

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

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

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
01	KIADÁSOK (21+48)	6 804 300	6 767 314	7 854 304	6 871 392	2 565 689	2 422 575	2 890 400	2 400 376
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 480 410	6 690 714	7 671 257	6 755 344	2 530 052	2 368 654	2 833 123	2 379 326
03	Személyi juttatás	3 650 202	3 998 855	4 518 531	4 186 995	1 500 313	1 608 182	1 609 314	1 390 856
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	742 824	776 551	837 934	748 621	311 466	311 938	294 826	242 946
05	Dologi kiadások	1 858 993	1 914 079	2 045 640	1 551 424	362 797	448 534	486 439	302 980
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	604	1 229	1 229	380	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	227 787	0	267 924	267 924	355 476	0	442 545	442 544
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	227 787	0	267 924	267 924	355 476	0	440 375	440 375
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2 170	2 169
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	323 890	76 600	183 047	116 048	35 637	53 921	57 277	21 051
14	Beruházások	98 296	65 000	113 485	56 443	35 637	53 921	57 277	21 051
15	Felújítások	225 594	11 600	69 562	59 605	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 804 300	6 767 314	7 854 304	6 871 392	2 565 689	2 422 575	2 890 400	2 400 376
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 719 103	6 767 314	7 854 304	7 425 637	3 083 548	2 422 575	2 890 400	2 557 759
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 016 055	1 867 547	2 323 084	2 237 267	513 024	42 900	115 166	115 560
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 716 529	1 596 807	1 956 960	1 956 959	451 408	0	71 944	73 449
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 716 529	1 596 807	1 956 960	1 956 959	451 408	0	71 944	73 449
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	46 982	37 300	37 300	33 460
31	Működési bevételek	297 282	259 876	354 808	277 944	14 634	5 600	5 922	8 652
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	2 244	10 864	11 316	2 365	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	2 244	10 864	11 316	2 365	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	6 321	0	0	0	651	0	426	422
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	1 724	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	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
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	1 724	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	651	0	426	422
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	4 597	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 597	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 022 376	1 867 547	2 323 084	2 237 267	513 675	42 900	115 592	115 982
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 696 727	4 899 767	5 531 221	5 188 370	2 569 873	2 379 675	2 774 809	2 441 778
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 255 218	4 823 167	5 313 497	4 970 646	2 534 867	2 325 754	2 723 078	2 441 778
58	Központi, irányítószervi támogatás	4 480 330	4 523 900	4 555 932	4 183 437	2 508 420	2 325 754	2 205 219	1 923 920
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	774 888	299 267	757 564	787 208	26 447	0	517 859	517 857
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	441 509	76 600	217 724	217 724	35 006	53 921	51 731	0
63	Központi, irányítószervi támogatás	288 180	15 000	60 485	60 485	34 041	53 921	51 731	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	153 329	61 600	157 239	157 239	965	0	0	0
66	Korrektció (irányító szervi támogatás)								
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
68	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
69	Működési költségvetési egyenleg	-4 464 355	-4 823 167	-5 348 174	-4 518 076	-2 017 028	-2 325 754	-2 717 958	-2 263 765
70	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-317 569	-76 600	-183 047	-116 048	-34 986	-53 921	-56 851	-20 629
71	Költségvetési egyenleg összesen	-4 781 924	-4 899 767	-5 531 221	-4 634 124	-2 052 014	-2 379 675	-2 774 809	-2 284 395
72	Működési egyenleg összesen	790 863	0	-34 677	452 569	517 839	0	5 120	178 012
73	Felhalmozási egyenleg összesen	123 940	0	34 677	101 676	20	0	-5 120	-20 629
74	Egyenleg összesen	914 803	0	0	554 245	517 859	0	0	157 383

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

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

Címrend	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
Előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK (21+48)	20 777 614	21 692 216	29 183 035	17 086 471	30 147 603	30 882 105	39 927 740	26 358 239
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	8 635 632	8 585 358	10 984 499	7 260 926	17 646 094	17 644 726	21 488 880	16 395 595
Személyi juttatás	175 879	217 329	309 619	249 913	5 326 394	5 824 366	6 437 463	5 827 765
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 649	55 939	52 815	41 540	1 092 939	1 144 428	1 185 575	1 033 107
Dologi kiadások	5 004 021	5 594 171	7 067 577	4 585 664	7 225 811	7 956 784	9 599 656	6 440 067
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 960	118 200	170 680	136 640	82 564	119 429	171 909	137 020
Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	3 335 123	2 599 719	3 383 807	2 247 169	3 918 386	2 599 719	4 094 276	2 957 637
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	450 543	28 717	125 665	125 665	1 033 806	28 717	833 964	833 964
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	207 190	158 024	177 956	134 749	207 190	158 024	180 126	136 918
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 390	2 128 512	2 095 728	1 986 755	2 677 390	2 128 512	2 095 728	1 986 755
Működési cél és általános tartalék	0	284 466	984 458	0	0	284 466	984 458	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	4 813 208	6 188 283	10 888 523	3 337 286	5 172 735	6 318 804	11 128 847	3 474 385
Beruházások	256 912	2 422 594	2 962 268	263 007	390 845	2 541 515	3 133 030	340 501
Felújítások	1 939 642	1 959 599	3 987 403	1 493 799	2 165 236	1 971 199	4 056 965	1 553 405
Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	2 616 654	1 806 090	3 938 852	1 580 480	2 616 654	1 806 090	3 938 852	1 580 480
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	526 774	150 000	629 461	367 936	526 774	150 000	629 461	367 936
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	231 553	15 300	31 851	31 843	231 553	15 300	31 851	31 843
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 858 327	879 754	2 296 909	1 180 700	1 858 327	879 754	2 296 909	1 180 700
Felhalmozási céltartalék	0	761 036	980 631	0	0	761 036	980 631	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	13 448 840	14 773 641	21 873 022	10 598 212	22 818 829	23 963 530	32 617 727	19 869 980
BEVÉTELEK (47+56)	26 116 492	21 692 216	29 183 035	21 304 608	36 919 143	30 882 105	39 927 740	31 288 005
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 394 210	15 362 308	15 611 691	14 534 439	18 923 289	17 272 755	18 049 940	16 887 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 989 769	2 034 252	2 923 153	2 901 734	5 157 706	3 631 059	4 952 056	4 932 142
Önkormányzatok működési támogatásai	2 367 597	2 019 675	2 182 707	2 182 707	2 367 597	2 019 675	2 182 707	2 182 707
Elvonások és befizetések bevételei	583 263	0	708 049	708 299	583 263	0	708 049	708 299
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	38 909	14 577	32 397	10 728	2 206 846	1 611 384	2 061 300	2 041 136
Közhatalmi bevételek	8 567 166	8 835 936	7 629 025	7 549 131	8 614 148	8 873 236	7 666 325	7 582 591
Működési bevételek	4 529 853	4 257 120	4 673 923	3 889 535	4 841 769	4 522 596	5 034 653	4 176 131
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	307 422	235 000	385 590	194 038	309 666	245 864	396 906	196 403
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	307 422	235 000	385 590	194 038	309 666	245 864	396 906	196 403
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	3 293 307	1 142 150	1 882 767	1 517 667	3 300 279	1 142 150	1 883 193	1 518 089
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	675 033	0	728 417	596 692	676 757	0	728 417	596 692
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	125 033	0	728 417	596 692	126 757	0	728 417	596 692
Ingatlanok értékesítése	2 195 456	791 850	791 850	516 651	2 195 456	791 850	791 850	516 651
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3 184	651	0	426	3 606
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	422 818	350 300	362 500	401 140	427 415	350 300	362 500	401 140
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	307 316	350 300	350 300	350 140	307 316	350 300	350 300	350 140
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 502	0	12 200	51 000	120 099	0	12 200	51 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	19 687 517	16 504 458	17 494 458	16 052 106	22 223 568	18 414 905	19 933 133	18 405 355
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	7 328 774	6 918 575	7 310 013	6 488 259	7 328 774	6 918 575	7 310 013	6 488 259
Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	7 006 553	6 849 654	7 197 797	6 470 798	7 006 553	6 849 654	7 197 797	6 470 798
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	436 646	320 416	17 803	0	436 646	320 416
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 988 750	6 849 654	6 761 151	6 150 382	6 988 750	6 849 654	6 761 151	6 150 382
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	322 221	68 921	112 216	17 461	322 221	68 921	112 216	17 461
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	322 221	68 921	112 216	17 461	322 221	68 921	112 216	17 461
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	6 428 975	5 187 758	11 688 577	5 252 502	14 695 575	12 467 200	19 994 606	12 882 650
Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	393 911	788 965	2 611 490	-1 793 786	8 183 996	7 937 886	10 648 064	5 618 638
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	6 988 750	6 849 654	6 761 151	6 107 358
Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 787	0	355 859	355 859	80 787	0	355 859	355 859
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	3 963 041	0	0	0	3 963 041	0
Maradvány igénybevétele	313 124	788 965	-1 707 410	-2 149 645	1 114 459	1 088 232	-431 987	-844 579
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	6 035 064	4 398 793	9 077 087	7 046 288	6 511 579	4 529 314	9 346 542	7 264 012
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	322 221	68 921	112 216	60 485
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0
Maradvány igénybevétele	6 035 064	4 398 793	7 046 288	7 046 288	6 189 358	4 460 393	7 203 527	7 203 527
Korrekció (irányító szervi támogatás)					7 310 971	6 918 575	6 873 367	6 167 843
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					29 608 172	23 963 530	33 054 373	25 120 162
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI KIADÁSOK ÖSSZESEN					22 836 632	23 963 530	33 054 373	20 190 397
Működési költségvetési egyenleg	7 758 578	6 776 950	4 627 192	7 273 513	1 277 195	-371 971	-3 438 939	491 671
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 519 901	-5 046 133	-9 005 756	-1 819 619	-1 872 456	-5 176 654	-9 245 654	-1 956 296
Költségvetési egyenleg összesen	6 238 677	1 730 817	-4 378 564	5 453 894	-595 261	-5 548 625	-12 684 593	-1 464 625
Működési egyenleg összesen	1 145 936	716 261	40 885	-991 071	2 454 638	716 261	11 328	-360 489
Felhalmozási egyenleg összesen	4 192 942	-716 261	-40 885	5 209 208	4 316 902	-716 261	-11 328	5 290 255
Egyenleg összesen	5 338 878	0	0	4 218 137	6 771 540	0	0	4 929 765

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

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

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	206 863	224 320	206 266	0	0	0	3 353	3 841	4 045
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	206 863	224 320	206 266	0	0	0	3 353	3 841	4 045
03 Személyi juttatás	168 295	173 973	164 269	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 218	29 453	26 665	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 350	20 895	15 332	0	0	0	3 353	3 841	4 045
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 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)	206 863	224 320	206 266	0	0	0	3 353	3 841	4 045
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	3 663	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	979	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	979	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	2 684	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	2 684	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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	3 663	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata címrendenként**

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

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

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

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előirányzat megnevezése									
1	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	761 036	980 631	0	5 504	5 504	140 218	6 947 297	7 265 478	6 549 147
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	5 504	5 504	140 218	28 722	41 547	60 887
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	134 778	5	47	19
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	5 504	5 504	5 440	28 717	41 500	60 868
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	28 717	41 500	60 868
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	5 504	5 504	5 440	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	761 036	980 631	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	761 036	980 631	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	761 036	980 631	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	761 036	980 631	0	5 504	5 504	140 218	28 722	41 547	60 887
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 030 252	3 011 246	2 569 260
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 030 252	2 193 437	2 193 685
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 030 252	2 193 437	2 193 685
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 019 675	2 182 709	2 182 707
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	250
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	10 577	10 728	10 728
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on 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	461 950	461 950
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	461 950	461 950
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	461 950	461 950
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 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	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 030 252	2 655 387	2 655 635
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 918 575	7 223 931	6 488 259
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 849 654	7 111 715	6 470 798
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	355 859	320 416
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 849 654	6 755 856	6 150 382
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	68 921	112 216	17 461
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	68 921	112 216	17 461
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	-86 375
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	-86 375
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	355 859	355 859
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	-442 234
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezet- és klímavédelem		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előirányzat megnevezése									
1	26	27	16	28	29	17	30	31	18
01 KIADÁSOK (21+48)	124 200	185 393	145 624	1 108 100	1 133 079	784 442	10 000	16 000	287
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	124 200	185 393	145 624	1 108 100	1 128 553	779 916	8 200	14 200	0
03 Személyi juttatás	0	0	25	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	1 000	9 713	1 971	1 108 100	1 128 553	779 916	8 200	14 200	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	118 200	170 680	136 640	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	5 000	5 000	6 987	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-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	5 000	6 987	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	4 526	4 526	1 800	1 800	287
14 Beruházások	0	0	0	0	4 526	4 526	1 800	1 800	287
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	124 200	185 393	145 624	1 108 100	1 133 079	784 442	10 000	16 000	287
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	4 000	12 298	1 649 610	1 361 230	1 086 196	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	4 000	12 298	1 649 610	1 361 230	1 086 196	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	12 298	1 649 610	1 361 230	1 086 196	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	4 000	12 298	1 649 610	1 361 230	1 086 196	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú 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 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közüterületi feladatok			11405 Közüvilágítás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	32	33	19	34	35	20	36	37	21
01 KIADÁSOK (21+48)	186 850	175 994	106 844	117 280	160 970	15 816	20 000	24 633	4 887
02 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	168 350	175 994	106 844	117 280	160 970	15 816	20 000	24 633	4 887
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	38 350	39 531	7 918	114 780	158 470	7 758	20 000	24 633	4 887
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	130 000	136 463	98 926	2 500	2 500	8 058	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	130 000	136 463	98 926	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 500	2 500	8 058	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	186 850	175 994	106 844	117 280	160 970	15 816	20 000	24 633	4 887
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
23 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Mük. 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. 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 kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	32 215	300 000	300 000	355 827	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú 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 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11406 Útkár miatti kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			11501 Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	38	39	22	40	41	23	42	43	24
01 KIADÁSOK (21+48)	300	300	185	170 376	193 594	134 402	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	300	300	185	170 376	192 657	133 465	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	300	185	170 376	192 657	133 465	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-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	937	937	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	937	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	937	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	300	185	170 376	193 594	134 402	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	71 954	72 227	68 047	0	0	42
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	71 954	72 227	68 047	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	71 954	72 227	68 047	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on 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	42
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht- on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 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	42
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht- on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	42
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	71 954	72 227	68 047	0	0	42
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú 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 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	3 800	6 191	4 581	2 524 497	2 726 582	442 722	128 204	153 061	128 204
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 800	6 191	4 581	111 024	132 675	28 256	128 204	153 061	128 204
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	3 800	6 191	4 581	111 024	132 675	28 256	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	128 204	153 061	128 204
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	128 204	153 061	128 204
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 413 473	2 593 907	414 466	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	2 354 094	2 190 829	172 871	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	59 379	403 078	241 595	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 800	6 191	4 581	2 524 497	2 726 582	442 722	128 204	153 061	128 204
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	33 983	89 651	145 962	199 939	85 645	25 000	35 503	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	21 783	38 651	145 962	199 939	85 645	25 000	35 503	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	38 651	145 962	199 939	85 645	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	21 783	0	0	0	0	25 000	35 503	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	21 783	0	0	0	0	25 000	35 503	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	12 200	51 000	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	12 200	51 000	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	12 200	51 000	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	33 983	89 651	145 962	199 939	85 645	25 000	35 503	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11601-02 üres			11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 181 735	1 088 161	1 013 802	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	1 124 710	1 049 616	1 002 777	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	1 124 710	1 049 616	1 002 777	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 124 710	1 049 616	1 002 777	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	57 025	38 545	11 025	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	11 025	38 545	11 025	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	11 025	38 545	11 025	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 181 735	1 088 161	1 013 802	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	110 000	137 349	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	110 000	137 349	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	110 000	137 349	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülre	0	0	0	110 000	137 349	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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 kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	110 000	137 349	0	0	0	0
48 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

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

Címrend/összesen	11602			11603			11604		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			Corvin Sétány Projekt			Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előirányzat megnevezése									
1	56	57	31	58	59	32	60	61	33
01 KIADÁSOK (21+48)	4 033 745	5 491 403	3 070 289	1 298 195	1 298 195	238 265	193 677	1 419 389	991 092
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 255 440	4 337 860	2 754 446	1 455	1 455	0	145 436	265 337	97 138
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	20 000	45 047	4 434
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	21 745	4 599	223
05 Dologi kiadások	3 255 440	4 318 492	2 754 446	1 455	1 455	0	103 691	215 691	92 482
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	19 368	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	19 368	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-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)	778 305	1 153 543	315 843	1 296 740	1 296 740	238 265	48 241	1 148 756	893 954
14 Beruházások	0	11 500	0	0	0	0	0	31 412	0
15 Felújítások	400 000	726 634	81 851	1 296 740	1 296 740	238 265	48 241	1 094 034	877 394
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	378 305	415 409	233 992	0	0	0	0	23 310	16 560
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	30 601	30 600	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	363 005	384 808	203 392	0	0	0	0	23 310	16 560
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	4 033 745	5 491 403	3 070 289	1 298 195	1 298 195	238 265	193 677	1 414 093	991 092
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 799 300	3 462 735	2 502 809	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 007 450	2 670 885	1 986 158	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 007 450	2 670 885	1 986 158	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	791 850	791 850	516 651	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	791 850	791 850	516 651		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)	2 799 300	3 462 735	2 502 809	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	5 296	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	5 296	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	5 296	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú 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 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

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

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

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

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	74	75	40	76	77	41	78	79	42
01 KIADÁSOK (21+48)	260 465	260 531	257 873	124 130	273 776	169 100	132 644	120 581	133 752
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	260 465	260 531	257 873	124 130	273 776	169 100	132 644	120 581	133 752
03 Személyi juttatás	0	0	0	9 000	69 682	68 700	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 418	13 047	13 059	0	0	0
05 Dologi kiadások	260 465	260 531	257 873	113 712	184 223	87 341	132 644	120 581	133 752
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	6 825	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	6 825	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	260 465	260 531	257 873	124 130	273 776	169 100	132 644	120 581	133 752
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	71 734	76 446	63 942	82 052	0	0	24 040
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	71 734	76 446	63 942	81 552	0	0	24 040
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	71 734	76 446	63 942	81 552	0	0	24 040
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	500	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	500	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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	71 734	76 446	63 942	82 052	0	0	24 040
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 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11805 Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			11000 Önkormányzati feladatok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	80	81	43	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	838 769	798 269	798 719	21 692 216	29 183 035	17 086 471
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	838 769	790 564	798 719	8 585 358	10 984 499	7 260 926
03 Személyi juttatás	0	0	0	217 329	309 619	249 913
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	55 939	52 815	41 540
05 Dologi kiadások	0	0	450	5 594 171	7 067 577	4 585 664
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	118 200	170 680	136 640
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	838 769	790 564	798 269	2 599 719	3 383 807	2 247 169
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	28 717	125 665	125 665
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	158 024	177 956	134 749
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	838 769	790 564	798 269	2 128 512	2 095 728	1 986 755
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	284 466	984 458	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	7 705	0	6 188 283	10 888 523	3 337 286
14 Beruházások	0	0	0	2 422 594	2 962 268	263 007
15 Felújítások	0	0	0	1 959 599	3 987 403	1 493 799
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	7 705	0	1 806 090	3 938 852	1 580 480
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	150 000	629 461	367 936
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15 300	31 851	31 843
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 705	0	879 754	2 296 909	1 180 700
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	761 036	980 631	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	838 769	798 269	798 719	14 773 641	21 873 022	10 598 212
22 BEVÉTELEK (47+56)	100 000	151 416	151 416	21 692 216	29 183 035	21 304 608
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	100 000	151 416	151 416	15 362 308	15 611 691	14 534 439
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 034 252	2 923 153	2 901 734
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 019 675	2 182 707	2 182 707
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	708 049	708 299
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. 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	14 577	32 397	10 728
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131
31 Működési bevételek	0	0	0	4 257 120	4 673 923	3 889 535
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	151 416	151 416	235 000	385 590	194 038
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	151 416	151 416	235 000	385 590	194 038
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 142 150	1 882 767	1 517 667
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	728 417	596 692
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	728 417	596 692
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	791 850	516 651
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	3 184
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	350 300	362 500	401 140
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	350 300	350 140
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 200	51 000
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	100 000	151 416	151 416	16 504 458	17 494 458	16 052 106
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	6 918 575	7 310 013	6 488 259
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 849 654	7 197 797	6 470 798
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	436 646	320 416
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	6 849 654	6 761 151	6 150 382
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	68 921	112 216	17 461
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	68 921	112 216	17 461
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	5 187 758	11 688 577	5 252 502
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	788 965	2 611 490	-1 793 786
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	355 859	355 859
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	3 963 041	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	788 965	-1 707 410	-2 149 645
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	4 398 793	9 077 087	7 046 288
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	2 030 799	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 398 793	7 046 288	7 046 288

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20102			20103			20104		
	Építésgazdálkodási feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	12 303	16 123	15 923	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	12 303	16 123	15 923	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533
03 Személyi juttatás	900	1 230	1 050	1 200	1 326	1 186	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143	232	212	189	220	130	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	0	4 400	4 400	0	5 440	5 440	5 073
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	14 661	14 661	0	4 312	4 312	0	4 460	4 460
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	14 661	14 661	0	4 312	4 312	0	4 460	4 460
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	12 303	16 123	15 923	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533
22 BEVÉTELEK (47+56)	12 303	16 123	15 924	5 789	10 258	5 990	5 440	9 900	6 869
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	16 080	15 924	1 300	5 769	5 990	1 600	5 832	6 413
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	15 080	15 080	0	4 469	4 469	0	4 232	4 232
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	15 080	15 080	0	4 469	4 469	0	4 232	4 232
30 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	844	1 300	1 300	1 521	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	2 181
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése 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. 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 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)	1 000	16 080	15 924	1 300	5 769	5 990	1 600	5 832	6 413
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)	11 303	43	0	4 489	4 489	0	3 840	4 068	456
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	11 303	43	0	4 489	4 489	0	3 840	4 068	456
58 Központi, irányítószervek támogatás	11 303	43	0	4 489	4 489	0	3 840	3 840	228
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	228	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, 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 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20201-01 Hivatal működtetése			20201-02 Hivatal informatikai feladatai			20201-03 Hivatal egyéb feladatai		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	260 493	401 530	293 945	76 526	168 954	123 674	37 118	130 355	52 348
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	244 112	384 658	290 587	41 526	131 089	106 163	37 118	130 355	52 348
03 Személyi juttatás	7 100	7 100	2 309	0	0	8	1 264	57 198	2 163
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	2 723	1 157	0	0	0	111	8 759	86
05 Dologi kiadások	234 289	249 068	161 353	41 526	62 818	37 884	35 743	40 713	26 415
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	125 767	125 767	0	68 271	68 271	0	23 685	23 684
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	125 767	125 767	0	68 271	68 271	0	21 515	21 515
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	2 170	2 169
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 381	16 872	3 358	35 000	37 865	17 511	0	0	0
14 Beruházások	16 381	16 872	3 358	35 000	37 865	17 511	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	260 493	401 530	293 945	76 526	168 954	123 674	37 118	130 355	52 348
22 BEVÉTELEK (47+56)	260 493	401 865	147 233	76 526	168 619	88 093	37 118	130 355	89 475
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	148 381	146 521	0	88 093	88 093	0	89 425	89 475
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	144 059	144 059	0	88 093	88 093	0	89 425	89 455
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., 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	144 059	144 059	0	88 093	88 093	0	89 425	89 455
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	4 322	2 462	0	0	0	0	0	20
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	426	300	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	426	300	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	148 807	146 821	0	88 093	88 093	0	89 425	89 475
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)	256 493	253 058	413	76 526	80 526	0	37 118	40 930	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	240 112	236 867	413	41 526	47 526	0	37 118	40 930	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	240 112	236 867	413	41 526	47 526	0	37 118	40 930	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú 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)	16 381	16 191	0	35 000	33 000	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	16 381	16 191	0	35 000	33 000	0	0	0	0
64 Forgatási célú 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 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Kösterület- felügyelet		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	14 264	18 495	14 167	1 471 892	1 522 232	1 380 072	538 750	612 554	505 087
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	14 264	18 495	14 167	1 471 892	1 522 232	1 380 072	536 210	610 014	504 905
03 Személyi juttatás	8 064	8 922	8 116	1 221 243	1 185 231	1 075 553	368 411	348 307	300 471
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 270	1 482	1 077	239 063	219 404	188 488	68 439	62 006	51 796
05 Dologi kiadások	4 930	5 058	1 941	11 586	11 602	10 036	99 360	107 340	60 277
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	3 033	3 033	0	105 995	105 995	0	92 361	92 361
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	3 033	3 033	0	105 995	105 995	0	92 361	92 361
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	182
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	182
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 264	18 495	14 167	1 471 892	1 522 232	1 380 072	538 750	612 554	505 087
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 264	18 495	4 724	1 471 892	1 522 232	2 055 953	538 750	612 554	143 498
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	4 231	4 724	0	-382 765	-379 660	35 000	140 120	138 080
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	4 231	4 231	0	-382 765	-381 290	0	105 120	105 120
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	4 231	4 231	0	-382 765	-381 290	0	105 120	105 120
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	31 095
31 Működési bevételek	0	0	493	0	0	1 630	0	0	1 865
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	122
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	122
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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	4 231	4 724	0	-382 765	-379 660	35 000	140 120	138 202
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)	14 264	14 264	0	1 471 892	1 904 997	2 435 613	503 750	472 434	5 296
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 264	14 264	0	1 471 892	1 904 997	2 435 613	501 210	469 894	5 296
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 264	14 264	0	1 471 892	1 387 366	1 917 984	501 210	469 894	5 296
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	517 631	517 629	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0
64 Forgatási célú 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 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi- és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	5 504	5 504	140 218	5 968 432	5 966 881	5 905 357
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	5 504	5 504	140 218	28 722	41 009	60 350
03 Személyi juttatás		0			0				
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0				
05 Dologi kiadások		0			0	134 778	5	30	3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0				
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	5 504	5 504	5 440	28 717	40 979	60 347
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							28 717	40 979	60 347
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		5 504	5 504	5 440		0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0				
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások		0		0	0				
15 Felújítások		0		0	0				
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0							
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0		0	0				
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0	0				
20 Felhalmozási céltartalék					0				
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	5 504	5 504	140 218	28 722	41 009	60 350
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 020 373	2 538 568	2 096 582
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 020 373	2 182 709	2 182 957
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 020 373	2 182 709	2 182 957
25 Önkormányzatok működési támogatásai							2 019 675	2 182 709	2 182 707
26 Elvonások és befizetések bevételei									250
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							698	-0	
30 Közhatalmi bevételek				8 835 936	7 629 025	7 549 131			
31 Működési bevételek				0	0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről					0				
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről				0	0				
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről									
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0					
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 835 936	7 629 025	7 549 131	2 020 373	2 182 709	2 182 957
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	5 939 710	5 925 872	5 845 007
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	5 872 663	5 856 680	5 827 546
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								355 859	320 416
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							5 872 663	5 500 821	5 507 130
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	67 047	69 192	17 461
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása							67 047	69 192	17 461
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	-86 375
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	355 859	-86 375
58 Központi, irányítószervei támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések								355 859	355 859
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									-442 234
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	11601-02 üres			11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	0	0	0	777 184	756 286	853 740	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	777 184	756 286	853 740	0	0	0
03 Személyi juttatás			0						0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0						0
05 Dologi kiadások			0						0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0						0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	777 184	756 286	853 740	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0						0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	777 184	756 286	853 740			0
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások			0						0
15 Felújítások			0						0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0						0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0						0
20 Felhalmozási céltartalék			0						0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	777 184	756 286	853 740	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	110 000	81 224	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	110 000	81 224	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai			0						0
26 Elvonások és befizetések bevételei			0						0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről			0						0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről			0						0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0						0
30 Közhatalmi bevételek			0						0
31 Működési bevételek			0						0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	110 000	81 224	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről			0						0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			0	110 000	81 224	0			0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0						0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről			0						0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről			0						0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről			0						0
41 Ingatlanok értékesítése			0						0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0						0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0						0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről			0						0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	110 000	81 224	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0						0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0						0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			0						0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervek támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás									
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	20201-02			20201-03			20201-04		
	Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai			Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	76 026	167 954	123 164	16 825	99 098	24 647	14 264	18 495	14 167
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	41 026	130 089	105 653	16 825	99 098	24 647	14 264	18 495	14 167
03 Személyi juttatás				1 264	55 410	617	8 064	8 922	8 116
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				111	8 504	55	1 270	1 482	1 077
05 Dologi kiadások	41 026	62 318	37 882	15 450	17 121	5 913	4 930	5 058	1 941
06 Ellátottak pénzbeli juttatása				0			0		
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	67 771	67 771	0	18 063	18 062	0	3 033	3 033
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		67 771	67 771		16 239	16 239		3 033	3 033
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 824	1 823	0		
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0		
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	35 000	37 865	17 511	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	35 000	37 865	17 511				0		
15 Felújítások							0		
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0		
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0		
20 Felhalmozási céltartalék									
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	76 026	167 954	123 164	16 825	99 098	24 647	14 264	18 495	14 167
22 BEVÉTELEK (47+56)	76 026	167 619	87 593	16 825	99 098	81 189	14 264	18 495	4 723
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	87 593	87 593	0	81 139	81 189	0	4 231	4 723
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	87 593	87 593	0	81 139	81 169	0	4 231	4 231
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		87 593	87 593		81 139	81 169	0	4 231	4 231
30 Közhatalmi bevételek							0		
31 Működési bevételek						20	0		492
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0						0		
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről							0		
41 Ingatlanok értékesítése							0		
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	87 593	87 593	0	81 139	81 189	0	4 231	4 723
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	76 026	80 026	0	16 825	17 959	0	14 264	14 264	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	41 026	47 026	0	16 825	17 959	0	14 264	14 264	0
58 Központi, irányító szervei támogatás	41 026	47 026	0	16 825	17 959	0	14 264	14 264	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	35 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	35 000	33 000	0				0		0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

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

Címrend / kötelező feladatok Előirányzat megnevezése	20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közület- felügyelet			20000 Polgármesteri Hivatal összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	1 193 328	1 154 545	1 021 601	510 265	549 862	471 121	2 057 878	2 365 957	1 935 265
02 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 193 328	1 154 545	1 021 601	507 725	547 322	470 939	2 003 957	2 308 680	1 914 214
03 Személyi juttatás	989 230	904 732	802 001	346 568	309 362	281 331	1 345 126	1 278 426	1 092 065
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 746	170 399	140 652	61 797	51 485	47 876	257 924	231 869	189 660
05 Dologi kiadások	9 352	9 368	8 902	99 360	104 912	60 169	400 907	441 460	275 565
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	70 046	70 046	0	81 563	81 563	0	356 925	356 924
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		70 046	70 046		81 563	81 563	0	355 101	355 101
09 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0	1 824	1 823
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék							0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 540	2 540	182	53 921	57 277	21 051
14 Beruházások	0			2 540	2 540	182	53 921	57 277	21 051
15 Felújítások	0			0			0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék							0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 193 328	1 154 545	1 021 601	510 265	549 862	471 121	2 057 878	2 365 957	1 935 265
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 193 328	1 160 897	2 005 748	510 265	549 862	123 586	2 057 878	2 372 310	2 437 871
23 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	-430 477	-429 865	35 000	125 504	123 464	39 000	4 168	1 423
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	-430 477	-430 477	0	90 504	90 504	0	-35 154	-35 124
25 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről							0	0	0
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	-430 477	-430 477	0	90 504	90 504	0	-35 154	-35 124
30 Közhatalmi bevételek	0			35 000	35 000	31 095	35 000	35 000	31 095
31 Működési bevételek	0		612			1 865	4 000	4 322	5 452
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről							0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0						0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	122	0	426	422
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről							0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0						0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0						0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					122	0	426	422
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről							0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	-430 477	-429 865	35 000	125 504	123 586	39 000	4 594	1 845
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 193 328	1 591 374	2 435 613	475 265	424 358	0	2 018 878	2 367 716	2 436 026
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 193 328	1 591 374	2 435 613	472 725	421 818	0	1 964 957	2 315 985	2 436 026
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 193 328	1 073 743	1 917 984	472 725	421 818	0	1 964 957	1 798 354	1 918 397
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		517 631	517 629				0	517 631	517 629
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	2 540	2 540	0	53 921	51 731	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0		0	2 540	2 540	0	53 921	51 731	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
65 Maradvány igénybevétele							0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11 101 Tisztviselők, bizottságok			11 102 Nemzetközi kapcsolatok			11 103 PR tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	144 607	160 229	146 056	0	0	0	3 353	3 841	4 045
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	144 607	160 229	146 056	0	0	0	3 353	3 841	4 045
03 Személyi juttatás	119 618	124 111	114 569						
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 429	20 265	18 249						
05 Dologi kiadások	5 560	15 854	13 238				3 353	3 841	4 045
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0							
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0							
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0							
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0							
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0							
12 Működési cél és általános tartalék		0							
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások		0							
15 Felújítások		0							
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0							
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0							
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		0							
20 Felhalmozási céltartalék		0							
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	144 607	160 229	146 056	0	0	0	3 353	3 841	4 045
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0							
26 Elvonások és befizetések bevételei		0							
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0							
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0							
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0							
30 Közhatalmi bevételek		0							
31 Működési bevételek		0	1						
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0							
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0							
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0							
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0							
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0							
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0							
41 Ingatlanok értékesítése		0							
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0							
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0							
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0							
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0							
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	1	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
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0							0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0							0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0							0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0							0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás		0							0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0							0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0							0
61 Maradvány igénybevétele		0							0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0							0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0							0
65 Maradvány igénybevétele		0							0

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

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

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

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

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

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi- és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	761 036	980 631	0	0	0	0	712 623	1 046 300	643 790
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	0	0	0	0	538	538
03 Személyi juttatás									
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05 Dologi kiadások								17	17
06 Ellátottak pénzbeli juttatása									
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	521	521
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								521	521
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
12 Működési cél és általános tartalék									
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	761 036	980 631	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások									
15 Felújítások									
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	761 036	980 631	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése									
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
20 Felhalmozási céltartalék	761 036	980 631							
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	761 036	980 631	0	0	0	0	0	538	538
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	9 879	472 678	472 678
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	9 879	10 728	10 728
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	9 879	10 728	10 728
25 Önkormányzatok működési támogatásai									
26 Elvonások és befizetések bevételei									
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről									
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							9 879	10 728	10 728
30 Közhatalmi bevételek									
31 Működési bevételek									
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről									
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről									
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	461 950	461 950
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	461 950	461 950
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről									
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről									
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről								461 950	461 950
41 Ingatlanok értékesítése									
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről									
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	9 879	472 678	472 678
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	712 623	1 045 762	643 252
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	710 749	1 002 738	643 252
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása									
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							710 749	1 002 738	643 252
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	1 874	43 024	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							1 874	43 024	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás									
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás									
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése									
65 Maradvány igénybevétele									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			40 103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	451 569	499 886	241 174	6 675	6 387	4 055	16 498	21 947	19 906
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	401 569	448 995	240 941	6 675	6 387	4 055	16 498	21 947	19 906
03 Személyi juttatás	226 587	247 963	148 922	5 279	5 057	3 478	13 552	17 595	16 348
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 908	47 836	23 732	1 142	1 076	577	2 946	3 515	2 721
05 Dologi kiadások	130 074	136 091	51 182	254	254		0	0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	17 105	17 105	0	0	0	0	837	837
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		17 105	17 105		0			837	837
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	50 000	50 891	233	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	50 000	50 891	233		0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0	0		0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0	0		0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	451 569	499 886	241 174	6 675	6 387	4 055	16 498	21 947	19 906
22 BEVÉTELEK (47+56)	451 569	499 886	499 612	6 675	6 387	6 387	16 498	21 947	21 947
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 084	1 535	1 261	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	1 084	1 263	989		0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	272	272	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		272	272		0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 084	1 535	1 261	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	450 485	498 351	498 351	6 675	6 387	6 387	16 498	21 947	21 947
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	400 485	447 394	447 394	6 675	6 387	6 387	16 498	21 947	21 947
58 Központi, irányítószervi támogatás	101 218	125 303	125 303	6 675	6 387	6 387	16 498	20 242	20 242
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	299 267	322 091	322 091		0			1 705	1 705
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	50 000	50 957	50 957	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0			0	0		0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	0		0	0
65 Maradvány igénybevétele	50 000	50 957	50 957		0	0		0	0

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

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

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40 105 Nappali Ellátás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	30 919	38 904	36 776	23 142	34 864	33 084	20 383	29 558	25 937
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	30 919	38 904	36 776	23 142	34 864	33 084	20 383	29 558	25 937
03 Személyi juttatás	2 320	3 598	3 290	18 894	28 180	27 438	15 030	21 965	20 531
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506	693	552	3 869	5 315	4 535	3 265	4 277	3 450
05 Dologi kiadások	28 093	34 606	32 927	379	711	452	2 088	2 272	912
06 Ellátottak pénzbeli juttatása			0		0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	7	7	0	659	659	0	1 044	1 044
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		7	7		659	659		1 044	1 044
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	30 919	38 904	36 776	23 142	34 864	33 084	20 383	29 558	25 937
22 BEVÉTELEK (47+56)	30 919	38 904	35 983	23 142	34 864	34 864	20 383	29 558	28 925
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	8 319	2 921	0	444	689	689	633	633	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0	0		0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0	0		0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0	0		0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0	0		0			0	
31 Működési bevételek	8 319	2 921		444	689	689	633	633	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0	0		0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0	0		0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0	0		0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	8 319	2 921	0	444	689	689	633	633	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0				
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	22 600	35 983	35 983	22 698	34 175	34 175	19 750	28 925	28 925
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	22 600	35 983	35 983	22 698	34 175	34 175	19 750	28 925	28 925
58 Központi, irányítószervi támogatás	22 600	35 800	35 800	22 698	32 491	32 491	19 750	26 330	26 330
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		183	183		1 684	1 684		2 595	2 595
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend /önként vállalt feladatok Előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	1 022 617	1 519 125	1 137 946	10 719 076	16 476 910	7 111 966
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	970 743	1 421 777	1 093 475	3 930 096	4 892 431	3 332 475
03 Személyi juttatás	607 491	884 174	733 753	831 650	1 265 421	1 027 531
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 945	171 322	126 035	192 850	242 663	178 416
05 Dologi kiadások	234 307	313 404	180 810	1 676 588	1 962 000	1 062 339
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	56 200	108 680	82 917
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	52 877	52 877	1 172 808	1 313 667	981 271
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	52 877	52 877	0	172 027	152 659
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	17 520	31 335	23 741
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 067 581	1 054 400	804 871
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	87 707	55 905	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	51 874	97 348	44 471	6 076 357	10 533 422	3 136 239
14 Beruházások	51 874	59 375	7 528	2 455 968	3 016 180	266 009
15 Felújítások	0	37 973	36 943	1 959 599	3 738 990	1 479 325
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	1 660 790	3 778 252	1 390 906
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	150 000	629 461	367 936
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 251	1 243
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	749 754	2 166 909	1 021 726
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	761 036	980 631	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 022 617	1 519 125	1 137 946	10 006 453	15 425 853	6 468 714
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 022 617	1 519 126	1 460 494	7 396 114	13 957 721	7 874 321
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	55 282	132 272	84 037	625 390	1 103 005	795 065
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	9 879	180 535	164 841
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	92 728	93 228
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	9 879	87 807	71 613
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	44 418	120 956	81 721	504 647	665 946	433 870
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 864	11 316	2 316	110 864	256 524	196 354
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 864	11 316	2 316	110 864	256 524	196 354
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 142 150	1 882 767	1 514 483
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	728 417	596 692
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	0	728 417	596 692
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	791 850	516 651
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	350 300	362 500	401 140
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	350 300	350 140
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 200	51 000
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	55 282	132 272	84 037	1 767 540	2 985 772	2 309 548
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	712 623	1 051 057	643 252
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	710 749	1 008 033	643 252
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	710 749	1 008 033	643 252
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	1 874	43 024	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	1 874	43 024	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	967 335	1 386 854	1 376 457	5 628 574	10 971 949	5 564 773
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	915 461	1 286 156	1 275 759	1 177 907	2 226 036	-1 150 341
58 Központi, irányítószervi támogatás	616 194	853 466	843 069	710 749	1 008 033	848 365
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	3 216 708	0
61 Maradvány igénybevétele	299 267	432 690	432 690	467 158	-1 998 705	-1 998 705
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	51 874	100 698	100 698	4 450 667	8 745 913	6 715 114
63 Központi, irányítószervi támogatás	1 874	43 024	43 024	1 874	43 024	43 024
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	2 030 799	0
65 Maradvány igénybevétele	50 000	57 674	57 674	4 448 793	6 672 090	6 672 090

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	20 103			20 104			20201-01		
	Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok			Hivatal működtetése		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533	1 500	2 906	1 417
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533	1 500	2 906	1 417
03 Személyi juttatás	1 200	1 326	1 186		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189	220	130		0			0	
05 Dologi kiadások	4 400	4 400	0	5 440	5 440	5 073	1 500	1 500	11
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	4 312	4 312	0	4 460	4 460	0	1 406	1 406
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		4 312	4 312		4 460	4 460		1 406	1 406
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 789	10 258	5 627	5 440	9 900	9 533	1 500	2 906	1 417
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 789	10 258	5 990	5 440	9 900	6 869	1 500	2 906	1 406
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 300	5 769	5 990	1 600	5 832	6 413	0	1 406	1 406
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	4 469	4 469	0	4 232	4 232	0	1 406	1 406
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0	0			
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0				
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0				
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		4 469	4 469		4 232	4 232		1 406	1 406
30 Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 521		0				
31 Működési bevételek		0		1 600	1 600	2 181			
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0				
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0				
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0				
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0				
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				
41 Ingatlanok értékesítése		0			0				
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0				
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0				
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0				
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 300	5 769	5 990	1 600	5 832	6 413	0	1 406	1 406
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0				
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0				
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0				
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0			0				
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0				
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 489	4 489	0	3 840	4 068	456	1 500	1 500	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 489	4 489	0	3 840	4 068	456	1 500	1 500	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	4 489	4 489	0	3 840	3 840	228	1 500	1 500	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0				
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
61 Maradvány igénybevétele		0	0		228	228			
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0			0				
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
65 Maradvány igénybevétele		0			0				

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

Címrend/ államigazgatási feladatok Előirányzat megnevezése	20 202			20 203			20000		
	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Közfürdő- felügyelet			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	244 610	263 926	257 870	0	0	0	270 142	304 113	290 871
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	244 610	263 926	257 870	0	0	0	270 142	304 113	290 871
03 Személyi juttatás	205 449	206 841	202 965			0	207 549	209 397	205 200
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 927	34 767	33 687			0	37 259	35 219	34 029
05 Dologi kiadások	2 234	2 234	1 134			0	25 334	14 074	6 219
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0				0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	20 084	20 084	0	0	0	0	45 423	45 423
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai		20 084	20 084			0	0	45 423	45 423
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0				0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0				0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0				0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék		0				0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások		0				0	0	0	0
15 Felújítások		0				0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0				0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0				0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0				0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék		0				0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	244 610	263 926	257 870	0	0	0	270 142	304 113	290 871
22 BEVÉTELEK (47+56)	244 610	263 926	0	0	0	0	270 142	304 113	52 690
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	22 001	22 001	0	0	0	3 900	51 588	52 234
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	22 001	22 001	0	0	0	0	47 688	47 688
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0				0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0				0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0				0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0				0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		22 001	22 001			0	0	47 688	47 688
30 Közhatalmi bevételek		0				0	2 300	2 300	2 365
31 Működési bevételek		0				0	1 600	1 600	2 181
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0				0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0				0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0				0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0				0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0				0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0				0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése		0				0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0			0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0				0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	22 001	0	0	0	0	3 900	51 588	52 234
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0				0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0				0	0	0	0
52 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0				0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0				0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0				0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	244 610	241 925	0	0	0	0	266 242	252 525	456
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	244 610	241 925	0	0	0	0	266 242	252 525	456
58 Központi, irányítószervi támogatás	244 610	241 925	0			0	266 242	252 297	228
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0				0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		0				0	0	228	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás		0				0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele		0				0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

2020. évi beszámoló
törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
11601 cím bevételi előirányzat

3/a. mell.a2021. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Práter iskolaépület továbbszámolás	17 500	23 765	9 509	17 500	23 765	9 509						
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás	7 000	19 000		7 000	19 000	0						
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000	4 000		4 000	4 000	0						
Előző évben intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	400	700	700	400	700	700						
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatsere	5 000	5 000	779	5 000	5 000	779						
Energiamegtakarítási intézkedési terv		307	529	0	307	529						
Kötelező feladatok összesen	33 900	52 772	11 518	33 900	52 772	11 518	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr		0		0	0	0	174 000	0			0	
- Egyéb költségek	1 000	1 000		1 000	1 000	0		0			0	
- Bútorok beszerzése		0		0	0	0	10 000	10 000	6 604		0	
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés		0		0	0	0		581			0	
Hungária körút 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés		0	50	0	0	50		2 438	877		0	
Általános iskolák		0		0	0	0		0			0	
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0		0			0	
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0		0			0	
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0		0			37 524	26 266
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása		0		0	0	0		0		33 687	49 569	33 687
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0		0			27 227	
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.)		0		0	0	0		0		25 692	37 833	25 692
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	12 624	33 002		12 624	33 002	0		0			0	
Óvodák		0		0	0	0		0			0	
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése		0		0	0	0		0			3 810	
Bölcsődék		0						0			0	
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész		0						0			7 408	
Szociális intézmények		0						0			0	
alatti, műemlék épület tervezése, Vas utca 14.sz alatti átalakítása		0		0	0	0	4 445	8 598	8 598		0	

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

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

2020. évi beszámoló
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

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

2020. évi beszámoló
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020. évi beszámoló
Corvin Sétány Projekt
11603 cím kiadási előirányzat

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

2020. évi beszámoló
Corvin Sétány Projekt
11603 cím kiadási előirányzat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szervek 2020.évi létszámkeretének alakulása

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

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

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

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

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

Költségvetési szervek 2020. évi céljellegű kiadási előirányzatai

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

Költségvetési szervek 2020. évi céljellegű kiadási előirányzatai

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

Költségvetési szervek 2020. évi céljellelű kiadási előirányzatai

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

Költségvetési szervek 2020. évi céljellelű kiadási előirányzatai

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