



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára

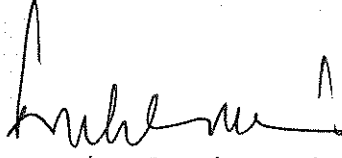
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: HÖRICH SZILVIA, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA, KINCSES IBOLYA SK.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: Képviselő-testület

Az SZMSZ szerint véleményezi: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”



A. A 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, gazdasági események, támogatások miatt javaslom módosítani:

A/1. Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1) A Képviselő-testület a 303/2020. (VII. 16.) számú határozatának 5.b) pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Hungária körút 30/A szám alatti ingatlanra vonatkozóan házi orvosi rendelő helyiségbe történő berendezések beszerzéséről.

2) A Képviselő-testület a 315/2020. (IX. 24.) számú határozatában elfogadta a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatairól szóló beszámolóját. A 2019. évi kompenzációból 151.416.235,- Ft (önként vállalt feladat 114.041,0 ezer Ft, kötelező feladat 37.375,0 ezer Ft) visszafizetési kötelezettsége keletkezett, ebből a 2020. évi költségvetésben 100.000,0 ezer Ft – önként vállalt feladat) került tervezésre. A visszafizetendő kompenzációból 57.334,0 ezer Ft összegben a Bárka Színházzal kapcsolatos kötelezettsége fedezetéül szükséges céltartalékot képezni. Az 5.918,0 ezer Ft különbözetet az általános működési tartalék előirányzatáról biztosítani szükséges.

- Az Önkormányzat bevétel „11805 Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.” cím – kötelező feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának megemelése 37.375,0 ezer Ft-tal, – az önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának megemelése 114.041,0 ezer Ft-tal, valamint a „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatának megemelése 51.416,0 ezer Ft-tal.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 57.334,0 ezer Ft átcsoportosít a céltartalék JKN Zrt. 2019. évi elszámolásából a Bárka Színházzal kapcsolatos kötelezettségek kezelésére előirányzatára.

3) A Képviselő-testület a 328/2020. (IX. 24.) számú határozatának 5. pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Budapest, VIII. Tolnai Lajos u. 23. szám alatti pihenőkert fenntartásáról.

4) A Képviselő-testület a 330/2020. (IX. 24.) számú határozatának 5. pontjában döntött költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt a 296/2020. (VII. 16.) számú határozatának visszavonásáról.

- Az Önkormányzat kiadás „11601 Törzsvagyton karbantartása, fejlesztése” cím - önként vállalt feladat – dologi kiadás/Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése előirányzatáról 5.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím beruházás előirányzatára.

5) A Képviselő-testület a 337/2020. (IX. 24.) számú határozatában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásáról.

A/2. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. §, 24. § felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

A 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 14333/2020. azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők:

1) Az Önkormányzat kiadás „11702 Védelmi feladatok” címen belül – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatról 5.207,0 ezer Ft átcsoportosítása a felhalmozási kiadások/beruházás/tárgyi eszköz beszerzés előirányzatra.

Indoklás: A koronavírusra tekintettel 40 db állványos fertőtlenítő adagoló, valamint 50 db érintésmentes lázmérő került beszerzésre, ezért vált szükségessé az átcsoportosítás.

2) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 1.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére tartós élelmiszerek beszerzése céljából.

Indoklás: Az intézmény tartós élelmiszerek beszerzése céljából került támogatásra.

3) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 492,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11601 Törzsvagyongazdálkodás, karbantartása, fejlesztése” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/karbantartás, kijavítás előirányzatára védőcső elhelyezése céljából.

Indoklás: A Budapest, VIII. Szentkirályi utca gázrekonstrukció kivitelezés során védőcső került elhelyezése a gázvezetékre a későbbi faültetés lehetőségének megteremtése érdekében.

4) Az Önkormányzat kiadás „11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 342,0 ezer Ft-ot átcsoportosít az – önként vállalt feladat – személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 300,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 42,0 ezer Ft-ot.

Indoklás: Dr. Erőss Gábor Alpolgármester Úr javaslatára megbízási szerződés kerül megkötésre Czicza Patríciával a Helytörténeti gyűjtemény megalapozása céljából.

5) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül a fapótlás és környezetvédelmi céltartalék előirányzatáról 1.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság” cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra.

Indoklás: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a fakataszter befejezéséhez további fedezet szükséges.

6) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, ezen belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 294,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím kiadási – önként vállalt feladat – személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 216,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 78,0 ezer Ft-ot (Szocho 40,0 ezer Ft, SZJA 38,0 ezer Ft).

Indoklás: Az Idősek Világnapja alkalmából a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Nappali Ellátás (idősellátás) ellátottjai részére 600 csomag keksz beszerzése érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

7) Az Önkormányzat kiadás a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” (Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete) címen belül – önként vállalt feladat – személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 739,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 103,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, azon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 408,0 e Ft-ot átcsoportosít a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím kiadási – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Asszony javaslatára megbízási szerződés kerül megkötésre Kabódi Katalinnal tanácsadói feladatok ellátására.

8) Az Önkormányzat kiadás „11107-02 Felhalmozási céltartalék” cím – önként vállalt feladat – Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatáról 3.565,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/építéshez kapcsolódó költségek (LP2)/önrész terhére előirányzatára.

Indoklás: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 123/2020. (IX.21.) számú határozatában döntött a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan a „Műszakilag szükséges épületek bontása” tárgyú, 2. rész „Budapest VIII. kerület, Illés utca 20. épület részleges bontása 'B' és 'C' szárnyat illetően” nevű szerződés módosításáról. Az elfogadott új ajánlati ár összesen nettó 23.758.881 Ft, ami nettó 2.807,0 ezer Ft-tal magasabb összegű a 2020. szeptember 2-án kötött vállalkozási szerződésnél.

9) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, ezen belül dr. Eröss Gábor alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 318,0 ezer Ft-ot (250,0 ezer Ft+ ÁFA) átcsoportosít a kiadás „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Úr javaslatára megbízási szerződés került megkötésre a McFog Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal a 963286 projektszámú, Romadesegregation című, a European Commission Directorate-General for Justice and Consumers által támogatásra ítélt pályázat támogatási szerződésének az elkészítése céljából.

10) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, ezen belül dr. Eröss Gábor alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.219,0 ezer Ft-ot (960,0 ezer Ft) átcsoportosít a kiadás „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Úr javaslatára megbízási szerződés került megkötésre Szombati Kristóffal a 963286 projektszámú, Romadesegregation című, a European Commission Directorate-General for Justice and Consumers által támogatásra ítélt pályázat támogatási szerződésének az elkészítése céljából.

11) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatáról 2.100,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság” cím kiadás – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációjának megemlése miatt.

Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy az út-park karbantartással kapcsolatos kiadásai a Népszínház utcai forgalomcsillapítási projekt megvalósításának kivitelezési költségei (ültető ládák elhelyezése, növénytelepítés) miatt megemelkedtek, arra a közszolgáltatási szerződésben foglalt kompenzációs összeg nem nyújt fedezetet, így szükséges annak megemelése.

12) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, azon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 855,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím kiadási – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 750,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 105,0 ezer Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Alpolgármester Asszony javaslatára megbízási szerződés került megkötésre Lenkey Petrosszal tanácsadói feladatok ellátására.

13) Az Önkormányzat kiadás „11702 Védelmi feladatok” címen belül – önként vállalt feladat – a dologi kiadások előirányzatáról 2.137,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási kiadások/beruházás/tárgyi eszköz beszerzés előirányzatára.

Indoklás: A koronavírusra tekintettel állványos fertőtlenítő adagolók, valamint Germicid lámpatestek beszerzése miatt szükséges az átcsoportosítás.

14) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11601 Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése” cím – kötelező feladat – dologi kiadások/előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele előirányzatára.

Indoklás: A költségvetés nem tartalmaz előirányzatot a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt keretében megújult épületekre vonatkozó 5. projekt fenntartási jelentés elkészítéséhez szükséges épületenergetikai szakértő igénybevételére.

15) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 655,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok” cím kiadási – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

Indoklás: Az Önkormányzat a **kegyeleti szabályokról** szóló **29/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) b) pontja alapján** saját halottjának tekinti Balogh István Lajos képviselő urat. A temetési költségek fedezete érdekében szükséges az átcsoportosítás.

16) Az Önkormányzat kiadás a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” (polgármester kerete) címen belül – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 500,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 94,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

Indoklás: Megbízási szerződés került megkötésre a P.A. & P.A. Szolgáltató Betéti Társasággal.

Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör

A Polgármesteri Hivatal kiadás „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 28.722,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 4.452,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatára 28.722,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 4.452,0 ezer Ft.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatáról 33.174,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás „20203 Közterület-felügyelet” címen belül – önként vállalt feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 8.947,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.387,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatára 8.947,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.387,0 ezer Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „20203 Közterület-felügyelet” címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatáról 10.334,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Indoklás: a Jegyző a Hivatal munkatársait jutalomban részesíti.

Polgármesteri hatáskör

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbi kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást jóváhagyom:

- Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 43.508,0 ezer Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetői hatáskör

1) 2020. szeptember 9-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 1.000,0 ezer Ft előirányzat átcsoportosításról döntöttem tartós élelmiszer vásárlás céljából.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40104-01 Szociális étkeztetés” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatás előirányzatának, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/élelmiszer beszerzés előirányzatának emelése 1.000,0 e Ft-tal.

A/3. Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások

1) Az Önkormányzat 2020. szeptember, október hónapban 33.125.603,- Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmények közalkalmazottai részére.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 33.126,0 ezer Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 28.053,0 ezer Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 5.073,0 ezer Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33.126,0 ezer Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2) Bérkompenzáció címen 2020. augusztus, szeptember hónapra 1.975.253,- Ft központi költségvetési támogatás illetve meg az Önkormányzatot.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 1.976,0 ezer Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 1.974,0 ezer Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 2,0 ezer Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címen.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.976,0 ezer Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

3) Az Önkormányzat október hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím esetében 30.689.020,- Ft lemondás keletkezett, a gyermeklétszám, valamint az óvodai csoportok számának csökkenése miatt. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen 13.705.335 Ft pótigény keletkezett, melyet a diplomás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők számának emelkedése okozta.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék – kötelező feladat – előirányzatának 16.984,0 ezer Ft-tal történő csökkentése.

A/4. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók, melyek a költségvetési rendelet módosításában szerepelnek

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

- intézmények saját működési bevételi többlete,
- államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök,
- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások,
- egyéb módosítások.

1) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása, rendezése, átcsoportosítása szükséges:

a) A RÉV8 Zrt. elszámolt a 2019. évi kompenzációjával, melynek eredményeként 24.040,0 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Javasolom az összeget az általános működési tartalékba helyezni.

- Az Önkormányzat „11803 RÉV8 Zrt.” cím kiadás – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzat csökkentése 24.040,0 ezer Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 cím Működési cél és általános tartalék” – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel.

b) Fapótlás címén 1.276,0 ezer Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára, melyet a költségvetés nem tartalmaz.

- az Önkormányzat „11502 Vagyongazdálkodás” cím bevétel – kötelező feladat – működési célú átvett pénzeszközök/egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának és a „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadás – kötelező feladat – azon belül a fapótlás és környezetvédelem céltartalék előirányzatának emelése 1.276,0 ezer Ft-tal.

c) Parkolás megváltás címén 7.000 ezer Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát szükséges megemelni.

- az Önkormányzat „11502 Vagyongazdálkodás” cím bevétel – önként vállalt feladat – azon belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának és a „11107-02 Felhalmozási céltartalék” cím kiadás – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás céltartalék előirányzatának emelése 7.000,0 ezer Ft-tal.

d) Az önkormányzathoz beérkezett, továbbutalandó pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások összegét költségvetési bevételként, valamint annak jogosult részére történő kiutalását költségvetési kiadásként nem lehet elszámolni, szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

- Az Önkormányzat „11303 Települési támogatások” cím bevétel – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának és a kiadás/ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának csökkentése 6.009,0 ezer Ft-tal.

e) A 2020. szeptember 14-én kelt átruházott hatáskörben hozott döntésében a veszélyhelyzetre való tekintettel a karanténban lévő személyek részére tartós élelmiszer beszerzéssel támogattam a Józsefvárosi Szociális és Szolgáltató Gyermekjóléti Központot az általános tartalék terhére. A 11702 címen a fedezet biztosított, ezért szükséges az átcsoportosítás.

- Az Önkormányzat „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadás – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatának emelése 1.000,0 ezer Ft-tal, a „11702 Védelmi feladatok” cím kiadás – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzat csökkentése ugyan ezen összeggel.

f) A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága a D.199/12/2020. iktatószám alatt hozott határozatában 50.000.000,- Ft összegű, a D.293/17/2020. számú határozatában pedig 10.000.000,- Ft összegű bírságot szabott ki a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal szemben. A D.199/12/2020. számú határozatot az Önkormányzat keresettel megtámadta, melyben azonnali jogvédelem iránti kérelmet terjesztett elő. Az azonnali jogvédelem iránti kérelmet a Fővárosi Törvényszék a 103.K705.668/2020/4. szám alatt hozott elsőfokú, majd a Kúria a Kpkf.VI.39.728/2020/3. számú végzésével másodfokon is elutasította a bírság megfizetése tekintetében. Az Önkormányzat a bírság megfizetésére fizetési könnyítést tartalmazó kérelmet terjesztett elő, melyben a bírság részletekben történő megfizetését kérte engedélyezni. A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága az 50.000.000 Ft bírsággal kapcsolatban benyújtott fizetési könnyítés iránti kérelmet a 2020. október 15. napján kelt D.199/27/2020. iktatószámú végzésben elutasította.

A bírságok fedezetét javaslom az általános tartalék terhére biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 60.000,0 ezer Ft átcsoportosítása a „11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok” cím – kötelező feladat – dologi kiadási előirányzatára.

g) A Képviselő-testület a 111/2016. (V.05.) számú határozatában döntött arról, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot nyújt be „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című európai uniós pályázati (VEKOP-6.2.1-15) felhívásra, majd elfogadta a pályázat keretében megvalósítandó programot. A programban megvalósuló feladatokra vonatkozó közbeszerzések többsége befejeződött, és az eredmények ismeretében az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő előirányzat módosítások váltak szükségessé.

- Az Önkormányzat kiadás „11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt” cím – önként vállalt feladat – kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. számú melléklete szerint módosítja, a „11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt” cím/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önerő tartalék - felújításból előirányzatát megemeli 491,0 ezer Ft-tal.

2) A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) A Katica Tagóvoda internet-, víz- és csatorna díjának továbbszámlázása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődének székhelyre számlázott víz-, csatorna- és áramdíj és a Belső-Pesti Tankerületi Központnak továbbszámlázása, illetve mobiltelefon díjának továbbszámlázása dolgozóknak összesen: 200.000,- Ft.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – működési bevételek/közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatának emelése 200,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg dologi kiadások/közvetített szolgáltatások előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

b) Generali Biztosító Zrt. által fizetett kártérítés a Virágkoszorú tagóvoda részére. A kártérítés összege 174.113,- Ft.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatának emelése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatának emelése 174,0 ezer Ft-tal.

c) A lejárt Szép-kártyák összegének visszautalása 74,0 ezer Ft, valamint a bérfeladáshoz kapcsolódó kerekítési összeg 5,0 ezer Ft.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – önként vállalt feladat – egyéb működési bevételek előirányzatának emelése 79,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „70100” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatának ugyanezen összeggel történő csökkentése,

- az Önkormányzat „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 79,0 ezer Ft átcsoportosítása a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára.

3) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) A Kormányhivataltól a nyári diákmunkára kapott támogatás előirányzatosítása.

- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím – kötelező feladat – az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 714,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás „40200” cím – kötelező feladat - személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatának emelése 618,0 ezer Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 96,0 ezer Ft-tal.

b) Biztosító által fizetett kártérítés az intézmény részére, melynek összege 822 785,- Ft.

- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím – kötelező feladat – bevételek/működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatának emelése 823,0 ezer Ft-tal és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartás kijavítás szolgáltatás előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

c) A kisgyermeknevelők kötelező továbbképzésének finanszírozása személyi jellegű kiadásként került tervezésre, ezért szükséges az átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/törvényi illetmények csökkentése 1.078 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának ugyanezen összeggel történő emelése.

d) A Biztos Kezdet Gyerekház bérmaradványának átcsoportosítása szükséges.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím kiadás – önként vállalt feladat– személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 290,0 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 25,0 ezer Ft átcsoportosítása – önként vállalt feladat – dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése előirányzatra.

e) Az új székhelyépület felújítására további fedezet szükséges, melyet az intézmény a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainak megtakarításából biztosít.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím kiadás – önként vállalt feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának csökkentése, ezzel egyidejűleg – önként vállalt feladat – felhalmozási kiadások/felújítások előirányzatának emelése 5.080,0 ezer Ft-tal.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím bevétel – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése, ezzel egyidejűleg a bevétel – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 5.080,0 ezer Ft-tal.

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatról 5.080,0 ezer Ft átcsoportosítása, ugyanezen cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

4) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) a LÉLEK programban plusz feladatként jelenik meg az Őr utca hajléktalanszálló lakóinak elhelyezése. Az új lakóhelyek kialakításának költségei fedezetére szükséges átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40101” cím bevétel – önként vállalt feladat – működési bevételek/ellátási díjak bevételei lakbér hozzájárulás előirányzatának emelése 1.054,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg dologi kiadások/ karbantartás kijavítás előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

b) A Koszorú utcai telephely udvarának balesetmentesítésének költségei fedezetére szükséges az átcsoportosításra.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40101” cím kiadás – önként vállalt feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának csökkentése 620,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg dologi kiadások/ karbantartás kijavítás előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

c) A Házi Segítségnyújtás telephelyének (Orczy út 41.) leromlott állaga miatt, a telephely festése, karbantartása halaszthatatlanná vált.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40104-02” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/ karbantartás kijavítás előirányzatának emelése 1.200,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg az üzemeltetési anyagok előirányzatának csökkentése 1.200,0 ezer Ft-tal,

d) A Nappali Ellátás Klubjainak telefonköltségei megnövekedtek, ezért szükséges a címen belüli átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40105” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának csökkentése 450,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg az egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzatának emelése 100,0 ezer Ft-tal és az egyéb szolgáltatások előirányzatának emelése 350,0 ezer Ft-tal.

TI
S

e) Az Idősek Átmeneti Otthona reklám tábláinak bérbeadásából befolyt összeget a Gazdasági Szervezet Kőrös utcai telephelyének udvarán lévő kis ház aljzatának felújítására kerül felhasználásra.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40106” cím bevétel – önként vállalt feladat – működési bevételek/szolgáltatások ellenértéke előirányzatának emelése 1.524,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának – önként vállalt feladat – csökkentése ugyanezen összeggel,

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40102-01” cím kiadás - kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás, kisjavítás előirányzatának emelése 1.524,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – emelése ugyanezen összeggel,

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 1.524,0 ezer Ft átcsoportosítása, ugyanezen cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

f) A Gyermekjóléti Központnak tárgyi eszközök beszerzése érdekében szükséges átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40102-02” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/ szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának csökkentése 350,0 ezer Ft-tal, az üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzatának csökkentése 400,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadások/beruházás/tárgyi eszközök beszerzése előirányzatának emelése 750,0 e Ft-tal.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40102-02” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése 750,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – emelése ugyanezen összeggel,

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 750,0 ezer Ft átcsoportosítása, ugyanezen cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

g) A munkaszüneti napokon az étkeztetést konzerv ételek biztosításával tudtuk/tudjuk megoldani. Emiatt szükséges az élelmiszer beszerzés előirányzatának a megemelése.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40109” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/vásárolt élelmiszer előirányzatának csökkentése 1.530,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „40104-01” cím – kötelező feladat – dologi kiadások/üzemeltetési anyagok előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40109” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése 1.530,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 40104-01 cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

h) A közétkeztetés szállításának nyári plusz költségeit a Népkonyha költségén került elszámolásra. Nyáron a közétkeztetést biztosító cégek szállítási költségeit az intézménynek kellett átvállalnia, ezért az iskolai étkeztetésen megtakarított összegből kérjük átvezetni a szállítási költségek számlái miatt a fenti összeget.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40109” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/ egyéb szolgáltatások előirányzatának csökkentése 2.667,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „40104-01” cím – kötelező feladat – dologi kiadások/ egyéb szolgáltatások előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40109” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatás előirányzatának csökkentése 2.667,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 40104-01 cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatás előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

i) A Házi segítségnyújtás szervezeti egységnél a gondozási bevételek 2020. október 31-éig 5.000,0 ezer forinttal meghaladták a tervezett előirányzatot.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40104-02” cím bevétel – kötelező feladat – működési bevételek/ellátási díjak előirányzatának emelése, ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzat csökkentése 5.000,0 ezer Ft-tal.

- az Önkormányzat „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatáról 5.000,0 ezer Ft átcsoportosítása a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára.

j) A Házi Segítségnyújtás telephelyének (Orczy út 41.) leromlott állaga miatt, az iroda bejáratának balesetmentesítése halaszthatatlanná vált, emiatt szükséges a 879,0 ezer forint átcsoportosítása.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40104-02” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 679,0 ezer Ft, a szakmai anyagok beszerzése előirányzatáról 200,0 ezer Ft átcsoportosítása a kiadások /felhalmozási kiadások / felújítások előirányzatára, összesen 879,0 ezer Ft.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40104-02” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatás előirányzatának csökkentése 879,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószeri támogatás előirányzatának – kötelező feladat – emelése ugyanezen összeggel,

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatáról 879,0 ezer Ft átcsoportosítása, ugyanezen cím – kötelező feladat –

finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

k) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 pályázathoz kapcsolódóan a nem elszámolható költségek között szerepel az Önkormányzat költségvetésében a 11604 cím dologi előirányzatán 9,287,0 e Ft a telephelyek üzemeltetési költségére (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13. és a Kálvária tér). A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ üzemelteti a Kálvária tér 13., a Dankó u. 40. és a Diószegi S. u. 13. sz. alatti ingatlanokat, melyek várható költsége év végéig 4.500,0 e Ft. Szükséges a fenti összeg átcsoportosítása az intézmény költségvetésébe.

- az Önkormányzat kiadás „11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt” cím – önként vállalt feladat dologi kiadások/önrész terhére/üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13. + Kálvária tér) előirányzatáról 4.500,0 ezer Ft átcsoportosítása „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – kiadások, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40102-03” cím bevétel – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 4.500,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadások, dologi kiadások előirányzatának emelése 4.500,0 ezer Ft-tal.

5) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) Az egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára történő átcsoportosítást a személyes közreműködő orvosok szolgáltatási díjának kifizetése indokolja. A jubileum jutalmak előirányzatának emelése évközben belépett dolgozók esedékes kifizetési, a megbízási díjak előirányzatának emelése pedig a tervezettnél nagyobb számú megbízott orvos foglalkoztatása miatt szükséges.

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/ törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 60.000,0 ezer Ft átcsoportosítása az 50100 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak előirányzatáról 8.405,0 ezer Ft átcsoportosítása személyi juttatások/jubileumi jutalom előirányzatára 2.305,0 ezer Ft, megbízási díj előirányzatára 6.000,0 ezer Ft, a külső személyi juttatásra 100,0 ezer Ft.

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím – kötelező feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 800,0 ezer Ft átcsoportosítása a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/táppénz hozzájárulás előirányzatára

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 4.065,0 ezer Ft, egyéb dologi kiadások előirányzatáról 600,0 ezer Ft átcsoportosítása a dologi kiadások/informatikai szolgáltatások előirányzatára 485,0 ezer Ft, egyéb szolgáltatások előirányzatára 2.380,0 ezer Ft, működési célú előzetesen felszámított Áfa előirányzatára 1.800,0 ezer Ft.

B. Javaslat egyéb döntések meghozatalára

a) A Vörösmarty Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a Budapesti VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium alapításának 150 éves évfordulójához közeledve *150 év/Az Alreáltól a mai gimnáziumig/a Vörösmarty Gimnázium Emlékkönyve* című kiadvány kiadásához. Az emlékkönyv megjelenésének várható költsége 2.100,0 ezer Ft, melynek 50%-át az iskola alapítványa biztosítani tud önerőből. A kiadvány előkészítő munkáit, a kézirat elkészítését a résztvevők önzetlen munkája révén biztosítják.

Javasolom, hogy az Önkormányzat támogassa a Vörösmarty Alapítványt bruttó 250,0 ezer Ft összegben az emlékkönyv kiadása érdekében az alpolgármesteri céltartalékok terhére.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, ezen belül Szili-Darók Ildikó alpolgármester keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 100,0 ezer Ft-ot, Dr. Eröss Gábor alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 150,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11105 Tagsági díjak és támogatások” cím kiadási – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Vörösmarty Alapítvány támogatása címen.

b) Az alábbiakban felsorolt feladatok ellátását biztosító szerződések lejárnak 2020. december 31. napjával és nincs határozatlan időre szóló kötelezettségvállalás, ezért javasolom a folyamatos feladat ellátás érdekében a szerződések újbóli megkötését és az ehhez szükséges fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalás keretében:

ba) A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban az ASP ADÓ szakrendszerből előálló postai küldemények előállítása érdekében vállalkozási keretszerződés került megkötésre az EPDB Nyomtatási Központtal határozott időtartamra, 2020. december 31. napjáig 4.380,0 ezer Ft +ÁFA éves keretösszeg erejéig. Az Adóügyi Iroda nyilatkozata alapján szükséges a 2021. évre a szerződés megkötése 5.000,0 ezer Ft + Áfa keretösszegre.

bb) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvarát az Önkormányzat bérlti a Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 19. szám alatti társasháztól. A társasházi közgyűlés a 2019.11.04./2. számú határozatában a bérleti díjat 2.176.200,- Ft/év összegben határozta meg. A bérleti szerződés 2020. december 31-én lejár, ezért szükséges az előzetes kötelezettségvállalás a 2021. évre.

bc) Az önkormányzati intézmények (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Napraforgó Egyesített Óvoda) számviteli nyilvántartásukat a CompuTREND 2000. Kft által fejlesztetett pénzügyi integrált rendszerben vezetik. A szolgáltatási-karbantartási szerződés 2020. december 31-én lejár. A feladat ellátásra vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás is 2020. december 31-ig szól.

Az intézmények nyilatkozatuk alapján nem kívánnak az ASP rendszerben dolgozni, ezért javasolt a szerződés meghosszabbítása. A Képviselő-testület 341/2020. (IX.24.) számú határozatának 3. pontjában előzetes kötelezettséget vállalt 2021-2024. évekre kötelező feladatként évente 2.000,0 ezer Ft összegben a szerződés megkötése érdekében. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ gazdasági vezetője a döntést követően jelezte, hogy az intézmény a pénzügyi integrált rendszert bővíteni szeretné a vonalkódos leltári programmal, melynek havi licenc díja 15.000 Ft+Áfa. A CompuTREND 2000. Kft.-vel történt egyeztetés alapján a Képviselő-testület döntését javasolom visszavonni a szerződés időtartamának és fedezetigényének változása miatt. Előzetes kötelezettségvállalás szükséges 2021. január 1-től 2022. március 31-ig terjedő időtartamra, azaz 15 hónapra.

A szerződés fedezetére 2021. január 1-től december 31-ig 213.000 Ft/hó+Áfa, éves szinten 2.556.000 Ft+Áfa, 2022. január 1-től 2022. március 31-ig pedig 3 hónapra nettó 639.000 Ft+Áfa összeg fedezet biztosítása szükséges.

bd) Az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására az East-Audit Zrt-vel megkötött szerződés 2020. december 31-én lejár. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatása érdekében szükséges a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása 2021. január 1-től 2022. május 31-ig terjedő időtartamra, azaz 17 hónapra. Az ellenszolgáltatás becsült ellenértéke 300.000 Ft+Áfa/hó, azaz a 2021. évre 3.600.000 Ft+Áfa, a 2022. évre 1.500.000+Áfa, mindösszesen 5.100.000 Ft+Áfa összegben szükséges a pénzügyi fedezetet biztosítani a beszerzési eljárás lefolytatásához és az annak eredményeként megkötendő szerződéshez.

be) Az adótanácsadói szerződés szintén lejár 2020. december 31-én, erre is szükséges az előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés 200.000+Áfa/hó összegben, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra, azaz 12 hónapra mindösszesen 2.400.000 Ft+Áfa pénzügyi fedezet biztosítása szükséges.

Javasolom fentiekben részletezett szerződéseket megkötni 2021-2022. évre.

c) A 11601-03 címen kettő takarítógép beszerzésére 46 millió Ft került tervezésre az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében, melyből 23 millió Ft zárva van. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. piackutatást végzett a takarítógép beszerzése érdekében. Az árajánlatok alapján a takarítógép tartozékainak beszerzése miatt szükséges a rendelkezésre álló összeget kiegészíteni 9 millió Ft-tal.

Javasolom a takarítógép tartozékainak beszerzése érdekében a többlet fedezet biztosítását az általános tartalékról.

- Az Önkormányzat kiadás „11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság” cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatáról 23.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációjának megemlése miatt takarítógép beszerzése érdekében.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatáról 9.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság” cím kiadás – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációjának megemlése miatt takarítógép tartozékainak beszerzése érdekében.

d) A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért kuratóriumával egyeztetést folytattam az alapítvány tevékenységéről, valamint a jövőbeni terveikről. Az alapítvány tavaly 28 M Ft, idén pedig 6 M Ft támogatásban részesült az Önkormányzattól. A kuratórium tájékoztatott a támogatási összeg 2020. évi csökkenése miatti nehézségekről, valamint arról, hogy szeretnék megszerezni a jövő évben a közhasznú minősítést.

A Közalapítvány önkormányzathoz benyújtott támogatási kérelme alapján javasolom, hogy az Önkormányzat támogassa az alapítványt 4.000,0 ezer Ft összegben az általános tartalék terhére, a Közalapítvány közhasznú szervezetté minősítésének megszerzése érdekében.



- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatáról 4.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11105 Tagsági díjak és támogatások” cím kiadási – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatása címén.

e) A kerületben elismerést érdemelnek az önkormányzati intézmények munkatársai, akik a józsefvárosi lakosokért, Józsefvárosért dolgoznak.

Javasolom a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Napraforgó Egyesített Óvoda, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, valamint a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ éves munkájának elismeréseként, hogy év végi pénzjuttatásban részesüljenek. A jutalom és az ahhoz kapcsolódó járulékok fedezete az intézmények bérmeztakarítása, melyet javaslok 15.500,0 ezer Ft-tal kiegészíteni az általános tartalékról.

A költségvetési szervek 2020. évi bérmeztakarítását az előterjesztés 4. számú melléklete, a foglalkoztatottak 2020. évi egyéb személyi juttatását az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatát 136.995,0 ezer Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatát 121.690,0 ezer Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 15.305,0 ezer Ft-tal csökkentti, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

- az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatáról 152.495,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

- a költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 152.495,0 ezer Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmaz.

f) Az Önkormányzati kiadás „11101 Tisztségviselő és bizottságok” cím – önként vállalt feladat – ezen belül a dologi kiadások előirányzatáról 6.506 E Ft-ot átcsoportosít a Polgármesteri keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatára a képviselői keret felhasználása érdekében. A képviselői keret felhasználásának szabályaira a rendelet-tervezet 3.§-ában teszek javaslatot.

II. A beterjesztés indoka

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik, az 1-4. határozati javaslatok vonatkozásában a Képviselő-testület döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet módosítani.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. és 4. pontja alapján hozza meg. Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített szavazattöbbség szükséges.

A 4. határozati javaslat tekintetében a Képviselő-testület hatásköre a kegyeleti szabályokról szóló 29/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) b) pontján és a 3. § (2) bekezdésén alapul.

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

A fentiek alapján kérem az előterjesztés 6. mellékletét képező önkormányzati rendelet és a határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Szociális ágazati összevont pótlék
2. számú melléklet: Bérkompenzáció
3. számú melléklet: Magdolna-Orczy Negyed Projekt
4. számú melléklet: Költségvetési szervek 2020. évi bérmegtakarítása
5. számú melléklet: Költségvetési szervek foglalkoztatottai részére 2020. évi egyéb személyi juttatások
6. számú melléklet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet

Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendeletet.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XI. 19.) számú határozata a Vörösmarty Alapítvány támogatásáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. támogatja a Vörösmarty Alapítványt (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 11.; adószám: 18002485-1-42; képviseli: Kárpáti-Mátyás Andrea elnök) 250,0 ezer Ft összegben a *150 év/Az Alreáltól a mai gimnáziumig/a Vörösmarty Gimnázium Emlékkönyve* című kiadvány kiadása érdekében.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2020. november 19.

2. pont esetében: 2020. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XI. 19.) számú határozata előzetes kötelezettségvállalásokról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. előzetes kötelezettséget vállal a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban az ASP ADÓ szakrendszerből előálló postai küldemények előállítására vonatkozó szerződés megkötése érdekében kötelező feladatként 2021. január 1. - 2021. december 31. közötti időszakra 6.350,0 ezer Ft (5.000,0 ezer Ft + Áfa) éves keretösszeg erejéig,

2. előzetes kötelezettséget vállal a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvarának bérleti díjára kötelező feladat – 2021. január 1 - 2021. december 31. közötti időszakra 2.176,0 ezer Ft összegben és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti szerződés aláírására,

3. előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó szerződés megkötése érdekében - 2021. január 1-től 2022. május 31-ig terjedő időtartamra -, a 2021. évre 4.572,0 ezer Ft (3.600,0 ezer Ft+Áfa), a 2022. évre 1.905,0 ezer Ft (1.500,0 ezer Ft+ Áfa) összegben,

4. előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az adótanácsadói feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése érdekében 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra 3.048,0 ezer Ft (2.400,0 ezer Ft+Áfa) összegben,

5. a) visszavonja a Képviselő-testület 341/2020. (IX.24.) számú határozatának 3. pontját,

b) előzetes kötelezettséget vállal 2021. január 1-től 2022. március 31-ig terjedő időtartamra kötelező feladatként a Pénzügyi Integrált Rendszer karbantartására vonatkozó szerződés megkötése érdekében, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig 3.246,0 ezer Ft (2.556,0 ezer Ft+Áfa), 2022. január 1-től 2022. március 31-ig 812,0 ezer Ft (639,0 ezer Ft+Áfa) összegben,

6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az Önkormányzat 2021-2022. évi költségvetésébe tervezze be.

Felelős: polgármester

Határidő: 1- 4 és 5. b) és 6. pont esetében: az Önkormányzat 2021-2022. évi költségvetésének jóváhagyása

5. a) pont esetében: 2020. november 19.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 1-4. és 5.b), 6. pont, Jegyzői Kabinet: 4. pont, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék: 2. pont.

3. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XI. 19.) számú határozata a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatásáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; adószám: 18042436-1-42) részére 4.000,0 ezer Ft – működési – támogatást biztosít.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2020. november 19.

2. pont esetében: 2020. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

4. HATÁROZATI JAVASLAT

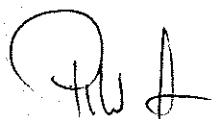
**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (XI. 19.) számú határozata
néhai Balogh István Lajos temetési költségeinek viseléséről**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a kegyeleti szabályokról szóló 29/2014. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendelet 1.§ (1) b) pontja értelmében néhai Balogh István Lajost a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat saját halottjának tekinti,
2. a temetési költségek fedezetére 655,0 ezer Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. november 19.

Budapest, 2020. november 12.


Pikó András
polgármester

Szociális ágazati összevont pótjék
2020. év

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	szeptember - október kötelező feladatok				szeptember - október önként vállalt feladatok				ezer Ft-ban
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	
1	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	24 137	20 917	3 220	24 137	4 751	4 093	658	4 751	
2	LELEKHÁZ, LELEK PROGRAM	40101	0	0	0	0	1 393	1 186	207	1 393	
3	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	2 496	2 180	316	2 496	0	0	0	0	
4	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	2 763	2 392	371	2 763	0	0	0	0	
5	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	699	605	94	699	2 720	2 355	365	2 720	
6	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	40102-04	894	774	120	894	0	0	0	0	
7	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	5 053	4 375	678	5 053	0	0	0	0	
8	Szociális étkeztetés	40104-01	266	230	36	266	0	0	0	0	
9	Házi Segítségnyújtás	40104-02	2 115	1 831	284	2 115	312	270	42	312	
10	Nappali Ellátás	40105	4 533	3 925	608	4 533	0	0	0	0	
11	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	1 473	1 276	197	1 473	0	0	0	0	
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0	0	0	0	326	282	44	326	
13	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108-01	925	801	124	925	0	0	0	0	
14	Családok Átmeneti Otthona	40108-02	1 222	1 038	164	1 222	0	0	0	0	
15	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	1 698	1 470	228	1 698	0	0	0	0	
16	Egyesített Bölcsődék	40200	3 916	3 390	526	3 916	322	279	43	322	
17	összesen:		28 053	24 307	3 746	28 053	5 073	4 372	701	5 073	
Mind összesen			33 126	28 679	4 447	33 126					

S 22

**Bérkompenzáció
2020 év**

előterjesztés 2. számú melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	Feladat	2020. augusztus-szeptember havi bérkompenzáció			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	20202	kötelező	0	0	0	0
			államigazgatás	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal Közfürdő-felügyelet	20203	kötelező	22	20	2	22
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	6	5	1	6
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	0	0	0	0
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	0	0	0	0
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	0	0	0	0
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	0	0	0	0
8	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	0	0	0	0
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0	0	0	0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	0	0	0	0
			önként vállalt	2	2	0	2
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	4	3	1	4
12	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	kötelező	0			0
13	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	0			0
14	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	0			0
15	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	0			0
16	Egyesített Bölcsődék	40200	kötelező	217	180	37	217
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	1 731	1 499	232	1 731
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100	kötelező	0	0	0	0
19	összesen:			1 976	1 704	272	1 976
20							
21	önként vállalt				2	0	2
22	kötelező feladat				1 702	272	1 974
23	államigazgatási				0	0	0
24	Mind összesen						1 976

GP

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Működési kiadások összesen				Beruházások	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Következő feladatok																
Kötelező feladatok összesen	0		0		0		0		0		0		0		0	
Önként vállalt feladatok																
Pályázati támogatás terhére																
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)	0		0	5 588	0	5 588	0	5 588	0	5 588	0	5 588	0	5 588	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP1)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)	0		0	699	0	699	0	699	0	699	0	699	0	699	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)	0		0	1 700	0	1 700	-1 110	590	0	1 700	-1 110	590	0	1 700	-1 110	590
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP2)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (LP3)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP3)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP4)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP7)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (LP7)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)	0		0		0		0		0		0		0	300	0	300
Építéshoz kapcsolódó költségek (FP5)	0		0		0		0		0		0		0	627	-627	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (FP5)	0		0		0		0		0		0		0	254	-254	254
Eszközbeszerzés (FP5)	0		0		0		0		0		0		0	2 807	-2 807	0
Szolgáltatás (KP3)	0		0	13 703	0	13 703			0	13 703			0	13 703		0

9. 26

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadó terhes járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülről				Működési kiadások összesen		Beruházások			
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok																
Eszközbeszerzés (KP3)																
Előképzés (KP3)																
Bérlmények (KP3)																
Bérlések (KP3)																
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítás - csomag (KP3)	41 597	-12 036	29 561													
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítás - közösségi rendszerek képzése (KP3)																
Szolgáltatás (KP4)																
Segélyhívó rendszer (KP4)																
Szolgáltatás (KP5)																
Kálvária tervyalegos útburkolat (KP5)																
Kapualj felújítás (KPS)																
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)																
Kivitelezési költségek (KP6)																
Eszközbeszerzés (KP6)																
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)																
Műszaki ellenőrzés (KP6)																
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)																
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)																
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)																
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)																
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt																
Önrész terhére																
Nem elszámolható szoft. (pl.: éseftündi)																
Onkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	20 000		20 000													
Előképzés (LP1)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)																
Műszakilag szükséges épületek bontás(LP 2)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)																
Bérlések és bérlások irzemeselési költség csökkentése, előkészítés(LP 3)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)																
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)																
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)																
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Díszegzt S. u. 13.) + Kálvária tér Szahadatos házban üzemeltetési kts.																
Képzések motivációs csomag (FP2)																
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)																
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés																
JISZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés																
Beruházás (Díszegzt u.14., Kálvária tér 13.) önerő tartalék - felújításból																
Kálvária tér továbbfejlesztése																
Önként vállalt feladatok összesen	61 597	-12 036	49 561	7 744	-2 241	5 503	273 232	-29 466	243 766	0	0	342 573	-43 743	298 830	15 297	-3 985
Kiadások összesen	61 597	-12 036	49 561	7 744	-2 241	5 503	273 232	-29 466	243 766	0	0	342 573	-43 743	298 830	15 297	-3 985

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			Felhalmozási kiadások összesen					KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
																			Módosítás
Külső feladatok																			
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0	1 500	-360	1 140			1 500	-360	1 140		
Előkészítés (KP3)			0			0			0	0	0	0		0	590	-590	0		
Bérlőköltségek (KP3)			0			0			0	0	0	0		0	7 744	-2 241	5 503		
Bérlőköltségek (KP3)			0			0			0	0	0	0		0	41 597	-12 036	29 561		
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			0			0			0	0	0	0		0	1 700	0	1 700		
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendezések képzése (KP3)			0			0			0	0	0	0		0	2 948	0	2 948		
Szolgáltatás (KP4)			0			0			0	0	0	0		0	5 723	0	5 723		
Szolgáltatás (KP4)			0			0			0	91	-91	0		0	91	-91	0		
Szolgáltatás (KP5)			0			0			0	0	0	0		0	31 341	-31 341	0		
Kálvária térgyalogos utburkolat (KP5)			2 413	24 467	26 880	0	2 413	24 467	26 880	2 413	24 467	26 880		2 413	24 467	24 467	26 880		
Kapujai felújítás (KP5)			3 690	2 406	6 096	0	3 690	2 406	6 096	3 690	2 406	6 096		3 690	2 406	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	0	0		
Kivitelezési költségek (KP6)			6 704	22 573	29 277	0	6 704	22 573	29 277	6 704	22 573	29 277		6 704	22 573	29 277	29 277		
Eszközbeszerzés (KP6)			0		0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
Egyéb memóri szaktérő díjak (KP6)			2 540	2 540	5 080	0	2 540	2 540	5 080	2 540	2 540	5 080		2 540	2 540	5 080	5 080		
Műszaki ellenőrzés (KP6)			400	400	800	0	400	400	800	400	400	800		400	400	800	800		
Projektmenedzsment (Ált. kg.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	25 527	0	25 527		
Könyvvizsgálat (Ált. kg.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3 351	0	3 351		
Közbeszerzési szakmunkás (Ált. kg.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	10 380	0	10 380		
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. kg.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 240	0	1 240		
Támogatás visszatérítendő konzorciumi partner változás miatt			0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
Önrész terhére			0		0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
Nem elszámolható szofi (pl.: ösztöndíj)			0		0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0		0	0			0	0	0	0		0	25 000	0	25 000		
Előkészítés (LP1)			50	50	100	0	50	50	100	50	50	100		50	50	100	100		
Építészeti kapcsolódó költségek (LP1)			53 341	53 341	106 682	0	53 341	53 341	106 682	53 341	53 341	106 682		53 341	53 341	106 682	106 682		
Műszakilag szükséges épületek bontás(LP 2)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	23 310	23 310	46 620		
Építészeti kapcsolódó költségek (LP2)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	8 662	3 565	12 227		
Bérlőköltségek és bérlőköltségek üzemeltési költség csökkentése, előkészítés(LP 3)			3 594	3 594	7 188	0	3 594	3 594	7 188	3 594	3 594	7 188		3 594	3 594	7 188	7 188		
Építészeti kapcsolódó költségek (LP3)			16 082	16 082	32 164	0	16 082	16 082	32 164	16 082	16 082	32 164		16 082	16 082	32 164	32 164		
Közösségi zöldséves program, kivitelezés (LP4)			74 375	-1 208	73 167	0	74 375	-1 208	73 167	74 375	-1 208	73 167		74 375	-1 208	73 167	73 167		
Építészeti kapcsolódó költségek (LP7)			29 433	3	29 436	0	29 433	3	29 436	29 433	3	29 436		29 433	3	29 436	29 436		
Könyvvizsgálat (Ált. kg.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	79	0	79		
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér Szabadtér hálózat üzemeltetési költs.			0	0	0	0			0	0	0	0		0	30 076	0	30 076		
Képzések motivációs csomag (FP2)			0	0	0	0			0	0	0	0		0	30 000	0	30 000		
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)			0	0	0	0			0	0	0	0		0	20 000	0	20 000		
JKN információs képzés, eszközbeszerzés			0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
JKSZGYK inna berendezés, eszközbeszerzés			0	0	0	0			0	0	0	0		0	8 000	8 000	16 000		
Berendezés (Diószegi u. 14., Kálvária tér 13.)			11 763	11 763	23 526	0	11 763	11 763	23 526	11 763	11 763	23 526		11 763	11 763	23 526	23 526		
önérő tartalom - felújításból			491	491	982	0	491	491	982	491	491	982		491	491	982	982		
Kálvária tér továbbfejlesztése			33 296	714	34 010	0	33 296	714	34 010	33 296	714	34 010		33 296	714	34 010	34 010		
Önként vállalt feladatok összesen			1 037 744	51 193	1 088 937	0	1 037 744	51 193	1 088 937	1 037 744	51 193	1 088 937		1 037 744	51 193	1 088 937	1 088 937		
Kiadások összesen			1 037 744	51 193	1 088 937	0	1 037 744	51 193	1 088 937	1 037 744	51 193	1 088 937		1 037 744	51 193	1 088 937	1 088 937		

4 27

Költségvetési szervek 2020. évi bérmeztakarítása

elbírjesztés 4. számú melléklete
adatok ezer forintban

Címrend	Intézmény neve:	Létszám/fő	2020. évi bérmeztakarítás				finanszírozási működési bevételek/irányítói támogatás elvonás			
			Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok		Munkáltatót terhelő járulékok		Önként vállalt feladat	
			kötelező feladat	Önként vállalt feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat
40101	Lélekház, Lélek Program	10	0	0	0	0	0	0	0	
40102-01	Gazdasági szervezet	23	500	0	77	0	577	0	0	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ	15	500	0	77	0	577	0	0	
40102-03	Szolgáltatások	47,5	500	4 000	77	620	577	4 620	0	
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11	0	1 500	0	233	0	1 733	0	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	29	6 000	1 500	930	233	6 930	1 733	0	
40104-01	Szociális étkeztetés	5	0	0	0	0	0	0	0	
40104-02	Házi segítségnyújtás	29	1 000	500	155	78	1 155	578	0	
40105	Nappali ellátás	32	4 000	1 000	620	155	4 620	1 155	0	
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona	17,5	0	0	0	0	0	0	0	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4,5	0	0	0	0	0	0	0	
40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona	9	0	0	0	0	0	0	0	
40108-02	Családok Átmeneti Otthona	10	1 000	0	155	0	1 155	0	0	
40109	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	25	0	0	0	0	0	0	0	
40100	JSZSZGYK összesen	267,5	13 500	8 500	2 091	1 319	15 591	9 819	0	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198	20 000	0	3 100	0	23 100	0	0	
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	287	33 250	750	5 154	116	38 404	866	0	
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	254	38 787	4 000	5 808	620	44 595	4 620	0	
Mindösszesen		1006,5	105 537	13 250	16 153	2 055	121 690	15 305	0	

28

Költségvetési szervek foglalkoztatottai részére 2020. évi egyéb személyi juttatása

adatok ezer forintban

Címrend	Intézmény neve:	Létszám/fő	Működési finanszírozási bevétel/központi irányítószervi támogatás	Kiadás			Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása általános tartalékból
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		Összesen	
				Önként vállalt feladat	Munkáltatót terhelő járulékok		
40101	Lélekház, Lélek Program	10	2 258	1 954	304	2 258	2 258
40102-01	Gazdasági szervezet	24	4 950	4 286	664	4 950	4 950
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ	15	2 952	2 556	396	2 952	2 952
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	20	3 474	3 008	466	3 474	3 474
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6	1 129	977	152	1 129	1 129
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	22	4 168	3 609	559	4 168	4 168
40104-01	Szociális étkeztetés	5	955	827	128	955	955
40104-02	Házi segítségnyújtás	28	5 385	4 662	723	5 385	5 385
40105	Nappali ellátás	30	5 905	5 113	792	5 905	5 905
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona	16	2 953	2 556	397	2 953	2 953
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4	695	602	93	695	695
40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona	8	1 476	1 278	198	1 476	1 476
40108-02	Családok Átmeneti Otthona	9	1 650	1 429	221	1 650	1 650
40109	Okt.-nev. Intézmények étkeztetése	24	4 255	3 684	571	4 255	4 255
40100	JSZSZGYK összesen	221	42 205	36 541	5 664	42 205	42 205
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Balesődék	174	32 045	27 745	4 300	32 045	32 045
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	218	39 774	34 436	5 338	39 774	39 774
70100	Napraforgó Egyesített Óvoda	211	38 471	33 308	5 163	38 471	38 471
Mindösszesen		823,5	152 495	132 030	20 465	152 495	152 495

Polgármesteri Hivatal 20202 cím
Községi Felügyelet 20203 cím
Polgármesteri Hivatal összesen:

165
54
219

25
S

A kihirdetés módja: kifüggesztés
 A kihirdetés napja: 2020. november

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
 jegyző

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

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
 szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) *A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének*

<i>költségvetési bevételei összességét</i>	<i>20.494.426 ezer Ft-ra,</i>
<i>költségvetési kiadásai összességét</i>	<i>33.179.019 ezer Ft-ra,</i>
<i>finanszírozási műveletek egyenlegét</i>	<i>12.684.593 ezer Ft-ra</i>

módosítja.

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

<i>bevételi összességét</i>	<i>18.611.233 ezer Ft-ra,</i>
<i>kiadási összességét</i>	<i>21.978.398 ezer Ft-ra,</i>
<i>finanszírozási műveletek egyenlegét</i>	<i>3.367.165 ezer Ft-ra,</i>

módosítja.

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

<i>bevételi összességét</i>	<i>1.883.193 ezer Ft-ban,</i>
<i>kiadási összességét</i>	<i>11.200.621 ezer Ft-ban,</i>
<i>finanszírozási műveletek egyenlegét</i>	<i>9.317.428 ezer Ft-ban</i>

állapítja meg.

Sp 20

2. § A Rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Polgármesteri keret a (2) bekezdésben foglalt feladatokon felül az önkormányzati képviselők kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet 50 ezer Ft/fő/hó összegben. Ezen összeg ilyen célú felhasználására a képviselőcsoport vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselőcsoport vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére. E nélkül a pénzügyi teljesítésre nem kerül sor.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályát veszti a kihirdetését követő második napon.

Budapest, 2020. november

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

5031

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 56/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások, az egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint:

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

a 2.§-hoz

A Polgármesteri kereten belül elkülönített képviselői keret felhasználási szabályait tartalmazza.

a 3.§-hoz

A rendelet módosuló mellékleteit sorolja fel.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

SP
32

Előzetes hatásvizsgálat

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 56/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódóan elvégzett előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi hatás:

Nem releváns.

2. Gazdasági hatás:

Nem releváns.

3. Költségvetési hatás

A költségvetési rendelet módosítása az előző költségvetés módosítása óta eltelt időszakban felmerült előirányzat módosítások és átcsoportosítások átvezetését tartalmazza a bevételek költségvetésbe történő beemelése és a kiadások teljesíthetősége érdekében.

4. Környezetvédelmi hatás:

A rendelet előírásainak környezetvédelmi hatása nincs.

5. Egészségügyi hatás:

A rendelet előírásainak egészségügyi hatása nincs.


6. Adminisztratív terheket növelő hatás:

A rendelet módosítása nem növeli az adminisztratív terheket.

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján készült.

A rendelet végrehajtásához személyi, tárgyi feltételek bővítése nem szükséges.

 33

<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete</p>	<p align="center">a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 56/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelet</p>
<p>2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének költségvetési bevételei főösszegét 20.413.057 ezer Ft-ra, költségvetési kiadásai főösszegét 33.097.650 ezer Ft-ra, finanszírozási műveletek egyenlegét 12.684.593 ezer Ft-ra módosítja.</p> <p>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés bevételi főösszegét 18.536.864 ezer Ft-ra, kiadási főösszegét 21.980.363 ezer Ft-ra, finanszírozási műveletek egyenlegét 3.450.267 ezer Ft-ra módosítja.</p> <p>(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét 1.876.193 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 11.117.287 ezer Ft-ban, finanszírozási műveletek egyenlegét 9.234.326 ezer Ft-ban állapítja meg.</p>	<p>2. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p><i>2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének költségvetési bevételei főösszegét 20.494.426 ezer Ft-ra, költségvetési kiadásai főösszegét 33.179.019 ezer Ft-ra, finanszírozási műveletek egyenlegét 12.684.593 ezer Ft-ra módosítja.</i></p> <p><i>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés bevételi főösszegét 18.611.233 ezer Ft-ra, kiadási főösszegét 21.978.398 ezer Ft-ra, finanszírozási műveletek egyenlegét 3.367.165 ezer Ft-ra módosítja.</i></p> <p><i>(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét 1.883.193 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 11.200.621 ezer Ft-ban, finanszírozási műveletek egyenlegét 9.317.428 ezer Ft-ban állapítja meg.</i></p>
<p>17. § (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:</p> <p>polgármester 2.000 ezer Ft, alpolgármester 800 ezer Ft/fő.</p> <p>(2) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősorban a</p>	<p>2. § A Rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:</p>

<p>tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatások nyújtására használható fel.</p>	<p><i>(3) A Polgármesteri keret a (2) bekezdésben foglalt feladatokon felül az önkormányzati képviselők kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet 50 ezer Ft/fő/hó összegben. Ezen összeg ilyen célú felhasználására a képviselőcsoport vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselőcsoport vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére. E nélkül a pénzügyi teljesítésre nem kerül sor.</i></p>
	<p>3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.</p>

	<p>(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.</p> <p>(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.</p> <p>(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.</p>
	<p><i>4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.</i></p> <p><i>(2) E rendelet hatályát veszti a kihirdetését követő második napon.</i></p>

SP

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tisztletdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, tiszttségviselők saját keretei, promóciós ajándékok, jegyescsomag, jubiláló házaspárok ajándékozása	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez járó jutalom (ágazati ünnepségek, Józsefváros Lakosságának Szolgálatában kitüntetés), munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó bankköltség törlési díjak. Hűségjutalom a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerint (iskolai dolgozók)	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, Tézene, pedagógusok bérének kiegészítése (erdei iskola - kísérő tanárok díja), egyéb béren kívüli juttatás (iskolai technikai dolgozók)	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok,		
11108-02	Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás	Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai	költségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési maradvány elszámolás	költségvetési maradvány elszámolás	

50

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

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

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

50 40

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

SP

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

SO
442

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	226 718	-3 706	223 012	0	0	0	3 841	0	3 841
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	226 718	-3 706	223 012	0	0	0	3 841	0	3 841
03 Személyi juttatás	173 946	-273	173 673	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 420	-14	29 406	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	23 352	-3 419	19 933	0	0	0	3 841	0	3 841
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. 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 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	226 718	-3 706	223 012	0	0	0	3 841	0	3 841
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú 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

50 13

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmegehalgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	8	9	7	10	11	8	12	13	9
01 KIADÁSOK (21+48)	23 449	0	23 449	66 368	5 450	71 818	1 252 685	-28 652	1 224 033
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	23 449	0	23 449	58 318	5 450	63 768	1 252 685	-28 652	1 224 033
03 Személyi juttatás	19 295	0	19 295	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 954	0	3 954	437	0	437	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	300	0	300	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	57 581	5 450	63 031	1 252 685	-28 652	1 224 033
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	21 514	0	21 514	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	36 067	5 450	41 517	0	0	0
12 Működési cél- és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	1 252 685	-28 652	1 224 033
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	23 449	0	23 449	66 368	5 450	71 818	1 252 685	-28 652	1 224 033
22 BEVÉTELEK (47+56)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	300	0	300	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50 244

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	678 596	3 435	682 031	5 504	0	5 504	7 111 962	51 023	7 162 985
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	5 504	0	5 504	41 547	0	41 547
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	47	0	47
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	5 504	0	5 504	41 500	0	41 500
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	653	0	653
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	5 504	0	5 504	40 847	0	40 847
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)	678 596	3 435	682 031	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)	678 596	3 435	682 031	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	678 596	3 435	682 031	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	678 596	3 435	682 031	5 504	0	5 504	41 547	0	41 547
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 410 936	0	8 410 936	2 627 177	18 118	2 645 295
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 410 936	0	8 410 936	2 165 227	18 118	2 183 345
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 165 227	18 118	2 183 345
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 154 650	18 118	2 172 768
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 410 936	0	8 410 936	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	461 950	0	461 950
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	461 950	0	461 950
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	461 950	0	461 950
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 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	8 410 936	0	8 410 936	2 627 177	18 118	2 645 295
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 070 415	51 023	7 121 438
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 964 604	44 314	7 008 918
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 964 604	44 314	7 008 918
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	105 811	6 709	112 520
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	105 811	6 709	112 520
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50 45

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	20	21	13	22	23	14	24	25	15
01 KIADÁSOK (21+48)	145 584	0	145 584	14 850	0	14 850	29 654	0	29 654
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	64 797	0	64 797	14 850	0	14 850	29 654	0	29 654
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	300	450	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	58	42	100	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	11 992	-342	11 650	29 654	0	29 654
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	64 797	0	64 797	2 650	0	2 650	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	64 797	0	64 797	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési 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 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	64 797	0	64 797	14 850	0	14 850	29 654	0	29 654
22 BEVÉTELEK (47+56)	12 040 767	0	12 040 767	0	0	0	5 698	0	5 698
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	708 049	0	708 049	0	0	0	5 698	0	5 698
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	708 049	0	708 049	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	708 049	0	708 049	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. 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	5 698	0	5 698
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	708 049	0	708 049	0	0	0	5 698	0	5 698
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 332 718	0	11 332 718	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 255 631	0	2 255 631	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	-1 707 410	0	-1 707 410	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	9 077 087	0	9 077 087	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	7 046 288	0	7 046 288	0	0	0	0	0	0

Sp 46

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11303 Települési támogatások			11401 Parkolás-üzemeltetés			11402 Környezet- és klímavédelem		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	26	27	16	28	29	17	30	31	18
01 KIADÁSOK (21+48)	191 402	-6 009	185 393	1 153 079	0	1 153 079	16 000	0	16 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	191 402	-6 009	185 393	1 148 553	0	1 148 553	14 200	0	14 200
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	9 713	0	9 713	1 148 553	0	1 148 553	14 200	0	14 200
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	176 689	-6 009	170 680	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	4 526	0	4 526	1 800	0	1 800
14 Beruházások	0	0	0	4 526	0	4 526	1 800	0	1 800
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	191 402	-6 009	185 393	1 153 079	0	1 153 079	16 000	0	16 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	10 009	-6 009	4 000	1 361 230	0	1 361 230	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	10 009	-6 009	4 000	1 361 230	0	1 361 230	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	10 009	-6 009	4 000	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 009	-6 009	4 000	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 361 230	0	1 361 230	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	10 009	-6 009	4 000	1 361 230	0	1 361 230	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50 47

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

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

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

Sp 48

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11406 Útkár miatti kártérítés			11407 Új Telekí Téri piac, östermelői piacok			11501 Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	38	39	22	40	41	23	42	43	24
01 KIADÁSOK (21+48)	300	0	300	193 594	0	193 594	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	300	0	300	192 657	0	192 657	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	0	300	192 657	0	192 657	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. 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	937	0	937	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	937	0	937	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	0	300	193 594	0	193 594	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú 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

50 x 49

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	6 191	0	6 191	2 934 547	3 480	2 938 027	153 061	0	153 061
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 191	0	6 191	169 633	-3 958	165 675	153 061	0	153 061
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 191	0	6 191	169 633	-3 958	165 675	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	153 061	0	153 061
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. 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	153 061	0	153 061
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 764 914	7 438	2 772 352	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	2 361 836	7 438	2 369 274	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	403 078	0	403 078	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	6 191	0	6 191	2 934 547	3 480	2 938 027	153 061	0	153 061
22 BEVÉTELEK (47+56)	25 707	8 276	33 983	199 939	0	199 939	35 503	0	35 503
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	20 507	1 276	21 783	199 939	0	199 939	35 503	0	35 503
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	199 939	0	199 939	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	20 507	1 276	21 783	0	0	0	35 503	0	35 503
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	20 507	1 276	21 783	0	0	0	35 503	0	35 503
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	5 200	7 000	12 200	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	5 200	7 000	12 200	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	5 200	7 000	12 200	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	25 707	8 276	33 983	199 939	0	199 939	35 503	0	35 503
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	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

50

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11601-02 üres			11601-03 Településszolgáltatás, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 200 379	12 100	1 212 479	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	1 143 354	1 000	1 144 354	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	1 143 354	1 000	1 144 354	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 143 354	1 000	1 144 354	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	57 025	11 100	68 125	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	46 000	-23 000	23 000	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	34 100	45 125	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	34 100	45 125	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 200 379	12 100	1 212 479	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47-56)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (49+53)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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

50 e 51

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	56	57	31	58	59	32	60	61	33
01 KIADÁSOK (21+48)	5 651 883	0	5 651 883	1 298 195	0	1 298 195	1 418 924	-935	1 417 989
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	4 338 492	0	4 338 492	1 485	0	1 485	342 573	-48 243	294 330
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	61 597	-12 036	49 561
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7 744	-2 241	5 503
05 Dologi kiadások	4 338 492	0	4 338 492	1 455	0	1 455	273 232	-33 966	239 266
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 313 391	0	1 313 391	1 296 740	0	1 296 740	1 076 351	47 308	1 123 659
14 Beruházások	11 500	0	11 500	0	0	0	15 297	-3 885	11 412
15 Felújítások	859 114	0	859 114	1 296 740	0	1 296 740	1 037 744	51 193	1 088 937
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	442 777	0	442 777	0	0	0	23 310	0	23 310
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 969	0	49 969	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	392 808	0	392 808	0	0	0	23 310	0	23 310
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 651 883	0	5 651 883	1 298 195	0	1 298 195	1 418 924	-935	1 417 989
22 BEVÉTELEK (47+56)	3 462 735	0	3 462 735	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 670 885	0	2 670 885	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 670 885	0	2 670 885	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	791 850	0	791 850	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	0	791 850	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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)	3 462 735	0	3 462 735	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sp 10 52

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11605 TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11701 üres			11702 Védelmi feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	62	63	34	64	65	35	66	67	36
01 KIADÁSOK (21+48)	970 292	0	970 292	0	0	0	58 197	-1 000	57 197
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	49 951	0	49 951	0	0	0	57 630	-8 344	49 286
03 Személyi juttatás	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	0	228	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	33 713	0	33 713	0	0	0	57 630	-8 344	49 286
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	14 838	0	14 838	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	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	920 341	0	920 341	0	0	0	567	7 344	7 911
14 Beruházások	9 435	0	9 435	0	0	0	567	7 344	7 911
15 Felújítások	466 917	0	466 917	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhiatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	970 292	0	970 292	0	0	0	58 197	-1 000	57 197
22 BEVÉTELEK (47+56)	284 136	0	284 136	0	0	0	39 539	0	39 539
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 669	0	17 669	0	0	0	39 539	0	39 539
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	284 136	0	284 136	0	0	0	39 539	0	39 539
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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú 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 szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50 11 53

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

50 12 54

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	74	75	40	76	77	41	78	79	42
01 KIADÁSOK (21+48)	260 531	0	260 531	213 182	60 655	273 837	144 621	-24 040	120 581
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	260 531	0	260 531	213 182	60 655	273 837	144 621	-24 040	120 581
03 Személyi juttatás	0	0	0	65 871	0	65 871	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	12 210	0	12 210	0	0	0
05 Dologi kiadások	260 531	0	260 531	128 276	60 655	188 931	144 621	-24 040	120 581
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 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)	260 531	0	260 531	213 182	60 655	273 837	144 621	-24 040	120 581
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50 15 55

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

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

Címrend/összesen	11805			11000		
	Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás
I	80	81	43	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	838 769	0	838 769	29 527 194	71 801	29 598 995
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	838 769	0	838 769	11 492 624	-55 847	11 436 777
03 Személyi juttatás	0	0	0	322 031	-12 009	310 022
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	55 049	-2 213	52 836
05 Dolgozó kiadások	0	0	0	7 171 844	-13 414	7 158 430
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	176 689	-6 009	170 680
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	838 769	0	838 769	3 767 911	-22 202	3 744 809
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	65 450	0	65 450
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	218 803	0	218 803
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	838 769	0	838 769	2 230 073	6 450	2 236 523
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	1 252 685	-28 652	1 224 033
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	10 883 368	76 625	10 959 993
14 Beruházások	0	0	0	3 148 315	-12 103	3 136 212
15 Felújítások	0	0	0	4 063 593	51 193	4 114 786
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	3 671 460	37 535	3 708 995
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	51 219	0	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 290 934	34 100	2 325 034
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	678 596	3 435	682 031
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	838 769	0	838 769	22 375 992	20 778	22 396 770
22 BEVÉTELEK (47+56)	100 000	51 416	151 416	29 527 194	71 801	29 598 995
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	100 000	51 416	151 416	16 318 709	64 801	16 383 510
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 900 954	12 109	2 913 063
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 154 650	18 118	2 172 768
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	708 049	0	708 049
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	38 255	-6 009	32 246
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 410 936	0	8 410 936
31 Működési bevételek	0	0	0	4 673 921	0	4 673 921
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	51 416	151 416	332 898	52 692	385 590
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	51 416	151 416	332 898	52 692	385 590
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 875 767	7 000	1 882 767
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	728 417	0	728 417
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	728 417	0	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	355 500	7 000	362 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 200	7 000	12 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	100 000	51 416	151 416	18 194 476	71 801	18 266 277
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 151 202	51 023	7 202 225
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	7 045 391	44 314	7 089 705
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	80 787	0	80 787
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	6 964 604	44 314	7 008 918
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	105 811	6 709	112 520
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	105 811	6 709	112 520
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	11 332 718	0	11 332 718
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	2 255 631	0	2 255 631
58 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	-1 707 410	0	-1 707 410
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	9 077 087	0	9 077 087
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	7 046 288	0	7 046 288

44 56

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20102			20103			20104		
	Építészgazdálkodási feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
03 Személyi juttatás	1 230	0	1 230	1 326	0	1 326	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232	0	232	220	0	220	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	11 260	4 400	0	4 400	5 440	0	5 440
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	14 661	0	14 661	4 312	0	4 312	4 460	0	4 460
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	14 661	0	14 661	4 312	0	4 312	4 460	0	4 460
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
22 BEVÉTELEK (47+56)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 080	0	16 080	5 769	0	5 769	5 832	0	5 832
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	15 080	0	15 080	4 469	0	4 469	4 232	0	4 232
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	15 080	0	15 080	4 469	0	4 469	4 232	0	4 232
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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)	16 080	0	16 080	5 769	0	5 769	5 832	0	5 832
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejárató hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	4 068	0	4 068
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	4 068	0	4 068
58 Központi, irányító szervei támogatás	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	3 840	0	3 840
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	228	0	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50 15 59

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

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

Címrend/összesen	20201-01			20201-02			20201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatali informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	404 965	0	404 965	169 954	0	169 954	65 981	0	65 981
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (83+....+07)	387 903	0	387 903	131 089	0	131 089	65 981	0	65 981
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	3 052	0	3 052
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	0	2 723	0	0	0	366	0	366
05 Dolgoi kiadások	252 313	0	252 313	62 818	0	62 818	38 878	0	38 878
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	23 685	0	23 685
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	21 515	0	21 515
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
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)	17 062	0	17 062	38 865	0	38 865	0	0	0
14 Beruházások	17 062	0	17 062	38 865	0	38 865	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	404 965	0	404 965	169 954	0	169 954	65 981	0	65 981
22 BEVÉTELEK (47+56)	405 300	0	405 300	169 619	0	169 619	65 981	0	65 981
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	148 381	0	148 381	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
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	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	426	0	426	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	426	0	426	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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)	148 807	0	148 807	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	256 493	0	256 493	81 526	0	81 526	40 295	0	40 295
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	240 112	0	240 112	47 526	0	47 526	40 295	0	40 295
58 Központi, irányító szervei támogatás	240 112	0	240 112	47 526	0	47 526	40 295	0	40 295
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	16 381	0	16 381	34 000	0	34 000	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	16 381	0	16 381	34 000	0	34 000	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közüterület- felügyelet		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	18 495	0	18 495	1 592 732	0	1 592 732	646 550	22	646 572
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	18 495	0	18 495	1 592 732	0	1 592 732	644 010	22	644 032
03 Személyi juttatás	8 922	0	8 922	1 245 231	0	1 245 231	377 231	20	377 251
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482	0	1 482	229 904	0	229 904	67 078	2	67 080
05 Dologi kiadások	5 058	0	5 058	11 602	0	11 602	107 340	0	107 340
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	18 495	0	18 495	1 592 732	0	1 592 732	646 550	22	646 572
22 BEVÉTELEK (47+56)	18 495	0	18 495	1 592 732	0	1 592 732	646 550	22	646 572
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	142 783	0	142 783
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	107 783	0	107 783
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	107 783	0	107 783
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	142 783	0	142 783
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 Hosszlejártú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 264	0	14 264	1 975 497	0	1 975 497	503 767	22	503 789
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 264	0	14 264	1 975 497	0	1 975 497	501 227	22	501 249
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 264	0	14 264	1 457 866	0	1 457 866	501 227	22	501 249
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	517 631	0	517 631	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17 59

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	87 351	5 138	92 489	548 166	6 196	554 362	49 055	290	49 345
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	86 901	4 388	91 289	496 875	6 196	503 071	49 055	290	49 345
03 Személyi juttatás	61 398	4 448	65 846	273 705	1 468	275 173	36 336	251	36 587
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 456	690	11 146	52 017	228	52 245	6 262	39	6 301
05 Dologi kiadások	11 746	-750	10 996	142 091	4 500	146 591	6 457	0	6 457
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	750	1 200	51 291	0	51 291	0	0	0
14 Beruházások	450	750	1 200	51 291	0	51 291	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	87 351	5 138	92 489	548 166	6 196	554 362	49 055	290	49 345
22 BEVÉTELEK (47+56)	87 351	5 138	92 489	548 166	6 196	554 362	49 055	290	49 345
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpirok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	87 351	5 138	92 489	546 968	6 196	553 164	49 055	290	49 345
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	86 085	4 388	90 473	491 736	6 196	497 932	49 055	290	49 345
58 Központi, irányító szervi támogatás	81 300	4 388	85 688	158 605	6 196	164 801	49 055	290	49 345
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpirok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	4 785	0	4 785	333 131	0	333 131	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	1 266	750	2 016	55 232	0	55 232	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	450	750	1 200	400	0	400	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpirok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	816	0	816	54 832	0	54 832	0	0	0

S
19 GA

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóbáz			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	197 720	4 667	202 387	122 298	4 426	126 724	22 462	1 021	23 483
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	188 170	4 667	192 837	119 198	4 426	123 624	22 362	1 021	23 383
03 Személyi juttatás	127 029	4 041	131 070	74 574	3 832	78 406	18 179	884	19 063
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585	626	22 211	12 517	594	13 111	2 960	137	3 097
05 Dologi kiadások	32 102	0	32 102	27 131	0	27 131	510	0	510
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	9 550	0	9 550	3 100	0	3 100	100	0	100
14 Beruházások	550	0	550	500	0	500	100	0	100
15 Felújítások	9 000	0	9 000	2 600	0	2 600	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	197 720	4 667	202 387	122 298	4 426	126 724	22 462	1 021	23 483
22 BEVÉTELEK (47+56)	197 720	4 667	202 387	122 298	4 426	126 724	22 462	1 021	23 483
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 841	0	2 841	13 640	1 524	15 164	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. 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	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 895	0	2 895	13 640	1 524	15 164	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 visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 841	0	2 841	13 640	1 524	15 164	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	194 879	4 667	199 546	108 658	2 902	111 560	22 462	1 021	23 483
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	184 842	4 667	189 509	104 824	2 902	107 726	22 362	1 021	23 383
58 Központi, irányító szervei támogatás	175 489	4 667	180 156	98 949	2 902	101 851	21 508	1 021	22 529
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	9 353	0	9 353	5 875	0	5 875	854	0	854
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	10 037	0	10 037	3 834	0	3 834	100	0	100
63 Központi, irányító szervei támogatás	550	0	550	500	0	500	100	0	100
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	9 487	0	9 487	3 334	0	3 334	0	0	0

24 63

Címrend/összesen	40108-01			40108-02			40109		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona			Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	75 797	2 401	78 198	87 862	1 717	89 579	764 717	1 756	766 473
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	69 634	2 401	72 035	87 562	1 717	89 279	764 317	1 756	766 073
03 Személyi juttatás	35 440	2 079	37 519	43 931	1 487	45 418	82 454	5 154	87 608
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 107	322	6 429	7 399	230	7 629	14 292	799	15 091
05 Dologi kiadások	19 953	0	19 953	20 255	0	20 255	666 220	-4 197	662 023
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	6 163	0	6 163	300	0	300	400	0	400
14 Beruházások	450	0	450	300	0	300	400	0	400
15 Felújítások	5 713	0	5 713	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	75 797	2 401	78 198	87 862	1 717	89 579	764 717	1 756	766 473
22 BEVÉTELEK (47+56)	75 797	2 401	78 198	87 862	1 717	89 579	764 717	1 756	766 473
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselemek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	75 797	2 401	78 198	87 862	1 717	89 579	691 543	1 756	693 299
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	68 068	2 401	70 469	87 097	1 717	88 814	691 142	1 756	692 898
58 Központi, irányítószervek támogatás	57 156	2 401	59 557	70 640	1 717	72 357	686 817	1 756	688 573
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	10 912	0	10 912	16 457	0	16 457	4 325	0	4 325
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	7 729	0	7 729	765	0	765	401	0	401
63 Központi, irányítószervek támogatás	1 927	0	1 927	300	0	300	400	0	400
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	5 802	0	5 802	465	0	465	1	0	1

32- 64

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40100			40200			50100		
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	2 772 147	53 767	2 825 914	1 282 975	14 937	1 297 912	2 215 501	2 235	2 217 736
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 698 643	52 138	2 750 781	1 228 412	9 857	1 238 269	2 186 959	2 235	2 189 194
03 Személyi juttatás	1 160 121	39 556	1 199 677	749 179	10 844	760 023	1 466 670	-58 065	1 408 605
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 491	6 133	226 624	141 710	1 877	143 587	262 051	300	262 351
05 Dologi kiadások	1 222 401	6 449	1 228 850	278 427	-2 864	275 563	458 238	60 000	518 238
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	94 401	0	94 401	59 096	0	59 096	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	94 401	0	94 401	59 096	0	59 096	0	0	0
09 Műk. 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)	73 504	1 629	75 133	54 563	5 080	59 643	28 542	0	28 542
14 Beruházások	55 891	750	56 641	20 527	0	20 527	28 542	0	28 542
15 Felújítások	17 613	879	18 492	34 036	5 080	39 116	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 772 147	53 767	2 825 914	1 282 975	14 937	1 297 912	2 215 501	2 235	2 217 736
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 772 147	53 767	2 825 914	1 282 975	14 937	1 297 912	2 215 501	2 235	2 217 736
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	223 814	7 578	231 392	152 128	1 537	153 665	1 785 449	0	1 785 449
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	50 402	0	50 402	3 664	714	4 378	1 763 499	0	1 763 499
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	50 402	0	50 402	3 664	714	4 378	1 763 499	0	1 763 499
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	173 412	7 578	180 990	137 600	823	138 423	21 950	0	21 950
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	10 864	0	10 864	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	10 864	0	10 864	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	223 814	7 578	231 392	152 128	1 537	153 665	1 785 449	0	1 785 449
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 548 333	46 189	2 594 522	1 130 847	13 400	1 144 247	430 052	2 235	432 287
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 466 454	44 560	2 511 014	1 073 864	8 320	1 082 184	405 465	2 235	407 700
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 097 588	44 560	2 142 148	989 166	8 320	997 486	198 693	2 235	200 928
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	368 866	0	368 866	84 698	0	84 698	206 772	0	206 772
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	81 879	1 629	83 508	56 983	5 080	62 063	24 587	0	24 587
63 Központi, irányító szervi támogatás	6 477	1 629	8 106	40 939	5 080	46 019	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	75 402	0	75 402	16 044	0	16 044	24 587	0	24 587

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	70100 Napraforgó Egyesített Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	203	204	205	206	207	208	209	210	211
01 KIADÁSOK (21+48)	1 504 817	-10 370	1 494 447	7 775 440	60 569	7 836 009	40 248 852	132 392	40 381 244
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 485 974	-10 370	1 475 604	7 599 988	53 860	7 653 848	21 980 363	-1 965	21 978 398
03 Személyi juttatás	1 049 344	-9 479	1 039 865	4 425 314	-17 144	4 408 170	6 391 437	-29 133	6 362 304
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 383	-1 265	197 118	822 635	7 045	829 680	1 179 689	4 834	1 184 523
05 Dologi kiadások	123 820	374	124 194	2 082 886	63 959	2 146 845	9 753 839	50 545	9 804 384
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 229	0	1 229	177 918	-6 009	171 909
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	114 427	0	114 427	267 924	0	267 924	4 477 480	-22 202	4 455 278
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	114 427	0	114 427	267 924	0	267 924	773 749	0	773 749
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	220 973	0	220 973
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 230 073	6 450	2 236 523
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	1 252 685	-28 652	1 224 033
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 843	0	18 843	175 452	6 709	182 161	11 117 287	83 334	11 200 621
14 Beruházások	6 889	0	6 889	111 849	750	112 599	3 318 631	-11 353	3 307 278
15 Felújítások	11 954	0	11 954	63 603	5 959	69 562	4 127 196	57 152	4 184 348
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	3 671 460	37 535	3 708 995
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	51 219	0	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 290 934	34 100	2 325 034
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	678 596	3 435	682 031
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 504 817	-10 370	1 494 447	7 775 440	60 569	7 836 009	33 097 650	81 369	33 179 019
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 504 817	-10 370	1 494 447	7 775 440	60 569	7 836 009	40 248 852	132 392	40 381 244
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 674	453	3 127	2 164 065	9 568	2 173 633	18 536 864	74 369	18 611 233
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 509	0	1 509	1 819 074	714	1 819 788	4 730 896	12 823	4 743 719
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 154 650	18 118	2 172 768
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	708 049	0	708 049
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	1 509	0	1 509	1 819 074	714	1 819 788	1 868 197	-5 295	1 862 902
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	8 448 236	0	8 448 236
31 Működési bevételek	985	453	1 438	333 947	8 854	342 801	5 013 790	8 854	5 022 644
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	180	0	180	11 044	0	11 044	343 942	52 692	396 634
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	180	0	180	11 044	0	11 044	343 942	52 692	396 634
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	1 876 193	7 000	1 883 193
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	728 417	0	728 417
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	728 417	0	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	426	0	426
43 Rézszesedések 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	355 500	7 000	362 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5 200	7 000	12 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 674	453	3 127	2 164 065	9 568	2 173 633	20 413 057	81 369	20 494 426
48 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 151 202	51 023	7 202 225
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	7 045 391	44 314	7 089 705
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	80 787	0	80 787
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 964 604	44 314	7 008 918
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	105 811	6 709	112 520
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	105 811	6 709	112 520
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 502 143	-10 823	1 491 320	5 611 375	51 001	5 662 376	19 835 795	51 023	19 886 818
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 455 463	-10 823	1 444 640	5 401 246	44 292	5 445 538	10 495 658	44 314	10 539 972
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 358 235	-10 823	1 347 412	4 643 682	44 292	4 687 974	6 964 604	44 314	7 008 918
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	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	97 228	0	97 228	757 564	0	757 564	-431 987	0	-431 987
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	46 680	0	46 680	210 129	6 709	216 838	9 340 137	6 709	9 346 846
63 Központi, irányító szervi támogatás	5 474	0	5 474	52 890	6 709	59 599	105 811	6 709	112 520
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	41 206	0	41 206	157 239	0	157 239	7 203 527	0	7 203 527

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

3. melléklet a/2020. (...)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Államgazdasági feladatok					Intézményi kör		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01		KIADÁSOK (21+47)	6 404 345	-88 250	6 316 095	1 371 095	148 819	1 519 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 775 440	60 569	7 836 009
02		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 321 030	-89 879	6 231 151	1 278 958	143 739	1 422 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 599 988	53 860	7 653 848
03		Személyi juttatás	3 670 177	-140 008	3 530 169	755 137	122 864	878 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 425 314	-17 144	4 408 170
04		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 683	-12 041	659 642	150 952	19 086	170 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 635	7 045	829 680
05		Dologi kiadások	1 762 894	62 170	1 825 064	319 992	1 789	321 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 886	63 959	2 146 845
06		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07		Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	215 047	0	215 047	52 877	0	52 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 924	0	267 924
08		Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	215 047	0	215 047	52 877	0	52 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 924	0	267 924
09		Műk. c. visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	83 315	1 629	84 944	92 137	5 080	97 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 452	6 709	182 161
14		Beruházások	52 605	750	53 355	59 244	0	59 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 849	750	112 599
15		Felújítások	30 710	879	31 589	32 893	5 080	37 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 603	5 959	69 562
16		Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Felhalmozási célartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 404 345	-88 250	6 316 095	1 371 095	148 819	1 519 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 775 440	60 569	7 836 009
22		BEVÉTELEK (46+55)	6 404 344	-88 250	6 316 094	1 371 096	148 819	1 519 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 775 440	60 569	7 836 009
23		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 035 862	6 911	2 042 773	128 203	2 657	130 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 164 065	9 568	2 173 633
24		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 819 074	714	1 819 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 074	714	1 819 788
25		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Műk. c. visszatér. tám., költs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Műk. c. visszatér. tám., költs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 819 074	714	1 819 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 074	714	1 819 788
30		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Működési bevételek	216 788	6 197	222 985	117 159	2 657	119 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 947	8 854	342 801
32		Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
33		Műk. c. visszatér. tám., költsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
35		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials.

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

3. melléklet a .../2020. (...)
önkormányzatok
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör															
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Intézményi kör összesen			
		Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Felhalmozási célú visszatér. támog. kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételai áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Felhalmozási célú visszatér. támog. kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 035 862	6 911	2 042 773	128 203	2 657	130 860	0	0	2 164 065	9 568	2 173 633	0	0	2 164 065	9 568	
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 368 482	-95 161	4 273 321	1 242 893	146 162	1 389 055	0	0	5 611 375	51 001	5 662 376	0	0	5 611 375	51 001	
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 253 840	-96 790	4 157 050	1 147 406	141 082	1 288 488	0	0	5 401 246	44 292	5 445 538	0	0	5 401 246	44 292	
58	Központi, irányító szervi támogatás	3 928 966	-96 790	3 832 176	714 716	141 082	855 798	0	0	4 643 682	44 292	4 687 974	0	0	4 643 682	44 292	
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
61	Maradvány igénybevétele	324 874	0	324 874	432 690	0	432 690	0	0	757 564	0	757 564	0	0	757 564	0	
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	114 642	1 629	116 271	95 487	5 080	100 567	0	0	210 129	6 709	216 838	0	0	210 129	6 709	
63	Központi, irányító szervi támogatás	15 077	1 629	16 706	37 813	5 080	42 893	0	0	52 890	6 709	59 599	0	0	52 890	6 709	
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	99 565	0	99 565	57 674	0	57 674	0	0	157 239	0	157 239	0	0	157 239	0	
65	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8

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

3. melléklet a/2020. (.....)
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Polgármesteri Hivatal															
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok				Polgármesteri Hivatalt összesen			
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01	KIADÁSOK (21+47)	2 463 643	-43 486	2 420 157	167 202	43 508	210 710	315 373	0	315 373	0	315 373	2 946 218	22	2 946 240		
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 405 176	-43 486	2 361 690	167 202	43 508	210 710	315 373	0	315 373	0	315 373	2 887 751	22	2 887 773		
03	Személyi juttatás	1 358 621	-37 649	1 320 972	76 074	37 669	113 743	209 397	0	209 397	0	209 397	1 644 092	20	1 644 112		
04	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 125	-5 837	240 288	20 661	5 839	26 500	35 219	0	35 219	0	35 219	302 005	2	302 007		
05	Dologi kiadások	443 505	0	443 505	30 270	0	30 270	25 334	0	25 334	0	25 334	499 109	0	499 109		
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	356 925	0	356 925	40 197	0	40 197	45 423	0	45 423	0	45 423	442 545	0	442 545		
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	355 101	0	355 101	39 851	0	39 851	45 423	0	45 423	0	45 423	440 375	0	440 375		
09	Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 824	0	1 824	346	0	346	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170		
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	58 467	0	58 467	0	0	0	0	0	0	0	0	58 467	0	58 467		
14	Beruházások	58 467	0	58 467	0	0	0	0	0	0	0	0	58 467	0	58 467		
15	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 463 643	-43 486	2 420 157	167 202	43 508	210 710	315 373	0	315 373	0	315 373	2 946 218	22	2 946 240		
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 463 643	-43 486	2 420 157	167 202	43 508	210 710	315 373	0	315 373	0	315 373	2 946 218	22	2 946 240		
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	-59 571	0	-59 571	62 073	0	62 073	51 588	0	51 588	0	51 588	54 090	0	54 090		
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	-98 893	0	-98 893	62 073	0	62 073	47 688	0	47 688	0	47 688	10 868	0	10 868		
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	-98 893	0	-98 893	62 073	0	62 073	47 688	0	47 688	0	47 688	10 868	0	10 868		
30	Közhatalmi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	2 300	0	2 300	0	2 300	37 300	0	37 300		
31	Működési bevételek	4 322	0	4 322	0	0	0	1 600	0	1 600	0	1 600	5 922	0	5 922		
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0	426		
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CR 69

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

3. melléklet a/2020. (.....)
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Polgármesteri Hivatal																			
		Előirányzat megnevezése				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Polgármesteri Hivatal összesen			
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Ingyenértékesítés	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	-59 145	0	-59 145	62 073	0	62 073	51 588	0	51 588	54 516	0	54 516	0	54 516	0	0	0	0		
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 522 788	-43 486	2 479 302	105 129	43 508	148 637	263 785	0	263 785	2 891 702	22	2 891 724	0	2 891 724	0	0	0	0		
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 469 867	-43 486	2 426 381	105 129	43 508	148 637	263 785	0	263 785	2 838 781	22	2 838 803	0	2 838 803	0	0	0	0		
58	Központi, irányító szervi támogatás	1 952 236	-43 486	1 908 750	105 129	43 508	148 637	263 557	0	263 557	2 320 922	22	2 320 944	0	2 320 944	0	0	0	0		
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	Forgalmi célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	Maradvány igénybevétele	517 631	0	517 631	0	0	0	228	0	228	517 859	0	517 859	0	517 859	0	0	0	0		
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	52 921	0	52 921	0	0	0	0	0	0	52 921	0	52 921	0	52 921	0	0	0	0		
63	Központi, irányító szervi támogatás	52 921	0	52 921	0	0	0	0	0	0	52 921	0	52 921	0	52 921	0	0	0	0		
64	Forgalmi célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

80

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

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati kör												Kötelező feladatok					
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				Önkormányzati kör összesen			Kötelező feladatok		
		Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	01	14 445 712	-116 464	14 329 248	14 770 237	188 265	14 958 502	311 245	0	311 245	29 527 194	71 801	29 598 995	23 313 706	-248 200	23 065 506			
02	02	7 944 776	22 183	7 966 959	3 500 160	-78 030	3 422 130	47 688	0	47 688	11 492 624	-55 847	11 436 777	16 670 982	-111 182	16 559 808			
		49 862	0	49 862	272 169	-12 009	260 160	0	0	0	322 031	-12 009	310 022	5 078 660	-177 657	4 901 003			
		9 212	0	9 212	45 837	-2 213	43 624	0	0	0	55 049	-2 213	52 836	927 020	-17 878	909 142			
04	04	5 394 386	60 300	5 454 686	1 777 458	-73 714	1 703 744	0	0	0	7 171 844	-13 414	7 158 430	7 600 785	122 470	7 273 255			
05	05	68 009	-6 009	62 000	108 680	0	108 680	0	0	0	176 689	-6 009	170 680	69 238	-6 009	63 229			
06	06	2 423 307	-32 108	2 391 199	1 296 016	9 906	1 305 922	47 688	0	47 688	3 767 011	-22 202	3 744 809	2 995 279	-32 108	2 963 171			
07	07	-42 169	0	-42 169	59 931	0	59 931	47 688	0	47 688	65 450	0	65 450	527 979	0	527 979			
08	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09	09	187 814	0	187 814	30 989	0	30 989	0	0	0	218 803	0	218 803	189 638	0	189 638			
10	10	1 080 033	0	1 080 033	1 150 040	6 450	1 156 490	0	0	0	2 230 073	6 450	2 236 523	1 080 033	0	1 080 033			
11	11	1 197 629	-32 108	1 165 521	55 056	3 456	58 512	0	0	0	1 232 685	-28 652	1 224 033	1 197 629	-32 108	1 165 521			
12	12	470 949	0	470 949	10 412 419	76 625	10 489 044	0	0	0	10 883 368	76 625	10 959 993	612 731	1 629	614 360			
13	13	23 963	0	23 963	3 124 352	-12 103	3 112 249	0	0	0	4 063 593	-12 103	4 051 490	135 035	750	135 785			
14	14	286 386	0	286 386	3 777 207	51 193	3 828 400	0	0	0	4 063 593	51 193	4 114 786	317 096	879	317 975			
15	15	160 600	0	160 600	3 510 860	37 535	3 548 395	0	0	0	3 671 460	37 535	3 708 995	160 600	0	160 600			
16	16	0	0	0	650 711	0	650 711	0	0	0	650 711	0	650 711	0	0	0			
17	17	30 600	0	30 600	20 619	0	20 619	0	0	0	51 219	0	51 219	30 600	0	30 600			
18	18	130 000	0	130 000	2 160 934	34 100	2 195 034	0	0	0	2 290 934	34 100	2 325 034	130 000	0	130 000			
19	19	0	0	0	678 596	3 435	682 031	0	0	0	678 596	3 435	682 031	0	0	0			
20	20	8 415 725	22 183	8 437 908	13 912 579	-1 405	13 911 174	47 688	0	47 688	22 375 992	20 778	22 396 770	17 283 713	-109 553	17 174 160			
21	21	17 231 355	50 760	17 282 115	12 202 728	21 041	12 223 769	93 111	0	93 111	29 527 194	71 801	29 598 995	26 099 342	-80 976	26 018 366			
22	22	15 376 853	50 760	15 427 613	896 433	14 041	910 474	45 423	0	45 423	16 318 709	64 801	16 383 510	17 353 144	57 671	17 410 815			
23	23	2 735 255	12 109	2 747 364	120 276	0	120 276	45 423	0	45 423	2 900 954	12 109	2 913 063	4 455 436	12 823	4 468 259			
24	24	2 154 650	18 118	2 172 768	0	0	0	0	0	0	2 154 650	18 118	2 172 768	2 154 650	18 118	2 172 768			
25	25	569 898	0	569 898	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049	569 898	0	569 898			
26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	28	10 707	-6 009	4 698	27 548	0	27 548	0	0	0	38 255	-6 009	32 246	1 730 888	-5 295	1 725 593			
29	29	8 410 936	0	8 410 936	0	0	0	0	0	0	8 410 936	0	8 410 936	8 410 936	0	8 410 936			
30	30	4 128 931	0	4 128 931	544 990	0	544 990	0	0	0	4 673 921	0	4 673 921	4 350 041	6 197	4 356 238			
31	31	101 731	38 651	140 382	231 167	14 041	245 208	0	0	0	332 898	52 692	385 590	101 731	38 651	140 382			
32	32	101 731	38 651	140 382	231 167	14 041	245 208	0	0	0	332 898	52 692	385 590	101 731	38 651	140 382			
33	33	101 731	38 651	140 382	231 167	14 041	245 208	0	0	0	332 898	52 692	385 590	101 731	38 651	140 382			
34	34	0	0	0	1 875 767	7 000	1 882 767	0	0	0	1 875 767	7 000	1 882 767	436	0	436			
35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	36	0	0	0	728 417	0	728 417	0	0	0	728 417	0	728 417	0	0	0			

Handwritten signature or mark.

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

3. melléklet a/2020. (.....)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati kör																							
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok				Önkormányzati kör összesen				Kötelező feladatok							
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat				
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Felhal. c. visszatér. támogat. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0
41	Ingyatlanok értékesítése	0	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	355 500	7 000	362 500	0	362 500	0	355 500	7 000	362 500	0	355 500	7 000	362 500	0	355 500	7 000	362 500	0	355 500	7 000	362 500	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 200	7 000	12 200	0	12 200	0	5 200	7 000	12 200	0	5 200	7 000	12 200	0	5 200	7 000	12 200	0	5 200	7 000	12 200	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	15 376 853	50 760	15 427 613	2 772 200	18 199 813	45 423	18 245 236	0	15 376 853	50 760	15 427 613	45 423	15 376 853	50 760	15 427 613	45 423	15 376 853	50 760	15 427 613	45 423	15 376 853	50 760	15 427 613	45 423
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 029 987	-138 647	5 891 340	857 658	6 749 000	263 557	7 012 557	0	6 029 987	-138 647	5 891 340	263 557	6 029 987	-138 647	5 891 340	263 557	6 029 987	-138 647	5 891 340	263 557	6 029 987	-138 647	5 891 340	263 557
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 961 989	-140 276	5 821 713	819 845	6 641 558	263 557	6 905 115	0	5 961 989	-140 276	5 821 713	263 557	5 961 989	-140 276	5 821 713	263 557	5 961 989	-140 276	5 821 713	263 557	5 961 989	-140 276	5 821 713	263 557
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	0	80 787	0	80 787	0	80 787	0	80 787	0	80 787	0	80 787	0	80 787	0	80 787	0	80 787	0	80 787	0
51	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 881 202	-140 276	5 740 926	819 845	6 560 771	263 557	6 824 328	0	5 881 202	-140 276	5 740 926	263 557	5 881 202	-140 276	5 740 926	263 557	5 881 202	-140 276	5 740 926	263 557	5 881 202	-140 276	5 740 926	263 557
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	67 998	1 629	69 627	37 813	107 440	42 893	150 333	0	67 998	1 629	69 627	42 893	67 998	1 629	69 627	42 893	67 998	1 629	69 627	42 893	67 998	1 629	69 627	42 893
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	67 998	1 629	69 627	37 813	107 440	42 893	150 333	0	67 998	1 629	69 627	42 893	67 998	1 629	69 627	42 893	67 998	1 629	69 627	42 893	67 998	1 629	69 627	42 893
55	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 854 502	0	1 854 502	9 430 528	11 285 030	47 688	11 332 718	0	1 854 502	0	1 854 502	47 688	1 854 502	0	1 854 502	47 688	1 854 502	0	1 854 502	47 688	1 854 502	0	1 854 502	47 688
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 422 630	0	1 422 630	785 313	2 207 943	47 688	2 255 631	0	1 422 630	0	1 422 630	47 688	1 422 630	0	1 422 630	47 688	1 422 630	0	1 422 630	47 688	1 422 630	0	1 422 630	47 688
58	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	3 963 041	0	3 963 041	0	746 333	0	746 333	0	746 333	0	746 333	0	746 333	0	746 333	0	746 333	0	746 333	0
61	Maradvány igénybevétele	676 297	0	676 297	-2 431 395	-1 755 098	47 688	-1 707 410	0	676 297	0	676 297	47 688	676 297	0	676 297	47 688	676 297	0	676 297	47 688	676 297	0	676 297	47 688
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	431 872	0	431 872	8 645 215	9 077 087	0	9 077 087	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0
63	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	431 872	0	431 872	8 645 215	9 077 087	0	9 077 087	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0
65	Maradvány igénybevétele	431 872	0	431 872	6 614 416	7 046 288	0	7 046 288	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0	431 872	0

Handwritten signature and initials.

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

3. melléklet a/2020. (.....)
önk. rendelethez
ezser forrásban

Sor- szám	Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen									
		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	16 308 534	380 592	16 689 126	626 618	0	626 618	40 248 852	132 392	40 381 244	
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	4 946 320	109 217	5 055 537	363 061	0	363 061	21 980 363	-1 965	21 978 398	
03	Személyi juttatás	1 103 380	148 524	1 251 904	209 397	0	209 397	6 391 437	-29 133	6 362 304	
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 174 450	22 712	2 400 162	35 219	0	35 219	1 179 689	4 834	1 184 523	
05	Dologi kiadások	2 127 720	-71 925	2 055 795	25 334	0	25 334	9 753 839	50 545	9 804 384	
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	108 680	0	108 680	0	0	108 680	177 918	-6 009	171 909	
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 389 090	9 906	1 398 996	93 111	0	93 111	4 477 480	-22 202	4 455 278	
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	152 659	0	152 659	93 111	0	93 111	773 749	0	773 749	
09	Műk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 335	0	31 335	0	0	31 335	220 973	0	220 973	
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 040	6 450	1 156 490	0	0	1 156 490	2 230 073	6 450	2 236 523	
12	Működési célú és általános tartalék	55 056	3 456	58 512	0	0	58 512	1 252 685	-28 652	1 224 033	
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	10 504 556	81 705	10 586 261	0	0	10 586 261	11 117 287	83 334	11 200 621	
14	Befizetések	3 183 596	12 103	3 171 493	0	0	3 171 493	3 318 631	-11 553	3 307 278	
15	Felújítások	3 810 100	56 273	3 866 373	0	0	3 866 373	4 127 196	57 152	4 184 348	
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	3 510 860	37 535	3 548 395	0	0	3 548 395	3 671 460	37 535	3 708 995	
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	650 711	0	650 711	0	0	650 711	650 711	0	650 711	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 619	0	20 619	0	0	20 619	51 219	0	51 219	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 160 934	34 100	2 195 034	0	0	2 195 034	2 290 934	34 100	2 325 034	
20	Felhalmozási célú tartalék	678 596	3 435	682 031	0	0	682 031	678 596	3 435	682 031	
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	15 450 876	190 922	15 641 798	363 061	0	363 061	33 097 650	81 369	33 179 019	
22	BEVÉTELEK (46+55)	13 741 026	213 368	13 954 394	408 484	0	408 484	40 248 852	132 392	40 381 244	
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 086 709	16 698	1 103 407	97 011	0	97 011	18 536 864	74 369	18 611 233	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	182 349	0	182 349	93 111	0	93 111	4 730 896	12 823	4 743 719	
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 154 650	18 118	2 172 768	
26	Elvonások és befizetések bevételei	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049	
27	Műk. e. visszatér. tám. kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Műk. e. 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	89 621	0	89 621	47 688	0	47 688	1 868 197	-5 295	1 862 902	
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 300	0	2 300	8 448 236	0	8 448 236	
31	Működési bevételek	662 149	2 657	664 806	1 600	0	1 600	5 013 790	8 854	5 022 644	
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	242 211	14 041	256 252	0	0	256 252	343 942	52 692	396 634	
33	Műk. e. 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	242 211	14 041	256 252	0	0	256 252	343 942	52 692	396 634	
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	1 875 767	7 000	1 882 767	0	0	1 882 767	1 876 193	7 800	1 883 993	
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+40)	728 417	0	728 417	0	0	728 417	728 417	0	728 417	

R
t3

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

3. melléklet a/2020. (.....)
önk. rendelethez
csor. forintban

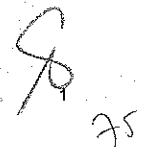
Sor- szám	Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen														
		Önként vállalt feladatok						Államgazgatási feladatok						Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Felhalmozási célú visszatér. támogatás, költs. visszatér. ánt-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Felhal. c. visszatér. támogatás, költs. igénybevétele ánt-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ánt-on belülről	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	0	728 417	0	0	728 417	0	
41	Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	0	791 850	0	0	791 850	0	
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	355 500	7 000	362 500	0	362 500	0	355 500	0	7 000	362 500	0	0	362 500	0	
45	Felhalmozási célú visszatér. támogatás, költs. visszatér. ánt-on belülről	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	0	350 300	0	0	350 300	0	
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 200	7 000	12 200	0	12 200	0	5 200	0	7 000	12 200	0	0	12 200	0	
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 962 476	23 698	2 986 174	97 011	2 986 174	97 011	2 962 476	23 698	97 011	2 986 174	97 011	20 413 057	81 369	20 494 426	
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49-53)	857 658	189 670	1 047 328	263 557	1 047 328	263 557	857 658	189 670	263 557	1 047 328	263 557	51 023	7 202 225	7 202 225	
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	819 845	184 590	1 004 435	263 557	1 004 435	263 557	819 845	184 590	263 557	1 004 435	263 557	44 314	7 089 705	7 089 705	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787	
51	Forgalmi célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	819 845	184 590	1 004 435	263 557	1 004 435	263 557	819 845	184 590	263 557	1 004 435	263 557	44 314	7 008 918	7 008 918	
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	37 813	5 080	42 893	0	42 893	0	37 813	5 080	0	42 893	0	105 811	6 709	112 520	
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	37 813	5 080	42 893	0	42 893	0	37 813	5 080	0	42 893	0	105 811	6 709	112 520	
55	Hosszlejáratú hitelek, váltó forrászítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	10 778 550	189 670	10 968 220	311 473	10 968 220	311 473	10 778 550	189 670	311 473	10 968 220	311 473	51 023	19 886 818	19 886 818	
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 037 848	184 590	2 222 438	311 473	2 222 438	311 473	2 037 848	184 590	311 473	2 222 438	311 473	44 314	10 539 972	10 539 972	
58	Központi, irányító szervi támogatás	819 845	184 590	1 004 435	263 557	1 004 435	263 557	819 845	184 590	263 557	1 004 435	263 557	44 314	7 008 918	7 008 918	
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Forgalmi célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése	3 216 708	0	3 216 708	0	3 216 708	0	3 216 708	0	0	3 216 708	0	0	3 963 041	3 963 041	
61	Maradvány igénybevétele	-1 998 705	0	-1 998 705	47 916	-1 998 705	47 916	-1 998 705	0	47 916	-1 998 705	47 916	-431 987	-431 987	-431 987	
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	8 740 702	5 080	8 745 782	0	8 745 782	0	8 740 702	5 080	0	8 745 782	0	6 709	9 346 846	9 346 846	
63	Központi, irányító szervi támogatás	37 813	5 080	42 893	0	42 893	0	37 813	5 080	0	42 893	0	105 811	6 709	112 520	
64	Forgalmi célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030 799	2 030 799	
65	Maradvány igénybevétele	6 672 090	0	6 672 090	0	6 672 090	0	6 672 090	0	0	6 672 090	0	0	7 203 527	7 203 527	

SR 74

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

4.mell. a .../2020. (...)
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2020. évi Elfogadott előirányzat	2020. évi Módosítás	2020. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	2021. évi Módosítás	2021. évi Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+48)	7 775 440	60 569	7 836 009	2 946 218	22	2 946 240
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	7 599 988	53 860	7 653 848	2 887 751	22	2 887 773
03	Személyi juttatás	4 425 314	-17 144	4 408 170	1 644 092	20	1 644 112
04	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	822 635	7 045	829 680	302 005	2	302 007
05	Dologi kiadások	2 082 886	63 959	2 146 845	499 109	0	499 109
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	267 924	0	267 924	442 545	0	442 545
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	267 924	0	267 924	440 375	0	440 375
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 170	0	2 170
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	175 452	6 709	182 161	58 467	0	58 467
14	Beruházások	111 849	750	112 599	58 467	0	58 467
15	Felújítások	63 603	5 959	69 562	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 775 440	60 569	7 836 009	2 946 218	22	2 946 240
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 775 440	60 569	7 836 009	2 946 218	22	2 946 240
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 164 065	9 568	2 173 633	54 090	0	54 090
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 819 074	714	1 819 788	10 868	0	10 868
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 819 074	714	1 819 788	10 868	0	10 868
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	37 300	0	37 300
31	Működési bevételek	333 947	8 854	342 801	5 922	0	5 922
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	11 044	0	11 044	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	11 044	0	11 044	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	426	0	426
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	426	0	426
43	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 164 065	9 568	2 173 633	54 516	0	54 516
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váho törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 611 375	51 001	5 662 376	2 891 702	22	2 891 724
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 401 246	44 292	5 445 538	2 838 781	22	2 838 803
58	Központi, irányító szervei támogatás	4 643 682	44 292	4 687 974	2 320 922	22	2 320 944
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	757 564	0	757 564	517 859	0	517 859
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	210 129	6 709	216 838	52 921	0	52 921
63	Központi, irányító szervei támogatás	52 890	6 709	59 599	52 921	0	52 921
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	157 239	0	157 239	0	0	0
66	Korrekció (irányító szervei támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	7 775 440	60 569	7 836 009	2 946 218	22	2 946 240
68	Működési költségvetési egyenleg	-5 435 923	-44 292	-5 480 215	-2 833 661	-22	-2 833 683
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-175 452	-6 709	-182 161	-58 041	0	-58 041
70	Költségvetési egyenleg összesen	-5 611 375	-51 001	-5 662 376	-2 891 702	-22	-2 891 724
71	Működési egyenleg összesen	-34 677	0	-34 677	5 120	0	5 120
72	Felhalmozási egyenleg összesen	34 677	0	34 677	-5 120	0	-5 120
73	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0



Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a .../2020. (.../...)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Ált. szint	Címrend	Összesen											
		Költségvetési szerv/feladat megnevezése			Működési			Felhalmozási			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	16 774	0	0	16 774	0	0	0	16 774	0	0	0	16 774
kötelező feladat	11107-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	0	0	0	0	0	0	648 747	0	0	648 747	0	648 747
önként váll. feladat	11107-02	0	0	0	0	0	0	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400
önként váll. feladat	11107-02	0	0	0	0	0	0	59 902	0	59 902	59 902	0	59 902
önként váll. feladat	11502	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
önként váll. feladat	11601	0	0	0	0	0	0	57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
önként váll. feladat	11601	1 000	0	0	1 000	0	0	184 000	0	184 000	185 000	0	185 000
önként váll. feladat	11601	0	0	0	0	0	0	1 915 649	0	1 915 649	1 915 649	0	1 915 649
önként váll. feladat	11601	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
önként váll. feladat	11601	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
önként váll. feladat	11602	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11603	1 455	0	0	1 455	0	0	570 666	0	570 666	572 121	0	572 121
önként váll. feladat	11604	77 150	0	0	77 150	0	0	65 038	0	65 038	142 188	0	142 188
önként váll. feladat	11604	68 286	0	0	68 286	0	0	48 241	0	48 241	116 527	0	116 527
önként váll. feladat	11605	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
önként váll. feladat	11605	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
kötelező feladat		604 300	0	0	604 300	0	0	0	0	0	604 300	0	604 300
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány		788 965	0	0	788 965	0	0	4 398 793	0	4 398 793	5 187 758	0	5 187 758
ebből kötelező feladatok összesen		621 074	0	0	621 074	0	0	0	0	0	621 074	0	621 074
ebből önként vállalt feladatok összesen		167 891	0	0	167 891	0	0	4 398 793	0	4 398 793	4 566 684	0	4 566 684
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány													
önként váll. feladat	40102-03 (MORCZY)	299 267	0	0	299 267	0	0	50 000	0	50 000	349 267	0	349 267
kötelező feladat	40105	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
kötelező feladat	40106	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen		299 267	0	0	299 267	0	0	61 600	0	61 600	360 867	0	360 867
ebből kötelező feladatok összesen		299 267	0	0	299 267	0	0	50 000	0	50 000	349 267	0	349 267
Kerület összesen		1 088 232	0	0	1 088 232	0	0	4 460 393	0	4 460 393	5 548 625	0	5 548 625
ebből kötelező feladatok összesen		621 074	0	0	621 074	0	0	11 600	0	11 600	632 674	0	632 674
ebből önként vállalt feladatok összesen		467 158	0	0	467 158	0	0	4 448 793	0	4 448 793	4 915 951	0	4 915 951

82

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK													
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat			
Céltartalékok													
Polgármesteri keret	0		0	6 074	6 506	12 580	6 074	6 506	12 580			polgármester	
dr. Eröss Gábor alpolgármester kerete	0		0	3 218	-1 687	1 531	3 218	-1 687	1 531			alpolgármester javaslatára polgármester	
Rádai Dániel alpolgármester kerete	0		0	8 663		8 663	8 663	0	8 663			alpolgármester javaslatára polgármester	
Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete	0		0	2 349	-1 363	986	2 349	-1 363	986			alpolgármester javaslatára polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjához támogatás	0		0	0		0	0	0	0			Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	0		0	0	0	0			Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	0		0	0	0	0			Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok	
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000			Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire												Polgármester	
Állami támogatások lemondása	52 661	-16 984	35 677				52 661	-16 984	35 677			Polgármester	
Céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére	770 851		770 851				770 851	0	770 851			Képviselő-testület	
Céltartalék a JKN Zrt. 2019. évi elszámolásából a Bárka Színházzal kapcsolatos kötelezettségek kezelésére		57 334	57 334				0	0	57 334			Képviselő-testület	
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék			0	29 752		29 752	29 752	0	29 752			Képviselő-testület	
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	18 179	276	18 455				18 179	276	18 455			Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	841 691	40 626	882 317	55 056	3 456	58 512	896 747	44 082	940 829				

79

Általános tartalék	355 938	-72 734	283 204	0	355 938	-72 734	283 204	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	1 197 629	-32 108	1 165 521	55 056	3 456	58 512	1 224 033	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Parkolás megváltás	0		0	7 000	653 947	7 000	660 947	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás			0	0	0	0	0	Szociális, Egészségügyi és Lakástügyi Bizottság javaslatára a polgármester, kivéve az alapítványok
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész			0	-3 565	24 649	-3 565	21 084	Polgármester értékhatar nélkül
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	3 435	678 596	3 435	682 031	

80

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú visszatérítendő tám., költségnyújtása, törlesztése	
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Tagsági díjak és támogatások						
önként váll. feladat		Karacsony Sándor Közalapítvány támogatása						
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre						
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása						
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása						
önként váll. feladat		Szponzorok, sportszervezetek támogatása						
önként váll. feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség						
	11401	Parkolás-üzemeltetés						
kötelező feladat		Parkolóhely automata beszerzés	4 526		4 526			
	11402	Környezet-és klímavédelem						
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés	300		300			
önként váll. feladat		Párákapuk létesítése	500		500			
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztálókák beszerzése	1 000		1 000			
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése						
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása	8 500		8 500			
kötelező feladat		Térfigyelő adatviteli hálózat felújítása	10 000		10 000			
	11407	Új, Teleki Téri piac, östermei piacok						
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés	937		937			
	11601	Törzsvagyón karbantartása, fejlesztése						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 361 836	7 438	2 369 274	403 078	0	403 078
	11601-03	Településszervezet, út-park karbantartás, növényvédelem, közüzemszám						
önként váll. feladat		2 db nagytelefontávközvetítő beszerzése	46 000	-23 000	23 000			
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműsere kompenzáció						
önként váll. feladat		4 db köz. WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció						
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	286 386	0	286 386
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	11 500	0	11 500	572 728	0	572 728
kötelező feladat		Corvin Sétány Projekt	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740
kötelező feladat		Orczy Negyed Projekt	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	15 297	-3 885	11 412	1 037 744	51 193	1 088 937
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	9 435	0	9 435	466 917	0	466 917
	11702	Védelmi feladatok						
önként váll. feladat		Mobiletelefon beszerzés	567		567			
önként váll. feladat		40 db állványos fertőtlenítő, 50 db érmésmentes láztermő		5 207	5 207			
önként váll. feladat		állványos fertőtlenítő, Germicid lámpatest beszerzés		2 137	2 137			
	11703	Fülpítései feladatok						
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése	200		200			
önként váll. feladat		Ertékvédelmi emléktáblák	2 000		2 000			

Besorolás Áht. szint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése						
			Elfogatott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogatott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogatott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
	11704	Egészségügyi feladatok													
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program	186 201		186 201			0							
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése	471 016		471 016			0							
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne													
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0			0							550 711
önként váll. feladat		2018. évi támogatás fedezete			0			0							100 000
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés	18 500		18 500			0							0
önként váll. feladat		Tűzfalfestés													
11805		Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.													
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás			0			0							0
		Önkormányzati feladatok összesen	3 148 315	-12 103	3 136 212	4 063 593	51 193	4 114 786	650 711	0	650 711				
		Költségvetési szervek													
	20000	Polgármesteri Hivatal													
	20201-01	Hivatal működtetése													
kötelező feladat		Bétor beszerzés	7 198		7 198			0							0
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	4 000		4 000			0							0
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381		381			0							0
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése	5 000		5 000			0							0
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés	483		483			0							0
	20201-02	Hivatal informatikai feladatai													
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	23 865		23 865			0							0
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer esere 2008-ról 2016-ra	0		0			0							0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	0		0			0							0
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése	6 000		6 000			0							0
kötelező feladat		Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése	4 000		4 000			0							0
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés	3 000		3 000			0							0
kötelező feladat		Szerver -kapacitásbővítés, tárhely bővítés	2 000		2 000			0							0
	20203	Közterület-felügyelet													
kötelező feladat		PDA birtápoló készülék beszerzés	2 540		2 540			0							0
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ													
	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM													
önként váll. feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	300		300			0							0
kötelező feladat		Gazdasági Szervezet és központi irányítás			0			0							0
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	450		450			0							0
kötelező feladat		Körös u. telephely felújítás			0			0							0
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ													
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	450		450			0							0
	40102-03	Szolgáltatások													
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	400		400			0							0
önként váll. feladat		VEKOP tárgyú eszköz beszerzés	50 891		50 891			0							0
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat													
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	500		500			0							0
	40104-01	Szociális étkeztetés													
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	200		200			0							0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási elbírányzatai

7. melléklet a .../2020. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Ánt. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő lán., költségen nyújtása, forrászítése														
			Elfogadott elbírányzat	Módosítás	Módosított elbírányzat	Elfogadott elbírányzat	Módosítás	Módosított elbírányzat	Elfogadott elbírányzat	Módosítás	Módosított elbírányzat												
	40104-02	Házi Segítségnyújtás																					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	400		400																		
kötelező feladat		Bejárat felújítása balasementesítés							300	879													
	40105	Nappali Ellátás																					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	550		550																		
kötelező feladat		Reménység Klub nyílászáró csere							9 000														
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház																					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	500		500																		
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok							2 600														
önként váll. feladat	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																					
		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	100		100																		
kötelező feladat		Gyermekek Átmeneti Otthona																					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	450		450																		
kötelező feladat		Nyílászárók eserdeje (belső, kültéri)							5 713														
	40108-02	Családok Átmeneti Otthona																					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	300		300																		
	40109	Oktatási-nevelési intézményekben életrésztés biztosítása																					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	400		400																		
kötelező feladat		Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék																					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	3 526		3 526																		
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	5 570		5 570																		
önként váll. feladat		Biztos Kérdet Gyereklház	1 000		1 000																		
önként váll. feladat		Baross u. 112. székelyének kialakítása																					
önként váll. feladat	Székhely	Játékvár Bölcsőde öntözrendszer kialakítása	1 383		1 383																		
önként váll. feladat	Játékvár	Játékok szobába Játékvár B.	154		154																		
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.	242		242																		
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár	935		935																		
kötelező feladat		Padok szobába	408		408																		
kötelező feladat	Fecske Típegők	Kódos beléptető rendszer Fecske Típegők	397		397																		
kötelező feladat	Tűcsök-lak	Kódos beléptető rendszer Tűcsök-lak	624		624																		
kötelező feladat	Katica	Kapuk Katica B.	1 328		1 328																		
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica	3 713		3 713																		
kötelező feladat		Sóhomokozók	658		658																		
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák	589		589																		
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés							1 143														
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ																					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	2 798		2 798																		
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	22 004		22 004																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	3 740		3 740																		
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda																					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	5 000		5 000																		
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	1 889		1 889																		
		Napsugár,																					
		Várunk rád,																					
kötelező feladat	Csodasziget	Gumitábla csere műfü beszerzés							4 856														
kötelező feladat	Félszínvirág	Gumiburkolat lerakása							2 844														

83

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások				Felújítások				Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése					
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
kötelező feladat	Százsorszép	Údvari kertés főnszerkezet felújítás			0	311			311							0
kötelező feladat	Kínakereső	Gumiburkolat lerakása			0	3 943			3 943							0
Költségvetési szervek összesen			170 316	750	171 066	63 603	5 959	69 562	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			3 318 631	-11 353	3 307 278	4 127 196	57 152	4 184 348	650 711	0	0	650 711	0	0	0	650 711



Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a .../2020. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			Mindösszesen	
			Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Társági díjak és támogatások								
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			2 000		2 000		0	2 000
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre	1 250				1 250		0	1 250
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása			1 345		1 345		0	1 345
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása			350		350		0	350
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása			105		105		0	105
önként váll. feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			3 000		3 000		0	3 000
	11401	Parkolás-üzemeltetés								
kötelező feladat		Parkolóhely automata beszerzés					4 526		0	4 526
	11402	Környezet-és klímavédelem								
önként váll. feladat		Kerékpár-beszerzés					300		0	300
önként váll. feladat		Párapapuk létesítése					500		0	500
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése					1 000		0	1 000
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése								
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása					8 500		0	8 500
kötelező feladat		Térfigyelő adattároló hálózat felújítása					10 000		0	10 000
	11407	Új Teletki Téri piac, ástermelői piacok								
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés					937		0	937
	11601	Tűrszerviz karbantartása, fejlesztése								
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	0	0	0	0	2 764 914	7 438	0	2 772 352
	11601-03	Településtudomány, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztaság								
önként váll. feladat		2 db nagytejesmennyű takarítógép beszerzése					32 000		9 000	55 000
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműsere kompenzáció			4 445		4 445		0	4 445
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció			6 580		6 580		0	6 580
	11602	Józsefvárosi Gazdakadémia Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai								
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	30 600	0	30 600	130 000	0	130 000	446 986	446 986
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	19 369	0	19 369	262 808	0	262 808	866 405	866 405
	11603	Corvin Sétány Projekt								
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	0	0	0	0	1 296 740	0	0	1 296 740
	11604	Orczy Negyed Projekt								
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	0	0	0	23 310	0	23 310	1 076 351	1 123 659
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek								
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	0	0	0	443 989	0	443 989	920 341	920 341
	11702	Védelmi feladatok								
önként váll. feladat		Mobiletelefon beszerzés							567	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	2 137
	11703	Férfiú feladatok								
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megörzesse emléktáblák elhelyezése							200	200
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák							2 000	2 000

85

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen	
			Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11704	Egészségügyi feladatok								
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program			0		186 201	0	186 201	
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése			0		471 016	0	471 016	
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			0					
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0	1 249 297	1 800 008	0	1 800 008	
önként váll. feladat		2018. évi támogatás fedezete				100 000	200 000	0	200 000	
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés			0		18 500	0	18 500	
önként váll. feladat		Tűzfalteszt				63 705	63 705	0	63 705	
	11805	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.			0					
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás			0		0	0	0	
		Önkormányzati feladatok összesen	51 219	0	51 219	2 290 934	10 204 772	32 000	2 322 934	71 090 10 275 862
		Költségvetési szervek								
	20000	Polgármesteri Hivatal								
	20201-01	Hivatali működtetése								
kötelező feladat		Butor beszerzés			0		7 198	0	7 198	
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0		4 000	0	4 000	
kötelező feladat		Ügyfélinvó rendszer beszerzés			0		381	0	381	
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése			0		5 000	0	5 000	
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés			0		483	0	483	
	20201-02	Hivatali informatikai feladatai			0					
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése			0		23 865	0	23 865	
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer cseréje 2008-ról 2016-ra			0		0	0	0	
					0					
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél			0		0	0	0	
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése			0		6 000	0	6 000	
kötelező feladat		Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése			0		4 000	0	4 000	
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés			0		3 000	0	3 000	
kötelező feladat		Szerver-kapacitásbővítés, tárhely bővítés			0		2 000	0	2 000	
	20203	Közterület-felügyelet			0					
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés			0		2 540	0	2 540	
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0					
	40101	LÉLEKHAZ, LÉLEKPROGRAM			0					
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0		300	0	300	
kötelező feladat		Gazdasági Szervezet és központi irányítás			0		0	0	0	
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0		450	0	450	
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ			0					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0		450	750	1 200	
	40102-03	Szolgáltatások			0					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0		400	0	400	
önként váll. feladat		VEKOP tárgyú eszköz beszerzés			0		50 891	0	50 891	
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat			0					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0		500	0	500	
	40104-01	Szociális étkeztetés			0					
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0		200	0	200	

86

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a .../2020. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			Mindösszesen						
			Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
		40104-02 Házi Segítségnyújtás													
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése													
kötelező feladat		Béjárat felújítása balasimentesítés													400
		40105 Nappali Ellátás													1 179
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése													
kötelező feladat		Reménység Klub nyílászáró csere													550
		40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház													9 000
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése													
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona építmények													500
		40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													2 600
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése													
		40108-01 Gyermek Átmeneti Otthona													100
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése													
kötelező feladat		Nyílászárók csereje (belső, kültéri)													450
		40108-02 Családok Átmeneti Otthona													5 713
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése													
		40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkerítés biztosítása													300
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése													
		40200 Jézsevárosi Egyesített Bölcsődék													400
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése													
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése													3 526
		Székhely													5 570
önként váll. feladat		Biztos Kezdet Gyerekház													2 000
		Játékvár													31 893
kötelező feladat		Baross u. 112. székelyének kialakítása													5 080
		Játékvár													36 973
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													1 383
		Várak													154
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													242
		Tornaszoba													935
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													408
		Tornaszoba													397
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													624
		Fecske Tücsök													1 328
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													3 713
		Tücsök-lak													658
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													589
		Katica													1 143
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													0
		50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ													2 798
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													22 004
		70100 Napraforgó Egyesített Óvoda													3 740
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													5 000
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													1 889
		Székhely													0
		Napsugár													0
		Várak													0
		Csodasziget													4 856
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													2 844
kötelező feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása													0

Handwritten signature and number 88.

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási, felújítási előirányzatai

7. melléklet a .../2020. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen			
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladat	Százszerző	Udvari kertés fémszerkezet felújítás			0			311		0		311
Kötelező feladat	Kínakereső	Guruburkolat lerakása			0			3 943		0		3 943
		Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	233 919	0	6 709	0	240 628
		Mindösszesen	51 219	0	51 219	2 290 934	32 000	2 322 934	10 438 691	77 799	10 516 490	

88

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

[Handwritten signature]
89

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület továbbfejlesztés	23 765		23 765	23 765		23 765						0
Práter iskolaépület karbantartás	19 000		19 000	19 000		19 000						0
Jászmin (Szegény) utcai óvoda épület bérbeszámlás	4 000		4 000	4 000		4 000						0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	400	300	700	400	300	700						0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000		5 000	5 000		5 000						0
Energiamegrakartási intézkedési terv	307		307	307		307						0
Kötelező feladatok összesen	52 472	300	52 772	52 472	300	52 772	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
- Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, mészaki ellenőr			0	0	0	0	174 000			174 000		0
- Egyéb költségek	1 000		1 000	1 000		1 000						0
- Bútorok beszerzése			0	0		0	10 000			10 000		0
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0	0		0	581			581		0
Hungária körút 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés			0	0		0		2 438		2 438		0
Általános iskolák												
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0	0		0						0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0	0		0						0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0	0		0						0
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0	0		0						0
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%			0	0		0						0
Jószefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0	0		0						0
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	33 002		33 002	33 002		33 002						37 833
Óvodák												
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0	0		0						0
Bölcsődék												
Gyermekkert Bölcsődé homlokzat felújítás önrész			0	0		0						3 810
Szociális intézmények												
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0	0		0	13 043			13 043		0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Újfelújítások												
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervkészítés	667		667	0		0	0		0			0
Közlekedésbiztonsági csomag				667		667	0		0			0
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek elavulttá (szab. maradv. terti)				0		0	7 137		7 137			0
Nap u. (József krt. - Leonardó Da Vinci u.) Illés u. felújítás tervezés	13 992		13 992	0		13 992	0		0			0
Bezerédi u. II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása				0		0	0		0			917
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok oszálózó sáv kialakítása (ppm)				0		0	0		0			4 992
Tothai Lajos u. felújítás				0		0	0		0			104 816
Parkok, játszoterek												
Járdaszakaszok felújítása				0		0	0		0			0
Buszmegálló felújítása	53 500		53 500	0		53 500	0		0			60 564
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozott közlekedési járművek számára	10 000		10 000	0		10 000	0		0			0
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér				0		0	0		0			0
Gyulai P. u. lámpaoszlop cseré				0		0	0		0			660
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonczy iskola mögött és Szigony parkoló)				0		0	0		0			0
Tothai Lajos u. 23. pihenőkert gondozása	250		250	0		250	0		0			50 306
Szentkirályi u. garékonstrukció során védőcső elhelyezése	492		492	0		492	0		0			0
Egyéb fejlesztések												
Kapitányfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	5 000		5 000	-5 000		0	1 916 163		5 000		1 921 163	0
Kallós Ede 30-as gyalogterület ábrázoló fali dombormű emléktábla				0		0	0		0			0
Trianoni emlékmű /Országház				0		0	0		0			0
Horváth Mihály tér környezete fejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása (ppm)				0		0	0		0			0
Golgota térsi Sziacó helyreállítása				0		0	0		0			10 542
Önként vállalt feladatok összesen	117 161	-4 258	112 903	117 161	-4 258	112 903	2 361 836	7 438	2 369 274	403 078	0	403 078
Kiadások összesen	169 633	-3 958	165 675	169 633	-3 958	165 675	2 361 836	7 438	2 369 274	403 078	0	403 078

Handwritten signature and initials

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület továbbfejlesztés	0		0			0			0	23 765	0	23 765
Práter iskolaépület bővítés, karbantartás	0		0			0			0	19 000	0	19 000
Jászmin (Szigony) utcai óvoda épület bővítés	0		0			0			0	4 000	0	4 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	0		0			0			0	400	300	700
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0		0			0			0	5 000	0	5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv	0		0			0			0	307	0	307
Kötelező feladatok összesen	0		0			0			0	52 472	300	52 772
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. adiktológiai rendelő kialakítása												
- Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0		0			174 000			0	174 000	0	174 000
- Egyéb költségek	0		0			0			0	1 000	0	1 000
- Bútorok beszerzése	0		0			10 000			0	10 000	0	10 000
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés	0		0			581			0	581	0	581
Hungária kórház 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés	0		0			2 438			0	2 438	0	2 438
Általános iskolák												
Németk László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	0		0			0			0	0	0	0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	0		0			0			0	0	0	0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	0		0			37 524			0	37 524	0	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása	0		0			49 569			0	49 569	0	49 569
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	0		0			0			0	27 227	0	27 227
Józsefvárosi Egység Gyógykezelési Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	0		0			0			0	37 833	0	37 833
Tornatermek bérlet díja utáni áfa befizetés	0		0			0			0	33 002	0	33 002
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése	0		0			0			0	0	0	0
Bölcsődék												
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész	0		0			3 810			0	3 810	0	3 810
Sociális intézmények												
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műtermék épület tervezése	0		0			0			0	7 408	0	7 408
	0		0			0			0	0	0	0
	0		0			0			0	13 043	0	13 043

92

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Külsős feladatok												
Újfelújítások												
Delej u. és Cázsláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervezés			0			0			0		0	0
Közlekedésbiztonsági csomag			0			0			0		667	667
Salgóajáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltolítása (szab. maradv. terh)			0			0	7 137		7 137		7 137	7 137
Nep u. (József krt. - Leonárdó Da Vinci u.)			0			0			0		13 992	13 992
Illés u. felújítás tervezés			0			0	686		686		686	686
Bezerédi u. II. János Pál pápa tér-Kiss Jútszakasz felújítása			0			0	6 884		6 884		6 884	6 884
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása (fpm)			0			0	917		917		917	917
Tolnai Lajos u. felújítás			0			0	4 992		4 992		4 992	4 992
Parkok, játszóterek			0			0	104 816		104 816		104 816	104 816
Járdaszakaszok felújítása			0			0	60 564		60 564		114 064	114 064
Buszmegálló felújítása			0			0	0		0		10 000	10 000
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak WC Horváth M. tér és Losonczy tér			0			0	3 556		3 556		3 556	3 556
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere			0			0	7 176		7 176		7 176	7 176
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)			0			0	50 306		50 306		50 306	50 306
Tolnai Lajos u. 23. pihenőteret gondozása			0			0	0		0		250	250
Szentkirályi u. gézrekonstrukció során védőeső elhelyezése			0			0	0		0		492	492
Egyéb fejlesztések												
Káptalanfürdő gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0			0	1 916 163	5 000	1 921 163		1 921 163	1 921 163
Kallós Ede 30-as gyalogvezető ábrázoló fali dombormű ,emléktábla			0			0	3 500		3 500		3 500	3 500
Trinonai emlékmű /Országzászló			0			0	6 500		6 500		6 500	6 500
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása (pm)			0			0	10 542		10 542		10 542	10 542
Golgota téri Stáció helyreállítása			0			0	219 520		219 520		219 520	219 520
Önként vállalt feladatok összesen			0			0	2 764 914	7 438	2 772 352		2 882 075	2 882 255
Kiadások összesen			0			0	2 764 914	7 438	2 772 352		2 934 547	2 938 027

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

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

R
94

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

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

8

95

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

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

Handwritten signature

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

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

Handwritten signature

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
továbbszámlázott közüzemi díjak			0	29 405		29 405	29 405	0	29 405	0	0	0	0	0	0
továbbszámlázott közüzemi díjak			0	13 000		13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
társasházi közös ktg.és felújítási alap			0	580 000		580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0
társasházi közös költségen belül fűtési díjak			0	22 000		22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
gyorsszolgálat, karbantartás			0	784 761		784 761	784 761	0	784 761	0	0	0	0	0	0
lakások esetében bérbeszámítás			0	200 000		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással			0	318 583		318 583	318 583	0	318 583	0	0	0	286 386	0	286 386
helyiségek esetében bérbeszámítás			0	120 000		120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
egyéb üzemeltetés			0	49 707		49 707	49 707	0	49 707	0	0	0	0	0	0
víz- csatornadíj			0	177 301		177 301	177 301	0	177 301	0	0	0	0	0	0
személyszállítási díj			0	196 688		196 688	196 688	0	196 688	0	0	0	0	0	0
fűtésszolgáltatási díj			0	60 059		60 059	60 059	0	60 059	0	0	0	0	0	0
áramszolgáltatási díj			0	42 334		42 334	42 334	0	42 334	0	0	0	0	0	0
perkölttség, egyéb szakértői díjak			0	600		600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
bankkölttség			0	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
lakásbérleti jogviszony megváltása			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhalózat csere			0	25 000		25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0	19 906		19 906	19 906	0	19 906	0	0	0	0	0	0
áfa befizetés			0	122 674		122 674	122 674	0	122 674	0	0	0	0	0	0
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	1 100 731		1 100 731	1 100 731	0	1 100 731	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	4 024 749	0	4 024 749	4 024 749	0	4 024 749	0	0	0	286 386	0	286 386

Handwritten signature or mark.

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		119 817	119 817		119 817	0		119 817	0		119 817	0		0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		79 770	79 770		79 770	0		79 770	0		79 770	0		0
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból	0		5 735	5 735		5 735	0		5 735	0		5 735	0		0
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés	0		4 136	4 136		4 136	0		4 136	0		4 136	0		0
telekértékesítés áfa befizetése	0		53 150	53 150		53 150	0		53 150	0		53 150	0		0
otthon-felújítási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
kaputelefon kiépítése	0		10 000	10 000		10 000	0		10 000	0		10 000	2 500		2 500
önkormányzati épületek társasházak alapítása	0		22 536	22 536		22 536	0		22 536	0		22 536	0		0
Önkormányzati lakások felújítása	0		0	0		0	0		0	0		0	250 000		250 000
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000		2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése	0		0	0		0	0		0	0		0	7 000		7 000
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése	0		0	0		0	0		0	0		0	140 792		140 792
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0	23 881		23 881
Hock János utca 9. I. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás	0		0	0		0	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	0		0	7 279		7 279
Kálvária u. 18. bontása miatti Kisfaludy u. 17. számú lakás felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0	7 581		7 581
Illés u. 20. B. ép. bontása miatti Illés u. 20. A. ép. fsz. 3. szám lakás felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u. 30. 1/8. számú lakás)	0		0	0		0	0		0	0		0	7 692		7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u. 8. fsz. 10. lakás)	0		0	0		0	0		0	0		0	6 676		6 676
	0		0	0		0	0		0	0		0	5 541		5 541

99

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok			0			0			0			0			9 119
Víg u.22.sz. alatti fsz+I emeletes ingatlan felújításának tervezése															
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0			0			0			106 490
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0	8 599		8 599			8 599			8 599			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0			0			0			0			0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0	0		0			0			0			0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekventált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0	0		0			0			0			0
BM bérlet felújítás			0			0			0			0			0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0	10 000		10 000			10 000			10 000			0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	313 743	0	313 743	313 743	0	313 743	0	0	313 743	11 500	0	572 728
Kiadások összesen	0	0	0	4 338 492	0	4 338 492	4 338 492	0	4 338 492	0	0	4 338 492	11 500	0	859 114

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0		0	0	29 405	0	29 405
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0		0	0	13 000	0	13 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	30 600		30 600			0						
társasházi közös ktg. és felújítási alap			0	90 000		90 000				30 600		30 600
társasházi közös költség belül fűtési díjak			0			0				90 000		90 000
gyorsszolgálat, karbantartás			0			0				22 000		22 000
lakások esetében bérbeszámítás			0			0				784 761		784 761
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással			0			0				200 000		200 000
helyiségek esetében bérbeszámítás			0			0	286 386		286 386	604 969		604 969
egyéb üzemeltetés			0			0				120 000		120 000
víz- csatornadíj			0			0				49 707		49 707
szemézállítási díj			0			0				177 301		177 301
fűtőszolgáltatási díj			0			0				196 688		196 688
áramszolgáltatási díj			0			0				60 059		60 059
perköltség, egyéb szakértői díjak			0			0				42 334		42 334
bankköltség			0			0				600		600
lakásbérleti jogviszony megváltása			0	40 000		40 000				12 000		12 000
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat cseré			0			0				40 000		40 000
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0			0				25 000		25 000
áfa befizetés			0			0				19 906		19 906
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0			0				122 674		122 674
Jószéfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		0			0				150 000		150 000
Kötelező feladatok összesen	30 600	0	30 600	130 000	0	130 000	446 986	0	446 986	1 100 731	0	1 100 731
										4 471 735	0	4 471 735

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		0				0	0	0	119 817	0	119 817
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		0				0	0	0	79 770	0	79 770
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból	0		0				0	0	0	5 735	0	5 735
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés	0		0				0	0	0	4 136	0	4 136
telekértékesítés áfa befizetése	0		0				0	0	0	53 150	0	53 150
otthon-felújítási támogatás	0		88 058			88 058	88 058	0	88 058	88 058	0	88 058
kaputelefon kiépítése	0		0			0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0		0			0	0	0	0	22 536	0	22 536
Önkormányzati lakások felújítása	0		0			0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása	0		0			0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése	0		0			0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése	0		143 000			143 000	283 792	0	283 792	283 792	0	283 792
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás	0		0			0	23 881	0	23 881	23 881	0	23 881
Hock János utca 9. I. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás	0		0			0	7 279	0	7 279	7 279	0	7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás	0		0			0	7 581	0	7 581	7 581	0	7 581
Káivária u.18.bontása miatti Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás	0		0			0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás	0		0			0	7 692	0	7 692	7 692	0	7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30./1/8.számú lakás)	0		0			0	6 676	0	6 676	6 676	0	6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10.lakás)	0		0			0	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541

JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok																
Vég u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0				0	9 119				9 119			9 119	
Műszakilag szükséges épületek bontása (L.P2) miatti lakásfelújítások			0				0	106 490				106 490			106 490	
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0				0	0				0			0	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0	31 750			31 750	0				31 750			31 750	
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0				0	0				0			0	
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekventált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0				0	0				0			0	
BM bérlakás felújítás	19 369		19 369				19 369	0				19 369			19 369	
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0				262 808	0				262 808			262 808	
Önként vállalt feladatok összesen	19 369	0	19 369	262 808	0	262 808	866 405	0	866 405	0	866 405	1 180 148	0	1 180 148	1 180 148	
Kiadások összesen	49 969	0	49 969	392 808	0	392 808	1 313 391	0	1 313 391	0	1 313 391	5 651 883	0	5 651 883	5 651 883	

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

SP

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

Handwritten signature

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

87

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Működési kiadások összesen				Beruházások	
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat
Külföldi feladatok																
Eszközbeszerzés (KP3)																
Előkészítés (KP3)																
Bérfelrakások (KP3)																
Bérfelrakások (KP3)																
Bérfelrakások (KP3)																
Problémaorientált közösségi rendszer kiakktatása - catering (KP3)																
Problémaorientált közösségi rendszer kiakktatása - közösségi rendszerek képzése (KP3)																
Szolgáltatás (KP4)																
Szolgáltatás (KP5)																
Szolgáltatás (KP5)																
Kálvária téglalagos útburkolat (KP5)																
Kapualj felújítás (KP5)																
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)																
Kivitelezési költségek (KP6)																
Eszközbeszerzés (KP6)																
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)																
Műszaki ellenőrzés (KP6)																
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)																
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)																
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)																
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)																
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt																
Önrész terhére																
Nem elszámoltató szoft. (pl.: ösztöndíj)																
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)																
Előkészítés (LP1)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)																
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)																
Bérlétek és bérlételek üzemeltetési költség csökkentése, előkészítés (LP 3)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)																
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)																
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)																
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.																
Képzések motivációs esemény (FP2)																
Vállalkozók számára motivációs esemény (JKN)																
JKN informániai képzés, eszközbeszerzés																
JSSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés																
Beruházás (Diószegi u. 14., Kálvária tér 13.) önrész tartalék - felújításból																

109

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülré				Mőködési kiadások összesen			Beruházások			
	Elıgadott elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	Módosítás	Elıgadott elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	Módosítás	Elıgadott elıirányzat	Módosított elıirányzat	Módosított elıirányzat	Elıgadott elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	Elıgadott elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat
Kötelezı feladatok																	
Kárvária tér továbbfejlesztése	0		0		0				0			0		0			0
Önként vállalt feladatok összesen	61 597	-12 036	49 561	-2 241	5 503	273 232	-33 966	239 266	0	0	0	342 573	-48 243	294 330	15 297	-3 885	11 412
Kiadások összesen	61 597	-12 036	49 561	-2 241	5 503	273 232	-33 966	239 266	0	0	0	342 573	-48 243	294 330	15 297	-3 885	11 412

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0	1 500	-360	1 140	1 500	-360	1 140
Előkészítés (KP3)			0			0			0	0	0	0	580	-580	0
Bérlésművelések (KP3)			0			0			0	0	0	0	7 744	-2 241	5 503
Bérlőköltségek (KP3)			0			0			0	0	0	0	41 597	-12 036	29 561
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			0			0			0	0	0	0	1 700	0	1 700
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi renáltszerek képzése (KP3)			0			0			0	0	0	0	2 948	0	2 948
Szolgáltatás (KP4)			0			0			0	0	0	0	5 723	0	5 723
Segélynyújtó rendszer (KP4)			0			0			0	91	-91	0	91	-91	0
Szolgáltatás (KP5)			0			0			0	0	0	0	31 341	-31 341	0
Kálvária térszervezési útburkolat (KP5)		2 413	24 467	26 880			0			2 413	24 467	26 880	2 413	24 467	26 880
Kapuajt felújítás (KP5)		3 690	2 406	6 096			0			3 690	2 406	6 096	3 690	2 406	6 096
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)				0			0			0	0	0	0	0	0
Kivitelezési költségek (KP6)		6 704	22 573	29 277			0			6 704	22 573	29 277	6 704	22 573	29 277
Eszközbeszerzés (KP6)				0			0			0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)		2 540		2 540			0			2 540	0	2 540	2 540	0	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)		400		400			0			400	0	400	400	0	400
Projektmenedzsment (Ált. kfg.)				0			0			0	0	0	25 527	0	25 527
Könyvvizsgálat (Ált. kfg.)				0			0			0	0	0	3 351	0	3 351
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. kfg.)				0			0			0	0	0	10 380	0	10 380
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. kfg.)				0			0			0	0	0	1 240	0	1 240
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner vállalás miatt				0			0			0	0	0	0	0	0
Önrész terhére				0			0			0	0	0	0	0	0
Nem elszámolható szoft. (pl.: ösztöndíj)				0			0			0	0	0	25 000	0	25 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)				0			0			0	0	0	0	0	0
Előkészítés (LP1)		50		50			0			50	0	50	50	0	50
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		53 341		53 341			0			53 341	0	53 341	53 341	0	53 341
Műszakilng szükséges épületek bontása(LP 2)				0			23 310			23 310	0	23 310	23 310	0	23 310
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)				0			0			0	0	0	8 662	3 565	12 227
Bérlések és bérlésköltségek üzemelési költség csökkentése, előkészítés(LP 3)		3 594		3 594			0			3 594	0	3 594	3 594	0	3 594
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		16 082		16 082			0			16 082	0	16 082	16 082	0	16 082
Közösségi zóndutvar program, kivitelezés (LP4)		74 375		73 167			0			74 375	-1 208	73 167	74 375	-1 208	73 167
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		29 433		29 436			3			29 433	3	29 436	29 433	3	29 436
Könyvvizsgálat (Ált. kfg.)				0			0			0	0	0	79	0	79
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Dózsegi S. u. 13.) + Kálvária tér				0			0			0	0	0	30 076	-4 500	25 576
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.				0			0			0	0	0	30 000	0	30 000
Képzések motivációs csomag (FP2)				0			0			0	0	0	20 000	0	20 000
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)				0			0			0	0	0	0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés				0			0			1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
ISZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés				0			0			8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Beruházás (Dózsegi u.14., Kálvária tér 13.)		11 763		11 763			0			11 763	0	11 763	11 763	0	11 763
önérő tartalék - felújításból				491			491			0	0	491	0	0	491

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Kávárnia lét.továbbfejlesztése	33 296	714	34 010	0	0	0	0	0	0	33 296	714	34 010	33 296	714	34 010
Önként vállalt feladatok összesen	1 037 744	51 193	1 088 937	0	0	0	23 310	0	23 310	1 076 351	47 308	1 123 659	1 418 924	-935	1 417 989
Kiadások összesen	1 037 744	51 193	1 088 937	0	0	0	23 310	0	23 310	1 076 351	47 308	1 123 659	1 418 924	-935	1 417 989

TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek

önk.rendeletekhez


11605 cím bevételi előirányzat

ezer forintban

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

TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzat

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



115

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

12. melléklet 2020. (.....)
önk.rendelethez
ezer Ft-ban

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

87
116

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

12. melléklet 2020. (.....)
önkormányzatokhoz
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Működési kiadások összesen	
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat
Pályázati támogatás terhére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiszviselőtelep-Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása										
3 db térfényelő kamera telepítés										
Tervezői művezetés										
Kommunikáció										
Közösségi és kulturális rendezvények										
Közösségi tervezés										
DÉRM projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önrész terhére										
Közüterület fejlesztés program										
Társasházi Program										
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										
Előkészítés (közterület koncepcióterv)										
Előkészítés (közterület kivitelezési terv)										
Előkészítés (társasház tervezés)										
Pályázati támogatás terhére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüterület fejlesztés program										
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										
Előkészítés (közterület koncepcióterv)										
Előkészítés (közterület kivitelezési terv)										
Egyéb projektek	1 172	0	1 172	228	0	228	23 719	0	25 119	0
KEHOP-1.2.1. Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaadottságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172		1 172	228		228	18 600		20 000	
"Szabadágkoncert Józsefvárosban" pályázat							5 119		5 119	
Corvin Aruház műemléki homlokzatának felújítása							0		0	
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a							0		0	
Sonogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése							0		0	
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 172	0	1 172	228	0	228	33 713	0	49 951	0

117

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

SP

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

119

Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett állásbetyek

Cím- rend	Intézmény megnevezés	Költséghelyek											Egyéb módosítások				2020. évi módosított engedélyezett állásbetyek	Megjegyzés				
		Prohógpus állásbety feladatot	Tehobál állásbety feladatot	Perohógpus állásbety feladatot	Technobál állásbety feladatot	Stak-alkalm-azott állásbety feladatot	Egyéb állásbety feladatot	Köz-alkalm-azott állásbety feladatot	Mt. Hatálya állásbety feladatot	Köz-alkalm-azott állásbety feladatot	Önkerst vállalt feladatot	Önkerst vállalt feladatot	Köz-alkalm-azott állásbety feladatot	Mt. Hatálya állásbety feladatot	Önkerst vállalt feladatot	Önkerst vállalt feladatot			Köz-alkalm-azott állásbety feladatot	Önkerst vállalt feladatot		
72100-17	Józsefvárosi Napsugárzó Egyszett Óvodák	153,0	116,5	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	269,5	0,0	0,0	3,0	0,0	269,5	3,0	272,5	0,0	251,00	3,0	254,0	2020. szept. 1-étől	
40103	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0	0,0	0,0	65,0	23,5	11,0	210,5	0,0	0,0	0,0	34,5	0,0	210,5	34,5	245,0	0,0	235,00	34,5	249,5		
40102-01	Gazdasági szervezet és Központ irányítás				2,0	4,0						10,0							0,00	10,0	10,0	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ				15,0														23,0	0,0	23,0	
40102-03	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	1,0				15,5	2,5	7,0				18,0							15,0	0,0	15,0	2020.02.01-08.31-ig
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat				11,0														7,0	18,0	25,0	2020.02.01-08.31-ig
40104-01	Szociális ékezetés				28,0	1,0													11,0	0,0	11,0	
40104-02	Házi segítségnyújtás				1,0	4,0													29,0	0,0	29,0	
40105	Nappali ellátás				26,0	1,0													5,0	0,0	5,0	
40106	Időseknek Általános Otthona				24,0	8,0						2,0							27,0	2,0	29,0	
40107	Jelzőmentes házi segítségnyújtás				14,5	3,0													32,0	0,0	32,0	
40108-01	Gyermek Általános Otthona				7,0	1,0						4,5							17,5	0,0	17,5	
40108-02	Családok Általános Otthona				9,0	1,0													9,0	0,0	9,0	
40109	Okmási-nevelési intézményekben ékezetés biztosítása				9,0	1,0													10,0	0,0	10,0	
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egyszégyel Központ				25,0														25,0	0,0	25,0	2020. aug. 1-től
40106-02	Józsefvárosi Egyszett Bónszékek				219,0	70,0													289,0	0,0	289,0	2020. jún. 2-ától 1-ig
20090	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	7,0	197,0		
20202	Hivatali alkalmazottak																		286,0	0,0	286,0	
20203	Közterület-felügyelet																		208,0	0,0	208,0	
																			78,0	0,0	78,0	
		155,0	116,5	2,0	1,0	510,5	177,0	30,5	11,0	959,0	44,5	0,0	44,5	0,0	1245,0	44,5	1289,5	-20,5	1245,00	45,5	1294,5	
11101	Társaságban																		4,0	0,0	4,0	
	Közszolgáltatásban alkalmazottak																		21,0	0,0	21,0	
	Közterületi szervek																		4,0	0,0	4,0	
	Polgármesteri Hivatal																		0,00	0,0	0,00	
	Józsefvárosi Egyszett Bónszékek																		4,00	0,0	4,00	
	Józsefvárosi Szent Kozma Egyszégyel Központ																		2,00	0,0	2,00	
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ																		0,00	0,0	0,00	
	Önkormányzat területi igazgatóságai																		2,00	0,0	2,00	
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.																		0,00	0,0	0,00	
	Józsefvárosi Községiértékpont Zrt.																		1,00	0,0	1,00	
	Engedélyezett állásbetyek összesen														1270,00	44,5	1314,5	-20,5	1270,00	45,5	1315,5	

S 120

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

(Handwritten signature)

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 Ház segítségnyújtás		40105 cím Nappali Ellátás			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény			0				0					0
Konyhai eszközök beszerzése			0				0					0
Cafeteria bruttó	1 925		1 925	5 075	875	875	5 075	5 075	5 600			5 600
Hűségjutalom bruttó			0				0	78	148			148
Jubileumi jutalom bruttó			0				0	1 237	3 766			3 766
Közlekedési költségterhes munkabőjáráshoz	185		185	3 485	485	485	3 485	586	2 282			2 282
Padogópus bérpótlék (NEO)			0				0					0
Rehabilitációs hozzájárulás			0				0					0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	766		766	2 743	1 179	1 179	1 024	1 024	8 478			8 478
Vásárolt élelmiszer kiadás bruttó			0				212 577		9 681			9 681
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0				0					0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0				0					0
Élelmiszer beszerzés NE			0				0		758			758
Élelmiszer beszerzés IAO			0				0					0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekétkeztetés			0				0					0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyereklétre			0				0					0
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0				0					0
BKK bérlet	1 386		1 386	3 654			3 528	3 528	336			336
Szűrőszombat			0				0					0
Kötelező eszköznorma			0				0					0
Karbantartás	163		163	989	1 241	1 241	817	817	1 167			1 167
Összesen	4 425	0	4 425	15 946	0	216 357	12 345	12 345	32 216	0	0	32 216

122

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

123

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

8

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



sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
I/1	Önkormányzati lakások felújítása	132 480	11602	Telek értékesítési bevételek teljesítéséig	önként vállalt	
II/1	Addiktológia tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	174 000	11601		önként vállalt	beruházás
	Járdaszakaszok felújítása	33 000	11601		önként vállalt	dologi
	Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése	4 445	11601		önként vállalt	beruházás
	Kaputelefon kiépítése	10 000	11602		önként vállalt	dologi
	Tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	10 000	11602		önként vállalt	dologi
	Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)	0	11603		önként vállalt	felújítás
	Térfigyelő szerver felújítása	8 500	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	Térfigyelő adattáviteli hálózat felújítása	10 000	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	23 000	11601-03		önként vállalt	beruházás
	4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompensáció	6 580	11601-03		önként vállalt	beruházás
	Település üzemeltetés kompenzáció (takarító gépek üzemeltetése 20.000 e Ft, közösségi WC üzemeltetése 36.933 e -15.000 e Ft)	41 933	11601-03		önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Település üzemeltetés kompenzáció (általános feladatok)	40 000	11601-03		kötelező feladat	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Parkolás üzemeltetés	20 000	11401		önként vállalt	dologi
	Értékvédelmi emléktáblák	2 000	11703		önként vállalt	beruházás
	Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás	42 500	11705		önként vállalt	50-50% átadott pénzeszköz és kölcsön
	Józsefváros helytörténeti alapozás	1 500	11201		önként vállalt	dologi
	Karácsonyi díszkivilágítás	0	11405		önként vállalt	dologi
	Közbeszerzési tanácsadó	5 000	11706-02		kötelező feladat	dologi

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
	Otthon-felújítási támogatás	8 000	11602		önként vállalt	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre
	Önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere	0	11602		kötelező feladat	dologi
	JKN közszolgáltatási szerződés	40 500	11805		önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
	Polgármesteri Hivatal			Bevételi előirányzatok teljesüléséig		
	Építésszervezési feladatok	11 260	20102		kötelező feladat	dologi
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai,	60 000	20202		kötelező feladat	személyi juttatás
	Hivatal alkalmazottainak személyi juttatásai járuléka	10 500	20202		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó
	Közügyi-felügyelet alkalmazottak személyi juttatása	31 211	20203		kötelező feladat	személyi juttatás
	Közügyi-felügyelet alkalmazottak személyi juttatásai járuléka	5 462	20203		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó
	Hivatal működtetése (éven túl elhasználódó eszközök beszerzése)	1 000	20201-01		kötelező feladat	beruházás
	Hivatal működtetése (bútor beszerzés)	3 000	20201-01		kötelező feladat	beruházás
	Hivatal informatikai feladatok (informatikai eszközbeszerzés)	1 000	20201-02		kötelező feladat	beruházás
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Vásárolt élelmiszer (bruttó)	126 855	40109		kötelező feladat	dologi
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék					
	Játsszínház megbízási díj	400	40200		önként vállalt	személyi juttatás
	Játsszínház megbízási díj járuléka	63	40200		önként vállalt	munkaadót terhelő járulékok

2027

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
	Prevenációs fejlesztő programok megbízási díj	400	40200		önként vállalt	személyi juttatás
	Prevenációs fejlesztő programok megbízási díj járuléka	63	40200		önként vállalt	munkaadót terhelő járulékok
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök, ünnepek)	318	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai napok, bölcsődék napja	2 297	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai szolgáltatás (JÁSZER)	2 540	40200		önként vállalt	dologi
	Szakmai anyagok(játék-kreatív eszközök, ünnepek)	2 540	40200		kötelező feladat	dologi
	Védőítal	635	40200		kötelező feladat	dologi
	Védőruha	444	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(gáz)	1 905	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(villamosenergia)	1 853	40200		kötelező feladat	dologi
	Közüzemi díj(víz-és csatorna)	1 270	40200		kötelező feladat	dologi
	Ételhulladék elszállítás Biotrans Kft	272	40200		kötelező feladat	dologi
	Napraforgó Egyesített Óvoda					
	Bérmaradvány	10 213	70100		kötelező feladat	személyi juttatás
	Bérmaradvány járuléka	1 787	70100		kötelező feladat	munkaadót terhelő járulékok
	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000	70100		kötelező feladat	beruházás
	Úszásoktatás	10 000	70100		önként vállalt	dologi
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	902 726				

128