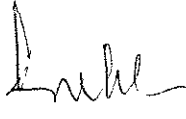



A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2019. november 28.


Csukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

költségvetési bevételei összességét	21.787.630 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai összességét	35.067.483 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	13.279.853 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi összességét	18.337.800 ezer Ft-ra,
kiadási összességét	20.860.612 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	5.059.697 ezer Ft-ra,

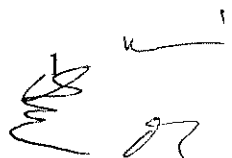
módosítja.

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

bevételi összességét	3.449.830 ezer Ft-ban,
kiadási összességét	14.206.871 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	8.220.156 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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



INDOKOLÁS

Általános indoklás

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

az 1.§-hoz

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

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

a 2.§-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

44/2019. (XII.28.) önk. rendelet

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, költségterítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói költsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	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,	
11106	üres				
11107	<i>Tartalékok</i>				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11108	<i>Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)</i>				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervei önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat	költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	<i>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</i>				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tankerülettől átvállalt költségek	
11300	<i>Szociális feladatellátás</i>				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	

44/2019 (XI.28.) önk. rend.

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

44/2019 (XII.28.) önk. rendelet

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitei felvétel, törlesztések, kamatok	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városépítészeti Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humányszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humányszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatek ellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás ékezetéssel, egyéb szociális, feizárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom , beruházás, felújítás	

44/2019 (XI.28.) önk. rendelet

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

44/2019. (XII.28.) önk. rendelet

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

44/2019 (XII.28.) önk. rendelet

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

44/2019. (XI.28.) önk. rendelet

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

2. melléklet a/2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrövidítés/összesen	11101			11102			11103		
	Tisztségviselők, bizottságok			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	190 028	5 784	195 812	93	120	213	3 633	0	3 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	190 028	5 784	195 812	93	120	213	3 633	0	3 633
03 Személyi juttatás	139 641	4 307	143 948	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 232	775	33 007	93	0	93	0	0	0
05 Dologi kiadások	18 155	702	18 857	0	120	120	3 633	0	3 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	190 028	5 784	195 812	93	120	213	3 633	0	3 633
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10

44/2019. (X.18.) önk. rendelet

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

2. melléklet a /2019. 0
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	6 832	19 735	26 567	337 967	111 720	449 687	340 849	-23 548	317 301
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 832	19 735	26 567	276 643	1 400	278 043	340 849	-23 548	317 301
03 Személyi juttatás	5 550	16 537	22 087	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082	3 198	4 280	218	24	242	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	400	0	400	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	276 025	1 376	277 401	340 849	-23 548	317 301
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	37 266	250	37 516	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	238 759	1 126	239 885	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	340 849	-23 548	317 301
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	61 324	110 320	171 644	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	61 324	110 320	171 644	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 562	3 603	5 165	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	59 762	106 717	166 479	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 832	19 735	26 567	337 967	111 720	449 687	340 849	-23 548	317 301
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	0	500	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11

2019. (1-28.) önh. ver. lelet

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Támogatások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	923 928	22 647	946 575	7 000	0	7 000	7 305 866	-24 138	7 281 728
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	7 000	0	7 000	241	0	241
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	40	0	40
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	7 000	0	7 000	201	0	201
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	201	0	201
09 Műk-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	7 000	0	7 000	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	923 928	22 647	946 575	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)	923 928	22 647	946 575	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	923 928	22 647	946 575	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	923 928	22 647	946 575	7 000	0	7 000	241	0	241
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	5 370 999	375 089	5 746 088
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	2 182 815	75 089	2 257 904
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 182 815	75 089	2 257 904
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 174 348	74 843	2 249 191
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	8 467	246	8 713
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	250 000	300 000	550 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	250 000	300 000	550 000
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	250 000	300 000	550 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012	2 432 815	375 089	2 807 904
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 305 625	-24 138	7 281 487
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 909 386	-59 502	6 849 884
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	6 909 386	-59 502	6 849 884
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	396 239	35 364	431 603
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	396 239	35 364	431 603
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	2 938 184	0	2 938 184
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	2 938 184	0	2 938 184
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	2 938 184	0	2 938 184
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, 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

12

44/2019. (X.28.) önk. rendelet

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

2. melléklet a /2019. (X) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	517 736	0	517 736	5 050	0	5 050	35 639	0	35 639
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	499 933	0	499 933	5 050	0	5 050	35 639	0	35 639
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	927	0	927
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	61	0	61	319	0	319
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 289	0	1 289	25 026	0	25 026
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	499 933	0	499 933	3 550	0	3 550	9 367	0	9 367
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	450 543	0	450 543	0	0	0	0	0	0
09 Mű- i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	49 390	0	49 390	3 550	0	3 550	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	9 367	0	9 367
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	499 933	0	499 933	5 050	0	5 050	35 639	0	35 639
22 BEVÉTELEK (47+56)	9 987 107	0	9 987 107	0	0	0	6 603	0	6 603
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	583 263	0	583 263	0	0	0	6 603	0	6 603
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	583 263	0	583 263	0	0	0	1 000	0	1 000
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	583 263	0	583 263	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	583 263	0	583 263	0	0	0	6 603	0	6 603
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	9 403 844	0	9 403 844	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 337 981	0	1 337 981	0	0	0	0	0	0
58 Központi, 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	1 024 857	0	1 024 857	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	313 124	0	313 124	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	8 065 863	0	8 065 863	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	6 035 064	0	6 035 064	0	0	0	0	0	0

13

44/2019. (XII. 28.) önk. rendelet

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címréndenként2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezetvédelem		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	148 624	23 665	172 289	1 080 087	0	1 080 087	7 500	-7 499	1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	148 624	23 665	172 289	1 050 354	0	1 050 354	7 500	-7 499	1
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	2 050	0	2 050	1 050 354	0	1 050 354	7 500	-7 499	1
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	141 574	23 665	165 239	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	29 733	0	29 733	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	29 733	0	29 733	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	148 624	23 665	172 289	1 080 087	0	1 080 087	7 500	-7 499	1
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	12 665	16 665	1 529 011	0	1 529 011	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	12 665	16 665	1 529 011	0	1 529 011	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 000	12 665	16 665	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	4 000	12 665	16 665	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 529 011	0	1 529 011	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön 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 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)	4 000	12 665	16 665	1 529 011	0	1 529 011	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

14

Címrend/összesen	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
01 KIADÁSOK (21+48)	214 595	0	214 595	97 632	0	97 632	26 537	0	26 537
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	147 845	0	147 845	95 112	0	95 112	26 537	0	26 537
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	36 204	0	36 204	95 112	0	95 112	26 537	0	26 537
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	111 641	0	111 641	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 641	0	111 641	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	66 750	0	66 750	2 520	0	2 520	0	0	0
14 Beruházások	48 250	0	48 250	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	2 520	0	2 520	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	2 520	0	2 520	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	214 595	0	214 595	97 632	0	97 632	26 537	0	26 537
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immatériális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Rézszesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	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)	1 300	0	1 300	269 000	0	269 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44/2019. (XI. 28.) önk. rendelet

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

2. melléklet a /2019. (X) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrond/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	300	0	300	172 987	0	172 987	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	300	0	300	164 787	0	164 787	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	0	300	164 787	0	164 787	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	0	300	172 987	0	172 987	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	58 944	0	58 944	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	58 944	0	58 944	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	58 944	0	58 944	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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	58 944	0	58 944	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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

16

44/2019.(XII.28.) önk. rendelet

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrarendkéntZ. melléklet a /2019./
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	37 803	0	37 803	4 402 576	40 357	4 442 933	143 187	0	143 187
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	21 803	0	21 803	120 584	3 910	124 494	143 187	0	143 187
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	21 803	0	21 803	120 584	3 910	124 494	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	143 187	0	143 187
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	143 187	0	143 187
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 000	0	16 000	4 281 992	36 447	4 318 439	0	0	0
14 Beruházások	16 000	0	16 000	2 740 217	33 399	2 773 616	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	1 124 644	3 048	1 127 692	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	417 131	0	417 131	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	417 131	0	417 131	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	37 803	0	37 803	4 402 576	40 357	4 442 933	143 187	0	143 187
22 BEVÉTELEK (47+56)	9 000	79 902	88 902	245 077	0	245 077	65 914	0	65 914
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	9 000	0	9 000	245 077	0	245 077	65 914	0	65 914
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	9 000	0	9 000	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	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	245 077	0	245 077	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	65 914	0	65 914
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	65 914	0	65 914
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	79 902	79 902	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	79 902	79 902	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	79 902	79 902	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	9 000	79 902	88 902	245 077	0	245 077	65 914	0	65 914
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

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címréndenként2. melléklet a /2019. (XV.28.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrénd/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 254 002	0	1 254 002	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	1 244 771	-1 423	1 243 348	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dolgozó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	1 244 771	-1 423	1 243 348	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	1 244 771	-1 423	1 243 348	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	9 231	1 423	10 654	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	9 231	1 423	10 654	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	9 231	1 423	10 654	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 254 002	0	1 254 002	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	185 573	0	185 573	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

44/2019 (XII.28.) önk. rendelet

2. melléklet a /2019. Ö
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	5 394 921	-105 491	5 289 430	563 273	8 939	572 212	1 573 691	23 830	1 597 521
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	4 199 805	-133 077	4 066 728	1 455	0	1 455	265 379	-14 128	251 251
03 Személyi juttatás	28 695	-28 695	0	0	0	0	32 414	-8 511	23 903
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 215	-5 595	3 620	0	0	0	6 416	-1 489	4 927
05 Dologi kiadások	4 161 895	-98 787	4 063 108	1 455	0	1 455	226 549	-4 128	222 421
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 195 116	27 586	1 222 702	561 818	8 939	570 757	1 308 312	37 958	1 346 270
14 Beruházások	30 163	0	30 163	0	0	0	57 491	-7 911	49 580
15 Felújítások	875 250	27 586	902 836	561 818	8 939	570 757	987 928	45 204	1 033 132
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	289 703	0	289 703	0	0	0	262 893	665	263 558
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300	0	15 300	0	0	0	225 883	-245	225 638
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	274 403	0	274 403	0	0	0	37 010	910	37 920
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 394 921	-105 491	5 289 430	563 273	8 939	572 212	1 573 691	23 830	1 597 521
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 468 128	0	4 468 128	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 286 521	0	2 286 521	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 286 521	0	2 286 521	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 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	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 468 128	0	4 468 128	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 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+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

44/2019. (XV. 28.) önk. rendelet

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrövidítéssel2. melléklet a/2019. 0
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrövidítés	11605			11701			11702		
	TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			Védelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	1 052 651	310 997	1 363 648	0	0	0	1 000	0	1 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	71 996	10 000	81 996	0	0	0	1 000	0	1 000
03 Személyi juttatás	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	0	228	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	49 758	10 000	59 758	0	0	0	1 000	0	1 000
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	980 655	300 997	1 281 652	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	58 484	997	59 481	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	763 484	0	763 484	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	158 687	300 000	458 687	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	158 687	300 000	458 687	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 052 651	310 997	1 363 648	0	0	0	1 000	0	1 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	429 169	0	429 169	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	379 019	-341 350	37 669	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	379 019	-341 350	37 669	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	379 019	-341 350	37 669	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	50 150	341 350	391 500	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	50 150	341 350	391 500	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	50 150	341 350	391 500	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	429 169	0	429 169	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+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

20

44/2019. (XII.28.) önk. rendelet

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	37 172	353	37 525	334 761	-8 377	326 384	3 354 523	0	3 354 523
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	35 372	353	35 725	104 175	-15 000	89 175	20 000	0	20 000
03 Személyi juttatás	0	300	300	3 000	0	3 000	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	53	53	3 316	0	3 316	0	0	0
05 Dologi kiadások	35 372	0	35 372	79 659	-15 000	64 659	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	18 200	0	18 200	20 000	0	20 000
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	18 200	0	18 200	20 000	0	20 000
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 800	0	1 800	230 586	6 623	237 209	3 334 523	0	3 334 523
14 Beutazások	1 800	0	1 800	230 193	6 623	236 816	30 000	0	30 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	393	0	393	3 304 523	0	3 304 523
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	393	0	393	2 298 988	-28 200	2 270 788
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	37 172	353	37 525	334 761	-8 377	326 384	3 354 523	0	3 354 523
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 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	240 000	0	240 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, 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

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

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

2. melléklet a /2019. (X) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	263 848	0	263 848	142 571	131 248	273 819	132 886	0	132 886
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	263 848	0	263 848	141 673	131 248	272 921	132 886	0	132 886
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	109 836	109 836	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	19 221	19 221	0	0	0
05 Dologi kiadások	263 848	0	263 848	137 893	2 191	140 084	132 886	0	132 886
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	3 780	0	3 780	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-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	3 780	0	3 780	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	898	0	898	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	898	0	898	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 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)	263 848	0	263 848	142 571	131 248	273 819	132 886	0	132 886
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	26 289	62 686	88 975	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	26 289	62 686	88 975	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	26 289	62 686	88 975	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	26 289	62 686	88 975	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

44/2019 (XV.28.) sz. rendelet

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címrendenként2. melléklet a /2019. (XV.28.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11805			Önkormányzati feladatok		
	Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	1 085 804	0	1 085 804	31 197 552	530 342	31 727 894
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 045 304	0	1 045 304	10 820 238	1 540	10 821 778
03 Személyi juttatás	0	0	0	211 549	93 774	305 323
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	53 180	16 187	69 367
05 Dologi kiadások	0	0	0	6 664 289	-108 491	6 555 798
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	141 574	23 665	165 239
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 045 304	0	1 045 304	3 749 646	-23 595	3 726 051
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	450 744	0	450 744
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	217 627	250	217 877
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 045 304	0	1 045 304	2 740 426	-297	2 740 129
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	340 849	-23 548	317 301
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	40 500	0	40 500	13 053 886	552 940	13 606 826
14 Beruházások	0	0	0	3 245 729	33 108	3 278 837
15 Felújítások	0	0	0	4 337 324	84 777	4 422 101
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	40 500	0	40 500	5 470 833	435 055	5 905 888
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	242 745	3 358	246 103
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 500	0	40 500	3 298 625	380 850	3 679 475
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	923 928	22 647	946 575
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 085 804	0	1 085 804	23 874 124	554 480	24 428 604
22 BEVÉTELEK (47+56)	55 926	0	55 926	31 197 552	530 342	31 727 894
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	55 926	0	55 926	16 133 267	-190 910	15 942 357
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	3 159 097	-253 596	2 905 501
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 174 348	74 843	2 249 191
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	583 263	0	583 263
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	401 486	-328 439	73 047
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012
31 Működési bevételek	0	0	0	4 421 745	62 686	4 484 431
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	55 926	0	55 926	307 413	0	307 413
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	55 926	0	55 926	307 413	0	307 413
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	2 722 257	721 252	3 443 509
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	300 150	641 350	941 500
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	250 000	300 000	550 000
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	50 150	341 350	391 500
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	79 902	320 402
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	79 902	79 902
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	55 926	0	55 926	18 855 524	530 342	19 385 866
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 323 428	-24 138	7 299 290
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 927 189	-59 502	6 867 687
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	17 803	0	17 803
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	6 909 386	-59 502	6 849 884
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	396 239	35 364	431 603
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	396 239	35 364	431 603
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	12 342 028	0	12 342 028
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	4 276 165	0	4 276 165
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	313 124	0	313 124
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	8 065 863	0	8 065 863
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 035 064	0	6 035 064

23
C

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

2. melléklet a/2019. (I)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

44/2019 (XI.28.) önk. rendelet

Címrend/összesen	12102			12103			12104		
	Építés-igazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
03 Személyi juttatás	5 741	0	5 741	1 329	0	1 329	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055	0	1 055	246	0	246	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	11 260	4 400	0	4 400	5 832	0	5 832
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	12 266	0	12 266	4 175	0	4 175	1 659	0	1 659
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	12 266	0	12 266	4 175	0	4 175	1 659	0	1 659
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
22 BEVÉTELEK (47+56)	30 322	0	30 322	10 150	0	10 150	7 491	0	7 491
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 714	0	13 714	3 857	0	3 857	3 259	0	3 259
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	12 714	0	12 714	3 257	0	3 257	1 659	0	1 659
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	12 714	0	12 714	3 257	0	3 257	1 659	0	1 659
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	600	0	600	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on 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)	13 714	0	13 714	3 857	0	3 857	3 259	0	3 259
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú 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)	16 608	0	16 608	6 293	0	6 293	4 232	0	4 232
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	16 608	0	16 608	6 293	0	6 293	4 232	0	4 232
58 Központi, irányító szervi támogatás	16 608	0	16 608	5 211	0	5 211	4 232	0	4 232
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 082	0	1 082	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	150

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata címenként2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-01			12201-02			12201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	485 207	-5 700	479 507	181 674	5 700	187 374	109 337	31 967	141 304
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	433 707	0	433 707	108 347	0	108 347	109 337	31 511	140 848
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	33 291	22 515	55 806
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 876	0	3 876	0	0	0	7 673	3 841	11 514
05 Dologi kiadások	292 226	0	292 226	63 548	0	63 548	57 612	5 155	62 767
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	130 505	0	130 505	44 799	0	44 799	10 761	0	10 761
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	130 505	0	130 505	44 799	0	44 799	7 828	0	7 828
09 Műk-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	2 933	0	2 933
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	51 500	-5 700	45 800	73 327	5 700	79 027	0	456	456
14 Beruházások	29 700	-5 700	24 000	73 327	5 700	79 027	0	456	456
15 Felújítások	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	485 207	-5 700	479 507	181 674	5 700	187 374	109 337	31 967	141 304
22 BEVÉTELEK (47+56)	485 207	0	485 207	181 674	0	181 674	109 337	31 967	141 304
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	153 701	0	153 701	65 628	0	65 628	23 664	26 007	49 671
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	149 701	0	149 701	65 628	0	65 628	23 664	26 007	49 671
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	149 701	0	149 701	65 628	0	65 628	23 664	26 007	49 671
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	153 701	0	153 701	65 628	0	65 628	23 664	26 007	49 671
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	331 506	0	331 506	116 046	0	116 046	85 673	5 960	91 633
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	280 006	0	280 006	47 596	0	47 596	85 673	5 960	91 633
58 Központi, irányító szervek támogatás	280 002	0	280 002	47 596	0	47 596	79 759	5 960	85 719
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	4	0	4	0	0	0	5 914	0	5 914
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	51 500	0	51 500	68 450	0	68 450	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	51 500	0	51 500	68 450	0	68 450	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

25

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület- felügyelet		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	25 594	0	25 594	1 562 916	-3 939	1 558 977	615 677	60	615 737
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	25 594	0	25 594	1 562 916	-3 939	1 558 977	613 677	60	613 737
03 Személyi juttatás	8 926	0	8 926	1 210 149	-3 480	1 206 669	373 410	51	373 461
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 652	0	1 652	252 097	-459	251 638	73 021	9	73 030
05 Dologi kiadások	5 271	0	5 271	12 749	0	12 749	110 668	0	110 668
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	9 745	0	9 745	87 921	0	87 921	56 578	0	56 578
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	9 745	0	9 745	87 921	0	87 921	56 578	0	56 578
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
14 Belső kiadások	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	25 594	0	25 594	1 562 916	-3 939	1 558 977	615 677	60	615 737
22 BEVÉTELEK (47+56)	25 594	0	25 594	1 562 916	-3 939	1 558 977	615 677	60	615 737
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	11 184	0	11 184	88 600	2 008	90 608	94 768	0	94 768
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	11 184	0	11 184	88 600	2 008	90 608	59 768	0	59 768
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	11 184	0	11 184	88 600	2 008	90 608	59 768	0	59 768
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 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 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)	11 184	0	11 184	88 600	2 008	90 608	94 768	0	94 768
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 410	0	14 410	1 474 316	-5 947	1 468 369	520 999	60	520 969
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	14 410	0	14 410	1 474 316	-5 947	1 468 369	517 944	60	518 004
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 410	0	14 410	1 460 435	-5 947	1 454 488	512 378	60	512 438
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	13 881	0	13 881	5 566	0	5 566
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	965	0	965

26

44/2019 (X.28.) öh. rendelet

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás
01 KIADÁSOK (21+48)	3 028 368	28 088	3 056 456	74 003	1 912	75 915	167 761	4 161	171 922
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 901 541	27 632	2 929 173	74 003	1 912	75 915	167 723	4 161	171 884
03 Személyi juttatás	1 639 946	19 086	1 659 032	39 979	1 620	41 599	97 402	4 264	101 666
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 620	3 391	343 011	7 633	292	7 925	32 881	731	33 612
05 Dolgozó kiadások	563 566	5 155	568 721	26 391	0	26 391	25 720	-834	24 886
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	358 409	0	358 409	0	0	0	11 720	0	11 720
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	355 476	0	355 476	0	0	0	11 720	0	11 720
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	126 827	456	127 283	0	0	0	38	0	38
14 Beruházások	105 027	456	105 483	0	0	0	38	0	38
15 Felújítások	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 028 368	28 088	3 056 456	74 003	1 912	75 915	167 761	4 161	171 922
22 BEVÉTELEK (47+56)	3 028 368	28 088	3 056 456	74 003	1 912	75 915	167 761	4 161	171 922
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	458 375	28 015	486 390	3 000	0	3 000	51 480	24 047	75 527
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	416 175	28 015	444 190	0	0	0	11 179	218	11 397
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	416 175	28 015	444 190	0	0	0	11 179	218	11 397
30 Közhatalmi bevételek	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000	40 301	23 829	64 130
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	458 375	28 015	486 390	3 000	0	3 000	51 480	24 047	75 527
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 569 993	73	2 570 066	71 003	1 912	72 915	116 281	-19 886	96 395
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 447 078	73	2 447 151	70 995	1 912	72 907	116 236	-19 886	96 350
58 Központi, irányító szervei támogatás	2 420 631	73	2 420 704	70 993	1 912	72 905	113 828	-19 886	93 942
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	26 447	0	26 447	2	0	2	2 408	0	2 408
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	122 915	0	122 915	8	0	8	45	0	45
63 Központi, irányító szervei támogatás	121 950	0	121 950	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	965	0	965	8	0	8	45	0	45

44/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	75 020	8 288	83 308	674 113	1 686	675 799	143 527	10 681	154 208
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	74 635	6 788	81 423	621 577	-3 888	617 689	143 405	8 781	152 186
03 Személyi juttatás	52 153	3 815	55 968	345 283	-16 440	328 843	102 473	3 547	106 020
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 961	687	10 648	66 661	-2 849	63 812	18 873	1 034	19 907
05 Dologi kiadások	10 541	2 286	12 827	166 937	15 401	182 338	17 982	4 200	22 182
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 980	0	1 980	42 696	0	42 696	4 077	0	4 077
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 980	0	1 980	42 696	0	42 696	4 077	0	4 077
09 Műk. 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)	385	1 500	1 885	52 536	5 574	58 110	122	1 900	2 022
14 Beruházások	385	1 500	1 885	51 536	5 574	57 110	122	1 900	2 022
15 Felújítások	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 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)	75 020	8 288	83 308	674 113	1 686	675 799	143 527	10 681	154 208
22 BEVÉTELEK (47+56)	75 020	8 288	83 308	674 113	1 686	675 799	143 527	10 681	154 208
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 229	107	1 336	0	9	9
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 229	107	1 336	0	9	9
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 229	107	1 336	0	9	9
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	75 020	8 288	83 308	672 884	1 579	674 463	143 527	10 672	154 199
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	74 616	6 788	81 404	617 455	-3 995	613 460	143 359	8 772	152 131
58 Központi, irányítószervei támogatás	72 655	6 788	79 443	194 164	-3 995	190 169	139 275	8 772	148 047
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	1 961	0	1 961	423 291	0	423 291	4 084	0	4 084
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	404	1 500	1 904	55 429	5 574	61 003	168	1 900	2 068
63 Központi, irányítószervei támogatás	404	1 500	1 904	2 090	5 574	7 664	0	1 900	1 900
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	404	0	404	53 339	0	53 339	168	0	168

28

44/2019 (XV.28.) önk. rendelet

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

2. melléklet a /2019. (XV.28.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrövidítés	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	250 783	778	251 561	133 855	3 358	137 213	222 554	4 442	226 996
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	250 633	778	251 411	131 525	3 358	134 883	184 963	7 715	192 678
03 Személyi juttatás	13 221	518	13 739	91 908	2 424	94 332	106 968	5 982	112 950
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 537	260	2 797	17 593	934	18 527	20 352	1 240	21 592
05 Dologi kiadások	220 944	0	220 944	12 744	0	12 744	52 945	493	53 438
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	13 931	0	13 931	9 280	0	9 280	4 698	0	4 698
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	13 931	0	13 931	9 280	0	9 280	4 698	0	4 698
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	150	0	150	2 330	0	2 330	37 591	-3 273	34 318
14 Beruházások	150	0	150	1 060	0	1 060	20 891	0	20 891
15 Felújítások	0	0	0	1 270	0	1 270	16 700	-3 273	13 427
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)	250 783	778	251 561	133 855	3 358	137 213	222 554	4 442	226 996
22 BEVÉTELEK (47+56)	250 783	778	251 561	133 855	3 358	137 213	222 554	4 442	226 996
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	38 796	0	38 796	6 596	0	6 596	3 513	194	3 707
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	38 796	0	38 796	6 596	0	6 596	3 513	194	3 707
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)	38 796	0	38 796	6 596	0	6 596	3 513	194	3 707
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)	211 987	778	212 765	127 259	3 358	130 617	219 041	4 248	223 289
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	211 763	778	212 541	124 851	3 358	128 209	181 406	7 521	188 927
58 Központi, irányító szervi támogatás	197 866	778	198 644	115 607	3 358	118 965	176 069	7 521	183 590
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	13 897	0	13 897	9 244	0	9 244	5 337	0	5 337
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	224	0	224	2 408	0	2 408	37 635	-3 273	34 362
63 Központi, irányító szervi támogatás	150	0	150	2 019	0	2 019	25 465	-3 273	22 192
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	74	0	74	389	0	389	12 170	0	12 170

29

44/2019 (X.29.) önk. rendelet

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	106 019	1 870	107 889	18 230	479	18 709	72 066	1 232	73 298
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	101 622	1 870	103 492	18 230	479	18 709	64 059	1 232	65 291
03 Személyi juttatás	62 093	1 538	63 631	14 253	433	14 686	31 670	1 045	32 715
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 675	332	12 007	2 745	46	2 791	6 060	187	6 247
05 Dologi kiadások	25 079	0	25 079	591	0	591	21 548	0	21 548
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	2 775	0	2 775	641	0	641	3 552	0	3 552
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	2 775	0	2 775	641	0	641	3 552	0	3 552
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	4 397	0	4 397	0	0	0	8 007	0	8 007
14 Beruházások	797	0	797	0	0	0	2 774	0	2 774
15 Felújítások	3 600	0	3 600	0	0	0	5 233	0	5 233
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	106 019	1 870	107 889	18 230	479	18 709	72 066	1 232	73 298
22 BEVÉTELEK (47+56)	106 019	1 870	107 889	18 230	479	18 709	72 066	1 232	73 298
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	13 603	-130	13 473	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	130	130	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	130	130	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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 Rézszesedések értékesítése és megszűnésehez 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)	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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)	92 416	1 870	94 286	18 230	479	18 709	72 066	1 232	73 298
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	87 965	1 870	89 835	18 225	479	18 704	64 047	1 232	65 279
58 Központi, irányítószervei támogatás	85 167	1 870	87 037	17 589	479	18 068	60 507	1 232	61 739
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	2 798	0	2 798	636	0	636	3 540	0	3 540
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	4 451	0	4 451	5	0	5	8 019	0	8 019
63 Központi, irányítószervei támogatás	797	0	797	0	0	0	6 922	0	6 922
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	3 654	0	3 654	5	0	5	1 097	0	1 097

30

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

44/2019 (XV.28.) önk. rendelt

Címrend/összesen	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	858 878	-108 716	750 162	83 139	1 966	85 105	2 879 948	-67 863	2 812 085
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	855 526	-112 706	742 820	81 554	1 966	83 520	2 769 455	-77 554	2 691 901
03 Személyi juttatás	70 277	1 911	72 188	38 414	1 399	39 813	1 066 094	12 056	1 078 150
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 574	928	14 502	7 211	567	7 778	217 756	4 389	222 145
05 Dologi kiadások	724 837	-115 545	609 292	30 013	0	30 013	1 336 272	-93 999	1 242 273
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	46 838	0	46 838	5 916	0	5 916	148 104	0	148 104
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	46 838	0	46 838	5 916	0	5 916	148 104	0	148 104
09 Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	3 352	3 990	7 342	1 585	0	1 585	110 493	9 691	120 184
14 Beruházások	3 352	3 990	7 342	1 585	0	1 585	82 690	12 964	95 654
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	27 803	-3 273	24 530
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	858 878	-108 716	750 162	83 139	1 966	85 105	2 879 948	-67 863	2 812 085
22 BEVÉTELEK (47+56)	858 878	-108 716	750 162	83 139	1 966	85 105	2 879 948	-67 863	2 812 085
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	102 188	-29 463	72 725	0	0	0	220 405	-5 106	215 299
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	11 179	218	11 397
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	11 179	218	11 397
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	102 188	-29 463	72 725	0	0	0	209 226	-5 454	203 772
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	130	130
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	130	130
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és 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)	102 188	-29 463	72 725	0	0	0	220 405	-5 106	215 299
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	756 690	-79 253	677 437	83 139	1 966	85 105	2 659 543	-62 757	2 596 786
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	753 332	-83 243	670 089	80 591	1 966	82 557	2 544 841	-72 448	2 472 393
58 Központi, irányítószervei támogatás	705 039	-83 243	621 796	74 689	1 966	76 655	2 023 448	-72 448	1 951 000
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	48 293	0	48 293	5 902	0	5 902	521 393	0	521 393
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	3 358	3 990	7 348	2 548	0	2 548	114 702	9 691	124 393
63 Központi, irányítószervei támogatás	3 300	3 990	7 290	660	0	660	41 403	9 691	51 094
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	58	0	58	1 888	0	1 888	73 299	0	73 299

44(2019 LXI.28.) öh. rendelet

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40100-02			50100			72100-17		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	1 178 240	23 337	1 201 577	1 861 796	21 831	1 883 627	1 684 657	477	1 685 134
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	1 109 721	3 727	1 113 448	1 844 676	6 831	1 851 507	1 456 988	-4 183	1 452 805
03 Személyi juttatás	665 700	7 028	672 728	1 174 059	-22 659	1 151 400	1 021 210	-4 171	1 017 039
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 230	1 241	140 471	243 508	-2 222	241 286	211 972	-843	211 129
05 Dologi kiadások	265 376	-4 542	260 834	426 182	31 712	457 894	184 465	831	185 296
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	39 415	0	39 415	927	0	927	39 341	0	39 341
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	39 415	0	39 415	927	0	927	39 341	0	39 341
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	68 519	19 610	88 129	17 120	15 000	32 120	227 669	4 660	232 329
14 Beruházások	25 982	9 511	35 493	17 120	15 000	32 120	32 094	6 190	38 284
15 Felújítások	42 537	10 099	52 636	0	0	0	195 575	-1 530	194 045
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 178 240	23 337	1 201 577	1 861 796	21 831	1 883 627	1 684 657	477	1 685 134
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 178 240	23 337	1 201 577	1 861 796	21 831	1 883 627	1 684 657	477	1 685 134
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	116 033	1 495	117 528	1 572 220	0	1 572 220	2 999	1 007	4 006
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	67 808	254	68 062	1 543 570	0	1 543 570	1 134	0	1 134
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	67 808	254	68 062	1 543 570	0	1 543 570	1 134	0	1 134
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	48 225	821	49 046	28 650	0	28 650	1 809	877	2 686
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	420	420	0	0	0	56	130	186
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	420	420	0	0	0	56	130	186
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 724	1 407	3 131	0	0	0	0	3 190	3 190
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	1 407	1 407	0	0	0	0	3 190	3 190
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	1 407	1 407	0	0	0	0	3 190	3 190
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	117 757	2 902	120 659	1 572 220	0	1 572 220	2 999	4 197	7 196
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 060 483	20 435	1 080 918	289 576	21 831	311 407	1 681 658	-3 720	1 677 938
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	995 473	2 232	997 705	270 629	15 831	286 460	1 452 708	-5 190	1 447 510
58 Központi, irányítószervei támogatás	900 792	2 232	903 024	162 536	15 831	178 367	1 401 979	-5 190	1 396 789
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	94 681	0	94 681	108 093	0	108 093	50 721	0	50 721
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	65 010	18 203	83 213	18 947	6 000	24 947	228 958	1 470	230 428
63 Központi, irányítószervei támogatás	40 929	18 203	59 132	0	6 000	6 000	191 957	1 470	193 427
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	24 081	0	24 081	18 947	0	18 947	37 001	0	37 001

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

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

2. melléklet a /2019. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Előirányzat megnevezése	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás
01 KIADÁSOK (21+48)	7 604 641	-22 218	7 582 423	41 830 561	536 212	42 366 773
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	7 180 840	-71 179	7 109 661	20 902 619	-42 007	20 860 612
03 Személyi juttatás	3 927 063	-7 746	3 919 317	5 778 558	105 114	5 883 672
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 466	2 565	815 031	1 205 266	22 143	1 227 409
05 Dologi kiadások	2 212 295	-65 998	2 146 297	9 440 150	-169 334	9 270 816
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	142 803	23 665	166 468
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	227 787	0	227 787	4 335 842	-23 595	4 312 247
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	227 787	0	227 787	1 034 007	0	1 034 007
09 Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	220 560	250	220 810
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 740 426	-297	2 740 129
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	340 849	-23 548	317 301
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	423 801	48 961	472 762	13 604 514	602 357	14 206 871
14 Beruházások	157 886	43 665	201 551	3 508 642	77 229	3 585 871
15 Felújítások	265 915	5 296	271 211	4 625 039	90 073	4 715 112
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	5 470 833	435 055	5 905 888
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	242 745	3 358	246 103
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 298 625	380 850	3 679 475
20 Felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	923 928	22 647	946 575
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 604 641	-22 218	7 582 423	34 507 133	560 350	35 067 483
22 BEVÉTELEK (47+56)	7 604 641	-22 218	7 582 423	41 830 561	536 212	42 366 773
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 911 657	-2 604	1 909 053	18 503 299	-165 499	18 337 800
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 623 691	472	1 624 163	5 198 963	-225 109	4 973 854
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 174 348	74 843	2 249 191
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	583 263	0	583 263
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 623 691	472	1 624 163	2 441 352	-299 952	2 141 400
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 281 612	0	8 281 612
31 Működési bevételek	287 910	-3 756	284 154	4 715 255	58 930	4 774 185
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	56	680	736	307 469	680	308 149
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	56	680	736	307 469	680	308 149
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 724	4 597	6 321	2 723 981	725 849	3 449 830
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	1 724	0	1 724	301 874	641 350	943 224
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	250 000	300 000	550 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	1 724	0	1 724	51 874	341 350	393 224
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	4 597	4 597	240 500	84 499	324 999
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 597	4 597	0	84 499	84 499
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 913 381	1 993	1 915 374	21 227 280	560 350	21 787 630
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 323 428	-24 138	7 299 290
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 927 189	-59 502	6 867 687
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	17 803	0	17 803
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 909 386	-59 502	6 849 884
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	396 239	35 364	431 603
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	396 239	35 364	431 603
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 691 260	-24 211	5 667 049	20 603 281	-24 138	20 579 143
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 263 643	-59 575	5 204 068	11 986 886	-59 502	11 927 384
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 488 755	-59 575	4 429 180	6 909 386	-59 502	6 849 884
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	774 888	0	774 888	1 114 459	0	1 114 459
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	427 617	35 364	462 981	8 616 395	35 364	8 651 759
63 Központi, irányító szervi támogatás	274 289	35 364	309 653	396 239	35 364	431 603
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	153 328	0	153 328	6 189 357	0	6 189 357

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

34

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

3. melléklet a /2019. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Cimrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	6 524 774	-42 135	6 482 639	1 079 867	19 917	1 099 784	0	0	0	7 604 641	-22 218	7 582 423
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 211 123	-83 116	6 128 007	969 717	11 937	981 654	0	0	0	7 180 840	-71 179	7 109 661
03	Személyi juttatás	3 410 186	-14 490	3 395 696	516 877	6 744	523 621	0	0	0	3 927 063	-7 746	3 919 317
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 569	1 382	697 951	115 897	1 183	117 080	0	0	0	812 466	2 565	815 031
05	Dologi kiadások	1 945 441	-70 008	1 875 433	266 854	4 010	270 864	0	0	0	2 212 295	-65 998	2 146 297
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	157 698	0	157 698	70 089	0	70 089	0	0	0	227 787	0	227 787
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	157 698	0	157 698	70 089	0	70 089	0	0	0	227 787	0	227 787
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	313 651	40 981	354 632	110 150	7 980	118 130	0	0	0	423 801	48 961	472 762
14	Beruházások	84 634	35 685	120 319	73 252	7 980	81 232	0	0	0	157 886	43 665	201 551
15	Felújítások	229 017	5 296	234 313	36 898	0	36 898	0	0	0	265 915	5 296	271 211
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 524 774	-42 135	6 482 639	1 079 867	19 917	1 099 784	0	0	0	7 604 641	-22 218	7 582 423
22	BEVÉTELEK (46+55)	6 524 774	-42 135	6 482 639	1 079 867	19 917	1 099 784	0	0	0	7 604 641	-22 218	7 582 423
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 839 063	-4 541	1 834 522	72 594	1 937	74 531	0	0	0	1 911 657	-2 604	1 909 053
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 567 198	472	1 567 670	56 493	0	56 493	0	0	0	1 623 691	472	1 624 163
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 567 198	472	1 567 670	56 493	0	56 493	0	0	0	1 623 691	472	1 624 163
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	271 865	-5 143	266 722	16 045	1 387	17 432	0	0	0	287 910	-3 756	284 154
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	130	130	56	550	606	0	0	0	56	680	736
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	130	130	56	550	606	0	0	0	56	680	736
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	1 724	4 597	6 321	0	0	0	1 724	4 597	6 321
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+....+40)	0	0	0	1 724	0	1 724	0	0	0	1 724	0	1 724

44 (2019 (X.28.) önk. rendelet

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

3. melléklet a /2019. (X.28.)
önk. rendelethez
ezer forintban

32

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Intézményi kör összesen					
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	1 724	0	1 724	0	0	0	1 724	0	1 724
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	4 597	4 597	0	0	0	0	4 597	4 597
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 597	4 597	0	0	0	0	4 597	4 597
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 839 063	-4 541	1 834 522	74 318	6 534	80 852	0	0	0	1 913 381	1 993	1 915 374
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 685 711	-37 594	4 648 117	1 005 549	13 383	1 018 932	0	0	0	5 691 260	-24 211	5 667 049
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 363 710	-69 575	4 294 135	899 933	10 000	909 933	0	0	0	5 263 643	-59 575	5 204 068
58	Központi, irányító szervek támogatás	4 023 567	-69 575	3 953 992	465 188	10 000	475 188	0	0	0	4 488 755	-59 575	4 429 180
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	340 143	0	340 143	434 745	0	434 745	0	0	0	774 888	0	774 888
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	322 001	31 981	353 982	105 616	3 383	108 999	0	0	0	427 617	35 364	462 981
63	Központi, irányító szervek támogatás	261 339	31 981	293 320	12 950	3 383	16 333	0	0	0	274 289	35 364	309 653
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	60 662	0	60 662	92 666	0	92 666	0	0	0	153 328	0	153 328

35

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

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

3. melléklet a /2019. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

303

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	2 540 376	21 816	2 562 192	138 039	6 272	144 311	349 953	0	349 953	3 028 368	28 088	3 056 456
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 413 549	21 360	2 434 909	138 039	6 272	144 311	349 953	0	349 953	2 901 541	27 632	2 929 173
03	Személyi juttatás	1 336 332	15 876	1 352 208	65 485	3 210	68 695	238 129	0	238 129	1 639 946	19 086	1 659 032
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 897	2 829	263 726	33 424	562	33 986	45 299	0	45 299	339 620	3 391	343 011
05	Dologi kiadások	512 577	2 655	515 232	25 074	2 500	27 574	25 915	0	25 915	563 566	5 155	568 721
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	303 743	0	303 743	14 056	0	14 056	40 610	0	40 610	358 409	0	358 409
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	300 810	0	300 810	14 056	0	14 056	40 610	0	40 610	355 476	0	355 476
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	2 933	0	0	2 933
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	126 827	456	127 283	0	0	0	0	0	0	126 827	456	127 283
14	Beruházások	105 027	456	105 483	0	0	0	0	0	0	105 027	456	105 483
15	Felújítások	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 540 376	21 816	2 562 192	138 039	6 272	144 311	349 953	0	349 953	3 028 368	28 088	3 056 456
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 540 376	21 816	2 562 192	138 039	6 272	144 311	349 953	0	349 953	3 028 368	28 088	3 056 456
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	382 717	23 507	406 224	32 282	4 508	36 790	43 376	0	43 376	458 375	28 015	486 390
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	343 717	23 507	367 224	32 282	4 508	36 790	40 176	0	40 176	416 175	28 015	444 190
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	343 717	23 507	367 224	32 282	4 508	36 790	40 176	0	40 176	416 175	28 015	444 190
30	Közhatalmi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	1 600	0	1 600	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	1 600	0	1 600	5 600	0	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

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

3. melléklet a /2019. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

51

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	382 717	23 507	406 224	32 282	4 508	36 790	43 376	0	43 376	458 375	28 015	486 390
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 157 659	-1 691	2 155 968	105 757	1 764	107 521	306 577	0	306 577	2 569 993	73	2 570 066
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 034 744	-1 691	2 033 053	105 757	1 764	107 521	306 577	0	306 577	2 447 078	73	2 447 151
58	Központi, irányító szervi támogatás	2 009 383	-1 691	2 007 692	105 757	1 764	107 521	305 491	0	305 491	2 420 631	73	2 420 704
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	25 361	0	25 361	0	0	0	1 086	0	1 086	26 447	0	26 447
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	122 915	0	122 915	0	0	0	0	0	0	122 915	0	122 915
63	Központi, irányító szervi támogatás	121 950	0	121 950	0	0	0	0	0	0	121 950	0	121 950
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

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

3. melléklet a /2019. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

5

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	13 921 027	-74 065	13 846 962	16 930 858	604 407	17 535 265	345 667	0	345 667	31 197 552	530 342	31 727 894
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 361 540	-34 780	7 326 760	3 418 522	36 320	3 454 842	40 176	0	40 176	10 820 238	1 540	10 821 778
03	Személyi juttatás	75 009	-28 695	46 314	136 540	122 469	259 009	0	0	0	211 549	93 774	305 323
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 982	-5 595	10 387	37 198	21 782	58 980	0	0	0	53 180	16 187	69 367
05	Dologi kiadások	5 412 934	-103 787	5 309 147	1 251 355	-4 704	1 246 651	0	0	0	6 664 289	-108 491	6 555 798
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 174	12 665	79 839	74 400	11 000	85 400	0	0	0	141 574	23 665	165 239
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 790 441	90 632	1 881 073	1 919 029	-114 227	1 804 802	40 176	0	40 176	3 749 646	-23 595	3 726 051
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	354 897	0	354 897	55 671	0	55 671	40 176	0	40 176	450 744	0	450 744
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	176 811	0	176 811	40 816	250	41 066	0	0	0	217 627	250	217 877
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 058 450	-1 423	1 057 027	1 681 976	1 126	1 683 102	0	0	0	2 740 426	-297	2 740 129
12	Működési cél és általános tartalék	200 283	92 055	292 338	140 566	-115 603	24 963	0	0	0	340 849	-23 548	317 301
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	125 445	0	125 445	12 928 441	552 940	13 481 381	0	0	0	13 053 886	552 940	13 606 826
14	Beruházások	22 145	0	22 145	3 223 584	33 108	3 256 692	0	0	0	3 245 729	33 108	3 278 837
15	Felújítások	0	0	0	4 337 324	84 777	4 422 101	0	0	0	4 337 324	84 777	4 422 101
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	0	103 300	5 367 533	435 055	5 802 588	0	0	0	5 470 833	435 055	5 905 888
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	227 445	3 358	230 803	0	0	0	242 745	3 358	246 103
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	3 210 625	380 850	3 591 475	0	0	0	3 298 625	380 850	3 679 475
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	923 928	22 647	946 575	0	0	0	923 928	22 647	946 575
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 486 985	-34 780	7 452 205	16 346 963	589 260	16 936 223	40 176	0	40 176	23 874 124	554 480	24 428 604
22	BEVÉTELEK (46+55)	24 273 873	87 508	24 361 381	6 941 347	442 834	7 384 181	-17 668	0	-17 668	31 197 552	530 342	31 727 894
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 141 344	87 508	15 228 852	951 313	-278 418	672 895	40 610	0	40 610	16 133 267	-190 910	15 942 357
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 636 856	87 508	2 724 364	481 631	-341 104	140 527	40 610	0	40 610	3 159 097	-253 596	2 905 501
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 174 348	74 843	2 249 191	0	0	0	0	0	0	2 174 348	74 843	2 249 191
26	Elvonások és befizetések bevételei	458 508	0	458 508	84 145	0	84 145	40 610	0	40 610	583 263	0	583 263
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	12 665	16 665	397 486	-341 104	56 382	0	0	0	401 486	-328 439	73 047
30	Közhatalmi bevételek	8 245 012	0	8 245 012	0	0	0	0	0	0	8 245 012	0	8 245 012
31	Működési bevételek	4 050 838	0	4 050 838	370 907	62 686	433 593	0	0	0	4 421 745	62 686	4 484 431
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	208 638	0	208 638	98 775	0	98 775	0	0	0	307 413	0	307 413
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	208 638	0	208 638	98 775	0	98 775	0	0	0	307 413	0	307 413
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	2 722 257	721 252	3 443 509	0	0	0	2 722 257	721 252	3 443 509
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	300 150	641 350	941 500	0	0	0	300 150	641 350	941 500

38

44(2019) (X.28.) önk. rendelet

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

3. melléklet a /2019. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	250 000	300 000	550 000	0	0	0	250 000	300 000	550 000
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	50 150	341 350	391 500	0	0	0	50 150	341 350	391 500
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	79 902	320 402	0	0	0	240 500	79 902	320 402
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	79 902	79 902	0	0	0	0	79 902	79 902
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	15 141 344	87 508	15 228 852	3 673 570	442 834	4 116 404	40 610	40 610	18 855 524	530 342	19 385 866	
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 434 042	-39 285	6 394 757	583 895	15 147	599 042	305 491	0	305 491	7 323 428	-24 138	7 299 290
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 050 753	-71 266	5 979 487	570 945	11 764	582 709	305 491	0	305 491	6 927 189	-59 502	6 867 687
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 032 950	-71 266	5 961 684	570 945	11 764	582 709	305 491	0	305 491	6 909 386	-59 502	6 849 884
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	383 289	31 981	415 270	12 950	3 383	16 333	0	0	0	396 239	35 364	431 603
54	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	383 289	31 981	415 270	12 950	3 383	16 333	0	0	0	396 239	35 364	431 603
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	9 132 529	0	9 132 529	3 267 777	0	3 267 777	-58 278	0	-58 278	12 342 028	0	12 342 028
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	9 484 837	0	9 484 837	-5 150 394	0	-5 150 394	-58 278	0	-58 278	4 276 165	0	4 276 165
58	Központi, irányító szervei támogatás	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
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	8 738 504	0	8 738 504	-8 367 102	0	-8 367 102	-58 278	0	-58 278	313 124	0	313 124
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	-352 308	0	-352 308	8 418 171	0	8 418 171	0	0	0	8 065 863	0	8 065 863
63	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	-352 308	0	-352 308	6 387 372	0	6 387 372	0	0	0	6 035 064	0	6 035 064

2019 (XII. 28.) önk. rendelet

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

3. melléklet a /2019. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	22 986 177	-94 384	22 891 793	18 148 764	630 596	18 779 360	695 620	0	695 620	41 830 561	536 212	42 366 773
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	15 986 212	-96 536	15 889 676	4 526 278	54 529	4 580 807	390 129	0	390 129	20 902 619	-42 007	20 860 612
03	Személyi juttatás	4 821 527	-27 309	4 794 218	718 902	132 423	851 325	238 129	0	238 129	5 778 558	105 114	5 883 672
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	973 448	-1 384	972 064	186 519	23 527	210 046	45 299	0	45 299	1 205 266	22 143	1 227 409
05	Dologi kiadások	7 870 952	-171 140	7 699 812	1 543 283	1 806	1 545 089	25 915	0	25 915	9 440 150	-169 334	9 270 816
06	Eliátottak pénzbeli juttatása	68 403	12 665	81 068	74 400	11 000	85 400	0	0	0	142 803	23 665	166 468
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	2 251 882	90 632	2 342 514	2 003 174	-114 227	1 888 947	80 786	0	80 786	4 335 842	-23 595	4 312 247
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	813 405	0	813 405	139 816	0	139 816	80 786	0	80 786	1 034 007	0	1 034 007
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	179 744	0	179 744	40 816	250	41 066	0	0	0	220 560	250	220 810
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 058 450	-1 423	1 057 027	1 681 976	1 126	1 683 102	0	0	0	2 740 426	-297	2 740 129
12	Működési cél és általános tartalék	200 283	92 055	292 338	140 566	-115 603	24 963	0	0	0	340 849	-23 548	317 301
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	565 923	41 437	607 360	13 038 591	560 920	13 599 511	0	0	0	13 604 514	602 357	14 206 871
14	Beruházások	211 806	36 141	247 947	3 296 836	41 088	3 337 924	0	0	0	3 508 642	77 229	3 585 871
15	Felújítások	250 817	5 296	256 113	4 374 222	84 777	4 458 999	0	0	0	4 625 039	90 073	4 715 112
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	0	103 300	5 367 533	435 055	5 802 588	0	0	0	5 470 833	435 055	5 905 888
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735	0	0	0	1 005 535	28 200	1 033 735
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	15 300	227 445	3 358	230 803	0	0	0	242 745	3 358	246 103
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	0	88 000	3 210 625	380 850	3 591 475	0	0	0	3 298 625	380 850	3 679 475
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	923 928	22 647	946 575	0	0	0	923 928	22 647	946 575
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	16 552 135	-55 099	16 497 036	17 564 869	615 449	18 180 318	390 129	0	390 129	34 507 133	560 350	35 067 483
22	BEVÉTELEK (46+55)	33 339 023	67 189	33 406 212	8 159 253	469 023	8 628 276	332 285	0	332 285	41 830 561	536 212	42 366 773
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 363 124	106 474	17 469 598	1 056 189	-271 973	784 216	83 986	0	83 986	18 503 299	-165 499	18 337 800
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 547 771	111 487	4 659 258	570 406	-336 596	233 810	80 786	0	80 786	5 198 963	-225 109	4 973 854
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 174 348	74 843	2 249 191	0	0	0	0	0	0	2 174 348	74 843	2 249 191
26	Elvonások és befizetések bevételei	458 508	0	458 508	84 145	0	84 145	40 610	0	40 610	583 263	0	583 263
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 914 915	36 644	1 951 559	486 261	-336 596	149 665	40 176	0	40 176	2 441 352	-299 952	2 141 400
30	Közhatalmi bevételek	8 280 012	0	8 280 012	0	0	0	1 600	0	1 600	8 281 612	0	8 281 612
31	Működési bevételek	4 326 703	-5 143	4 321 560	386 952	64 073	451 025	1 600	0	1 600	4 715 255	58 930	4 774 185
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	208 638	130	208 768	98 831	550	99 381	0	0	0	307 469	680	308 149
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	208 638	130	208 768	98 831	550	99 381	0	0	0	307 469	680	308 149
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	2 723 981	725 849	3 449 830	0	0	0	2 723 981	725 849	3 449 830
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	301 874	641 350	943 224	0	0	0	301 874	641 350	943 224

04

44/2019 (XV. 28.) önk. rendelet

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

3. melléklet a /2019. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	250 000	300 000	550 000	0	0	0	250 000	300 000	550 000
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	51 874	341 350	393 224	0	0	0	51 874	341 350	393 224
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607	0	0	0	2 181 607	0	2 181 607
42	Immunateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	84 499	324 999	0	0	0	240 500	84 499	324 999
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	0	240 500	0	0	0	240 500	0	240 500
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	84 499	84 499	0	0	0	0	84 499	84 499
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	17 363 124	106 474	17 469 598	3 780 170	453 876	4 234 046	83 986	0	83 986	21 227 280	560 350	21 787 630
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 434 042	-39 285	6 394 757	583 895	15 147	599 042	305 491	0	305 491	7 323 428	-24 138	7 299 290
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 050 753	-71 266	5 979 487	570 945	11 764	582 709	305 491	0	305 491	6 927 189	-59 502	6 867 687
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 032 950	-71 266	5 961 684	570 945	11 764	582 709	305 491	0	305 491	6 909 386	-59 502	6 849 884
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	383 289	31 981	415 270	12 950	3 383	16 333	0	0	0	396 239	35 364	431 603
54	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	383 289	31 981	415 270	12 950	3 383	16 333	0	0	0	396 239	35 364	431 603
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	15 975 899	-39 285	15 936 614	4 379 083	15 147	4 394 230	248 299	0	248 299	20 603 281	-24 138	20 579 143
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 883 291	-71 266	15 812 025	-4 144 704	11 764	-4 132 940	248 299	0	248 299	11 986 886	-59 502	11 927 384
58	Központi, irányító szervei támogatás	6 032 950	-71 266	5 961 684	570 945	11 764	582 709	305 491	0	305 491	6 909 386	-59 502	6 849 884
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	9 104 008	0	9 104 008	-7 932 357	0	-7 932 357	-57 192	0	-57 192	1 114 459	0	1 114 459
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	92 608	31 981	124 589	8 523 787	3 383	8 527 170	0	0	0	8 616 395	35 364	8 651 759
63	Központi, irányító szervei támogatás	383 289	31 981	415 270	12 950	3 383	16 333	0	0	0	396 239	35 364	431 603
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	-290 681	0	-290 681	6 480 038	0	6 480 038	0	0	0	6 189 357	0	6 189 357

44

44/2019 (XII.29.) önk. rendelet

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

4.mell. a/2019. Ö
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+48)	7 604 641	-22 218	7 582 423	3 028 368	28 088	3 056 456
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	7 180 840	-71 179	7 109 661	2 901 541	27 632	2 929 173
03	Személyi juttatás	3 927 063	-7 746	3 919 317	1 639 946	19 086	1 659 032
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 466	2 565	815 031	339 620	3 391	343 011
05	Dologi kiadások	2 212 295	-65 998	2 146 297	563 566	5 155	568 721
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	227 787	0	227 787	358 409	0	358 409
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	227 787	0	227 787	355 476	0	355 476
09	Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2 933	0	2 933
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	423 801	48 961	472 762	126 827	456	127 283
14	Beruházások	157 886	43 665	201 551	105 027	456	105 483
15	Felújítások	265 915	5 296	271 211	21 800	0	21 800
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 604 641	-22 218	7 582 423	3 028 368	28 088	3 056 456
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 604 641	-22 218	7 582 423	3 028 368	28 088	3 056 456
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 911 657	-2 604	1 909 053	458 375	28 015	486 390
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 623 691	472	1 624 163	416 175	28 015	444 190
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 623 691	472	1 624 163	416 175	28 015	444 190
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 600	0	36 600
31	Működési bevételek	287 910	-3 756	284 154	5 600	0	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	56	680	736	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	56	680	736	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 724	4 597	6 321	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	1 724	0	1 724	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	1 724	0	1 724	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	4 597	4 597	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 597	4 597	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 913 381	1 993	1 915 374	458 375	28 015	486 390
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 691 260	-24 211	5 667 049	2 569 993	73	2 570 066
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 263 643	-59 575	5 204 068	2 447 078	73	2 447 151
58	Központi, irányítószervek támogatás	4 488 755	-59 575	4 429 180	2 420 631	73	2 420 704
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	774 888	0	774 888	26 447	0	26 447
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	427 617	35 364	462 981	122 915	0	122 915
63	Központi, irányítószervek támogatás	274 289	35 364	309 653	121 950	0	121 950
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	153 328	0	153 328	965	0	965
66	Korrektív (irányító szervek támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	7 604 641	-22 218	7 582 423	3 028 368	28 088	3 056 456
68	Működési költségvetési egyenleg	-5 269 183	68 575	-5 200 608	-2 443 166	383	-2 442 783
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-422 077	-44 364	-466 441	-126 827	-456	-127 283
70	Költségvetési egyenleg összesen	-5 691 260	24 211	-5 667 049	-2 569 993	-73	-2 570 066
71	Működési egyenleg összesen	-5 540	9 000	-3 460	3 912	456	4 368
72	Felhalmozási egyenleg összesen	5 540	-9 000	-3 460	-3 912	-456	-4 368
73	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

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

4.mell. a/2019.0
önk. rendelethez
ezer forintban

44(2019 (X.28.) önk. rendelet

Címrend	Önkormányzati kör			Önkormányzat összesen		
	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Elfogadott előirányzat	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése						
KIADÁSOK (21+48)	31 197 552	530 342	31 727 894	41 830 561	536 212	42 366 773
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	10 820 238	1 540	10 821 778	20 902 619	-42 007	20 860 612
Személyi juttatás	211 549	93 774	305 323	5 778 558	105 114	5 883 672
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 180	16 187	69 367	1 205 266	22 143	1 227 409
Dologi kiadások	6 664 289	-108 491	6 555 798	9 440 150	-169 334	9 270 816
Ellátottak pénzbeli juttatása	141 574	23 665	165 239	142 803	23 665	166 468
Egyéb működési célú kiadások (08+.....+12)	3 749 646	-23 595	3 726 051	4 335 842	-23 595	4 312 247
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	450 744	0	450 744	1 034 007	0	1 034 007
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 627	250	217 877	220 560	250	220 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 740 426	-297	2 740 129	2 740 426	-297	2 740 129
Működési cél és általános tartalék	340 849	-23 548	317 301	340 849	-23 548	317 301
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	13 053 886	552 940	13 606 826	13 604 514	602 357	14 206 871
Beruházások	3 245 729	33 108	3 278 837	3 508 642	77 229	3 585 871
Felújítások	4 337 324	84 777	4 422 101	4 625 039	90 073	4 715 112
Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	5 470 833	435 055	5 905 888	5 470 833	435 055	5 905 888
Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	1 005 535	28 200	1 033 735	1 005 535	28 200	1 033 735
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	242 745	3 358	246 103	242 745	3 358	246 103
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 298 625	380 850	3 679 475	3 298 625	380 850	3 679 475
Felhalmozási céltartalék	923 928	22 647	946 575	923 928	22 647	946 575
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	23 874 124	554 480	24 428 604	34 507 133	560 350	35 067 483
BEVÉTELEK (47+56)	31 197 552	530 342	31 727 894	41 830 561	536 212	42 366 773
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 133 267	-190 910	15 942 357	18 503 299	-165 499	18 337 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)						
Önkormányzatok működési támogatásai	3 159 097	-253 596	2 905 501	5 198 963	-225 109	4 973 854
Elvonások és befizetések bevételei	2 174 348	74 843	2 249 191	2 174 348	74 843	2 249 191
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	583 263	0	583 263	583 263	0	583 263
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	401 486	-328 439	73 047	2 441 352	-299 952	2 141 400
Közhatalmi bevételek	8 245 012	0	8 245 012	8 281 612	0	8 281 612
Működési bevételek	4 421 745	62 686	4 484 431	4 715 255	58 930	4 774 185
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	307 413	0	307 413	307 469	680	308 149
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	307 413	0	307 413	307 469	680	308 149
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 722 257	721 252	3 443 509	2 723 981	725 849	3 449 830
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	300 150	641 350	941 500	301 874	641 350	943 224
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000	300 000	550 000	250 000	300 000	550 000
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	50 150	341 350	391 500	51 874	341 350	393 224
Ingatlanok értékesítése	2 181 607	0	2 181 607	2 181 607	0	2 181 607
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	240 500	79 902	320 402	240 500	84 499	324 999
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	240 500	0	240 500	240 500	0	240 500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	79 902	79 902	0	84 499	84 499
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	18 855 524	530 342	19 385 866	21 227 280	560 350	21 787 630
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	7 323 428	-24 138	7 299 290	7 323 428	-24 138	7 299 290
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 927 189	-59 502	6 867 687	6 927 189	-59 502	6 867 687
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 803	0	17 803	17 803	0	17 803
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	6 909 386	-59 502	6 849 884	6 909 386	-59 502	6 849 884
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	396 239	35 364	431 603	396 239	35 364	431 603
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	396 239	35 364	431 603	396 239	35 364	431 603
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	12 342 028	0	12 342 028	20 603 281	-24 138	20 579 143
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 276 165	0	4 276 165	11 986 886	-59 502	11 927 384
Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	6 909 386	-59 502	6 849 884
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	3 963 041	0	3 963 041
Maradvány igénybevétele	313 124	0	313 124	1 114 459	0	1 114 459
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	8 065 863	0	8 065 863	8 616 395	35 364	8 651 759
Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	396 239	35 364	431 603
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	2 030 799	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	6 035 064	0	6 035 064	6 189 357	0	6 189 357
Korrektív (irányító szervek támogatás)	0	0	0	7 305 625	-24 138	7 281 487
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	31 197 552	530 342	31 727 894	34 524 936	560 350	35 085 286
Működési költségvetési egyenleg	5 313 029	-192 450	5 120 579	-2 399 320	-123 492	-2 522 812
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-10 331 629	168 312	-10 163 317	-10 880 533	123 492	-10 757 041
Költségvetési egyenleg összesen	-5 018 600	-24 138	-5 042 738	-13 279 853	0	-13 279 853
Működési egyenleg összesen	2 662 005	-132 948	2 529 057	2 660 377	-123 492	2 536 885
Felhalmozási egyenleg összesen	-2 662 005	132 948	-2 529 057	-2 660 377	123 492	-2 536 885
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

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

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

44/2019.(XI.28.) önk.

rendelet

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen								
			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Papótlás és környezetvédelmi céltartalék	39 985	0	39 985	0	0	39 985	0	39 985	
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000	
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék	0	0	0	487 347	0	487 347	487 347	0	487 347
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreink rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcsere	0	0	0	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400
önként váll. feladat	11401	Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szétválasztása és kialakítása	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
önként váll. feladat	11401	Ügyfélszolgálat, telephely felújítása	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
önként váll. feladat	11601	Szigony u.-Práter u. szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok) II. ütem	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500
önként váll. feladat	11601	Lakatos Menyhért iskola udvar felújítás	0	0	0	15 787	0	15 787	15 787	0	15 787
önként váll. feladat	11601	Százados negyed KMB iroda Hungária krt. 16. helyiség felújítása	0	0	0	280	0	280	280	0	280
önként váll. feladat	11601	Kerepesi u. 29. felújítás tervezése	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése	0	0	0	57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
önként váll. feladat	11601	Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000	0	1 000	184 000	0	184 000	185 000	0	185 000
önként váll. feladat	11601	Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0	0	0	56 903	0	56 903	56 903	0	56 903
önként váll. feladat	11601	Palotanegyedi Idősklub építés	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11601	Tolnai Lajos u. felújítás	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
önként váll. feladat	11601	Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.) felújítás	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11601	Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
önként váll. feladat	11601	FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítés	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
önként váll. feladat	11602	Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felúj. tervezés	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása	0	0	0	548 054	0	548 054	548 054	0	548 054
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	40 338	0	40 338	345 731	0	345 731	386 069	0	386 069
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2018. évi önrész	40 000	0	40 000	100 488	0	100 488	140 488	0	140 488
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt 2019. évre jutó tám.	194 936	0	194 936	699 638	0	699 638	894 574	0	894 574
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt tám. visszafizetés	0	0	0	225 883	0	225 883	225 883	0	225 883
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt támogatásból 2020-2021 felhaszn.				221 481	0	221 481	221 481	0	221 481
önként váll. feladat	11605	EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	2 250	0	2 250	45 095	0	45 095	47 345	0	47 345
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	656 348	0	656 348	0	0	656 348		0	656 348
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány, melyből 3.055.656 e Ft forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen jelenik meg			1 024 857	0	1 024 857	3 372 737	0	3 372 737	4 397 594	0	4 397 594
ebből kötelező feladatok összesen			746 333	0	746 333	0	0	746 333	0	0	746 333
ebből önként vállalt feladatok összesen			278 524	0	278 524	3 372 737	0	3 372 737	3 651 261	0	3 651 261

44(2019 (X.28.) önk. rendelet

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

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	
Céltartalékok										
Polgármesteri keret	0		0	14 282	-12 096	2 186	14 282	-12 096	2 186	polgármester
Alpolgármesteri keret I.	0		0	7 484	-1 370	6 114	7 484	-1 370	6 114	alpolgármester javaslatára polgármester
Alpolgármesteri keret II.	0		0	6 258	-1 388	4 870	6 258	-1 388	4 870	alpolgármester javaslatára polgármester
Alpolgármesteri keret III.	0		0	7 542	-749	6 793	7 542	-749	6 793	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	6 516		6 516			0	6 516	0	6 516	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	43 610	21 061	64 671			0	43 610	21 061	64 671	Polgármester
Minimálbér, garantált illetmény emelés	0		0			0	0	0	0	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	11 803		11 803			0	11 803	0	11 803	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	61 929	21 061	82 990	140 566	-115 603	24 963	202 495	-94 542	107 953	
Általános tartalék	138 354	70 994	209 348			0	138 354	70 994	209 348	<i>Polgármester/Képviselő-testület</i>
Működési cél és általános tartalékok összesen	200 283	92 055	292 338	140 566	-115 603	24 963	340 849	-23 548	317 301	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Parkolás megváltás	0			543 647	79 902	623 549	543 647	79 902	623 549	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás				1 159	-1 050	109	1 159	-1 050	109	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész				183 069	-40 880	142 189	183 069	-40 880	142 189	Polgármester értékhatar nélkül
Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás				112 653	3 873	116 526	112 653	3 873	116 526	Polgármester értékhatar nélkül
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcsere				33 400		33 400	33 400	0	33 400	Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék				50 000	-19 198	30 802	50 000	-19 198	30 802	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0			923 928	22 647	946 575	923 928	22 647	946 575	

44/2019 (XI-28.) önk.

7. melléklet a 2019. 0
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Működésesen		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Tagszolg. díjak és támogatások																		
önként váll. feladat		Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány												32 380		32 380	32 380	0	32 380	
önként váll. feladat		Baross utca 75.szám helyiségében bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak pótlása												1 000		1 000	1 000	0	1 000	
önként váll. feladat		Háziorvosok eszközpótlás												15 409	1 050	16 459	15 409	1 050	16 459	
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatás												6 000		6 000	6 000	0	6 000	
önként váll. feladat		Tankerület támogatása Vajda Ált. Isk. támogatása fitness eszk. vás.											1 562		1 562	0	1 562	0	1 562	
önként váll. feladat		Egyházak, egyházközségek támogatása												1 485	100 000	101 485	1 485	100 000	101 485	
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása												1 900		1 900	1 900	0	1 900	
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása												150		150	150	0	150	
önként váll. feladat		Fazekas Mihály Okt. Kult. és Sport Alapítvány támogatása												638		638	638	0	638	
önként váll. feladat		BPTK-n keresztül a Pév. Pedagógiai Szolgálat VIII.ker. Tagint.											540		540	0	540	540	0	
önként váll. feladat		BPTK-n keresztül a Losonci Téri Általános Iskola (padok cseréje)											2 220		2 220	0	2 220	2 220	0	
önként váll. feladat		Magyar Beigógyász Alapítvány támogatása												800		800	800	0	800	
önként váll. feladat		Rákóczi u. 57. Társasház támogatása (épület homlokzat felújít.terv.)													5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
önként váll. feladat		Ciprus u.12. Társasház támogatása (vízvezeték csere)													667	667	0	667	667	0
önként váll. feladat		"Mindszenty József bíboros primás esztergomi érsek tiszteletére emlékhely létrehozására" pályázat elszámolása												843	843	0	843	843	0	843
	11401	Parkolás-üzemeltetés																		
kötelező feladat		Parkoló automatakból alaplapok, modemek cseréje	15 240		15 240												15 240	0	15 240	
kötelező feladat		50 db pénzkazetta beszerzés	5 842		5 842												5 842	0	5 842	
önként váll. feladat		Információs táblák	651		651												651	0	651	
önként váll. feladat		Intelligens gyalogátkelők helyek kialakítása	8 000		8 000												8 000	0	8 000	
	11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése																		
önként váll. feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása				10 000		10 000									10 000	0	10 000	
önként váll. feladat		Térfigyelő szerver felújítás				8 500		8 500									8 500	0	8 500	
önként váll. feladat		Térfigyelő szoftver beszerzés	15 000		15 000												15 000	0	15 000	
önként váll. feladat		1 db térfigyelő kamera telepítés	1 500		1 500												1 500	0	1 500	
önként váll. feladat		Térfigyelő kamerarendszer bővítés	31 750		31 750												31 750	0	31 750	
	11404-02	Közterületi feladatok																		
önként váll. feladat		Társasházaknak közterület-foglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás															2 520	0	2 520	
	11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok																		
önként váll. feladat		Csarnok fűtés, temperálása, gázüzemű sugárzó fűtőpanelek beépítése a kereskedelmi egységek közötti folyosók fölé tervezés				3 000		3 000									3 000	0	3 000	
önként váll. feladat		Csarnok bejáratainak PVC termo függöny cseréje, a huzat megszüntetése és a madarak berepülésének megakadályozása érdekében				1 200		1 200									1 200	0	1 200	
önként váll. feladat		Galambmentesítés láncos rendszer kiépítésével, fűtés házagmentesítéssel	2 500		2 500												2 500	0	2 500	
önként váll. feladat		Csarnokvilágítás korszerűsítése				1 500		1 500									1 500	0	1 500	
	11502	Vagyongazdálkodás																		

50

44(2019 (XI.28.) önk. rendelet 7. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
önként váll. feladat		RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényének kivásárlása	16 000		16 000			0									16 000	0	16 000	
	11601	Törzsvagyont karbantartás, fejlesztés																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	412	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 739 805	33 399	2 773 204	1 124 644	3 048	1 127 692	0	0	0	0	0	0	0	0	4 281 580	36 447	4 318 027	
	11601-03	Településszemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közműszakság																		
önként váll. feladat		1 db agyműosási adapter beszerzése, meglévő önjáró takarítógéphez												6 731		6 731	6 731	0	6 731	
önként váll. feladat		Baross u. 81, Baross u. 84. klíma telepítés												2 500		2 500	2 500	0	2 500	
önként váll. feladat		Fűnyíró traktor beszerzés													1 423	1 423	0	1 423	1 423	
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	103 300	0	103 300	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	30 163	0	30 163	875 250	27 586	902 836			0	0	0	186 403	0	186 403	1 091 816	27 586	1 119 402	
	11603	Corvin Sétány Projekt																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben															0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	561 818	8 939	570 757			0	0	0	0	0	0	561 818	8 939	570 757	
	11604	Orszly Negyed Projekt																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben															0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	57 491	-7 911	49 580	987 928	45 204	1 033 132			225 883	-245	225 638	37 010	910	37 920	1 308 312	37 958	1 346 270	
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek																		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben															0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	58 484	997	59 481	763 484	0	763 484						158 687	300 000	458 687	980 655	300 997	1 281 652	
	11703	Főpítész feladatok																		
önként váll. feladat		Golyónyomok emléktáblák	200		200												200	0	200	
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	1 500		1 500												1 500	0	1 500	
önként váll. feladat		Botlatozkók	100		100												100	0	100	
	11704	Egészségügyi feladatok																		
önként váll. feladat		Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközpark fejlesztése												393		393	393	0	393	
önként váll. feladat		"Egészséges Budapest" program	229 603	6 623	236 226												229 603	6 623	236 226	
önként váll. feladat		Józsefvárosi Mentőállomásnak véradékszívó berendezés beszerzés	590		590												590	0	590	
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne																		
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás							1 005 535	28 200	1 033 735			2 174 465	-28 200	2 146 265	3 180 000	0	3 180 000	
önként váll. feladat		Társasházakba kamera telepítés	30 000		30 000												30 000	0	30 000	
önként váll. feladat		Házfalak szigetelése, tüzfalfejtés												124 523		124 523	124 523	0	124 523	
	11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok																		
önként váll. feladat		6 db reztaúbia gyártása	898		898												898	0	898	
	11805	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.																		
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás (közműszolgáltatási szerződés)												40 500		40 500	40 500	0	40 500	
		Önkormányzati feladatok összesen	3 245 729	33 108	3 278 837	4 337 324	84 777	4 422 101	1 005 535	28 200	1 033 735	242 745	3 358	246 103	3 298 625	380 850	3 679 475	12 129 958	530 293	12 660 251

69/2019 (X.29.) öh. rendelet

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., különösen nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kölségvetési szervek																				
	12200	Polgármesteri Hivatal																		
	12201-01	Hivatal működítése																		
kötelező feladat		Bútor beszerzés	14 000		14 000															
kötelező feladat		Irattári polcok, dobozok beszerzése	10 000		10 000															
kötelező feladat		Márványtáblák kiegészítése	5 700	-5 700	0															
kötelező feladat		Klímarendszer 1 db blokkjának cseréje				11 800		11 800												
kötelező feladat		Víg u. irattár felújítása				10 000		10 000												
	12201-02	Hivatal Informatikai feladatai																		
kötelező feladat		Szoftver beszerzések	10 807		10 807															
kötelező feladat		Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 850	5 700	20 550															
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000		10 000															
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000		22 000															
kötelező feladat		Storage bővítése	7 000		7 000															
kötelező feladat		Storage licenc	2 400		2 400															
kötelező feladat		Szerver szoba kialakítás	5 000		5 000															
kötelező feladat		ASP miatt adókioldoményező szoftver beszerzés	1 270		1 270															
	12201-03	Hivatal egyéb feladatai																		
		Választási fülsze beszerzés		456	456															
	12203	Kösterület-felügyelet																		
kötelező feladat		PDA biztonságos készülék beszerzés	1 400		1 400															
kötelező feladat		Kerékbilincs zár beszerzés	600		600															
	40102-01	Gazdasági szervezet és központi irányítás																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	38		38															
	40102-02	Család- és Gyermekjóléti Központ																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	385	1 500	1 885															
	40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás																		
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 386		1 386															
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése		3 574	3 574															
önként váll. feladat		VEKOP pályázat irodai bútorok beszerzése	50 000	2 000	52 000															
kötelező feladat		Melegvíz kialakítása - bojler (Déri M.u.3.)				500		500												
kötelező feladat		Konvektorok cseréje (Körös u.35.)				500		500												
önként váll. feladat		Kamera felszerelése (Doboz u.23.)	150		150															
	40103	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	122	1 900	2 022															
	40104-01	Szociális Étkoztetés																		
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Magdóina u.43.)	150		150															
	40104-02	Házi Segítségnyújtás																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 060		1 060															
kötelező feladat		Bejárati felújítása (Orczy u.41.)				1 270		1 270												
	40105	Nappali Ellátás																		
kötelező feladat		Akadálymentesítés				7 700	-3 273	4 427												
kötelező feladat		Nyílászárók beszerelése, csere (Mátyás tér 4.)				9 000		9 000												
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	1 791		1 791															
kötelező feladat		Berendezési tárgyak beszerzése (Idősek Klubja Vas u.14.)	19 100		19 100															
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház																		

52

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat		3db külső raktárhelyiség felújítása, parázskapecs beszerzés				2 600			2 600								2 600	0	2 600	
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	797		797												797	0	797	
kötelező feladat		Tárlókonyha-ékező felújítása				1 000			1 000								1 000	0	1 000	
	40108	Gyermekek Átmeneti Otthona																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 774		2 774												2 774	0	2 774	
kötelező feladat		Nyílászáró csere 17 db beltéri (GYÁO)				2 159			2 159								2 159	0	2 159	
kötelező feladat		Nyílászáró csere 11 db kültéri ablak (GYÁO)				3 074			3 074								3 074	0	3 074	
	40109	Oktatást-nevelést intézményekben életkezelés biztosítása																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	52	3 990	4 042												52	3 990	4 042	
kötelező feladat		Mosogatógép beszerzése – 3 db	3 300		3 300												3 300	0	3 300	
	40110	Családok Átmeneti Otthona																		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 585		1 585												1 585	0	1 585	
	40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék																		
kötelező feladat		Informaticai és egyéb eszközök beszerzése	9 368	337	9 705												9 368	337	9 705	
önként váll. feladat		Egyéb tárgyeszköz beszerzés		1 407	1 407												0	1 407	1 407	
önként váll. feladat		Duál képzés	2 257		2 257												2 257	0	2 257	
kötelező feladat		Tücsök-lak	2 000	-1 400	600												2 000	-1 400	600	
kötelező feladat		Tücsök-lak	800	-175	625												800	-175	625	
kötelező feladat		Játékvár				8 500	-584	7 916									8 500	-584	7 916	
kötelező feladat		Játékvár	3 000	1 727	4 727												3 000	1 727	4 727	
önként váll. feladat		Játékvár	0	1 383	1 383												0	1 383	1 383	
kötelező feladat		Játékvár	552		552												552	0	552	
kötelező feladat		Gyermekkert				1 068	963	2 031									1 068	963	2 031	
kötelező feladat		Gyermekkert	201	476	677												201	476	677	
kötelező feladat		Gyermekkert				5 300	-679	4 621									5 300	-679	4 621	
kötelező feladat		Gyermekkert	3 051	155	3 206												3 051	155	3 206	
kötelező feladat		Fecsegő-típegők	800	-403	397												800	-403	397	
kötelező feladat		Fecsegő-típegők				6 000	12 575	18 575									6 000	12 575	18 575	
kötelező feladat		Fecsegő-típegők				3 000	-2 176	824									3 000	-2 176	824	
kötelező feladat		Szék hely				14 971		14 971									14 971	0	14 971	
kötelező feladat		Szék hely	300	-3	297												300	-3	297	
kötelező feladat		Szék hely	2 667		2 667												2 667	0	2 667	
önként váll. feladat		Katica		964	964	3 000		3 000									3 000	964	3 964	
kötelező feladat		Katica				698		698									698	0	698	
kötelező feladat		Katica		1 328	1 328												0	1 328	1 328	
kötelező feladat		Katica		3 715	3 715												0	3 715	3 715	
kötelező feladat		Babúca	551		551												551	0	551	
kötelező feladat		Máni-Mánó	435		435												435	0	435	
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ																		
kötelező feladat		Informaticai eszközök beszerzése	1 215	9 000	10 215												1 215	9 000	10 215	
kötelező feladat		Egyéb tárgyeszköz beszerzés				5 300			5 300								5 300	0	5 300	
önként váll. feladat		Vidéo colonoscop és gastroscop beszerzés	8 382		8 382				8 382								8 382	0	8 382	
önként váll. feladat		Átmenő szivattyúk, nyomásosokkentő, fűtési és légtechnika	2 020		2 020				2 020								2 020	0	2 020	
önként váll. feladat		Auróra háziorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések	203		203				203								203	0	203	
kötelező feladat		Háziorvosi ügyeleti ellátás kialakítása		6 000	6 000												0	6 000	6 000	

44/2019 (X. 28.) önk. rendelet

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda																		
önként váll. feladat	Minden óvoda	Számkódos belépőrendszer kialakítása	2 475		2 475													2 475	0	2 475
kötelező feladat	Minden óvoda	Bútorok cseréje	2 000		2 000													2 000	0	2 000
kötelező feladat	Minden óvoda	Szőnyegek cseréje	1 300		1 300													1 300	0	1 300
önként váll. feladat	Minden óvoda	Laptopok pedagógusok foglalkozásához	2 520		2 520													2 520	0	2 520
önként váll. feladat	Új technika bevezetése két óvodában	Smart interaktív tábla	1 200		1 200													1 200	0	1 200
kötelező feladat	Napsugár, Pitypang, Virágkoszoru, Hétszínvirág, TÁ-TI-KA	Udvari hinta, mászódkák, csúszdák, rugós játékok	8 500		8 500													8 500	0	8 500
önként váll. feladat	Klincskereső, Virágkoszoru, Gyerekvirág, Csodasziget	Udvari játéktároló kisház	1 080		1 080													1 080	0	1 080
önként váll. feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitéglá cseré művi beszerzés				3 000	919	3 919										3 000	919	3 919
önként váll. feladat	Csodasziget, Mesepalota, Pitypang, Virágkoszoru, Hétszínvirág, Katca	Árnyékoló az udvarokra a homokozók fölé	552		552													552	0	552
kötelező feladat	Központ	Teraszkörlet felújítás				1 842		1 842										1 842	0	1 842
önként váll. feladat	Központ	Sakkjátszóterhez eszköz beszerzés	460		460													460	0	460
kötelező feladat	Központ	Informaticai és egyéb eszközök beszerzése	6 202		6 202													6 202	0	6 202
önként váll. feladat	Központ	Multimédiás eszközök, szoftverek beszerzése (Karácsony S.A.)		3 190	3 190													0	3 190	3 190
kötelező feladat	Központ	Tárgyszekrény beszerzés (kötelező eszköznorma)		3 000	3 000													0	3 000	3 000
önként váll. feladat	NEO	NEO székelyén, négy csoportszoba ablakcseréje				3 500		3 500										3 500	0	3 500
kötelező feladat	Csodasziget	Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje				7 400		7 400										7 400	0	7 400
kötelező feladat	Csodasziget	Külső tárolók kialakítása	1 238		1 238	0		0										1 238	0	1 238
kötelező feladat	Csodasziget	Óvoda komplett kerítésének felújítása, vaskapuk cseréje ei. kieg.				5 993		5 993										5 993	0	5 993
kötelező feladat	Csodasziget	Az udvar gumitéglázása (50 nm)				0	1 071	1 071										0	1 071	1 071
kötelező feladat	Csodasziget	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés; telepítés)	1 100		1 100													1 100	0	1 100
kötelező feladat	Csodasziget	Elektromos elosztó szekrények felújítása				2 750		2 750										2 750	0	2 750
kötelező feladat	Csodasziget	A 4. csoport kialakítása, átrium átalakítása torna szobává 2019.08.31. befejezéssel				31 747		31 747										31 747	0	31 747
önként váll. feladat	Gyerek-Virág	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés				621		621										621	0	621
kötelező feladat	Gyerek-Virág	Terasz védőlevegő kialakítása, átlószerű hullámlamelez borítás (eső elleni védelem)			0	2 800		2 800										2 800	0	2 800
kötelező feladat	Gyerek-Virág	Az udvar gumitéglázásának cseréje				4 500	-4 500	0										4 500	-4 500	0
kötelező feladat	Gyerek-Virág	Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett)				3 846		3 846										3 846	0	3 846
önként váll. feladat	Katca	Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátorlevegő kialakításával				26 156		26 156										26 156	0	26 156
önként váll. feladat	Katca	Gumitéglá cseréje					4 650	4 650										0	4 650	4 650
kötelező feladat	Napraforgó	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				5 250	692	5 942										5 250	692	5 942
kötelező feladat	Hétszínvirág	Teljes tetőszerkezet javítása, felújítása				26 088		26 088										26 088	0	26 088
kötelező feladat	Hétszínvirág	Elektromos elosztó szekrények felújítása				2 500	648	3 148										2 500	648	3 148

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	Mecsepalota	Terasz fémszerkezetének felújítása; drótháló üvegtáblák cseréje polikarbonátra				2 900		2 900									2 900	0	2 900	
kötelező feladat	Mecsepalota	Nyílászárók cseréje 34 db			0			0									0	0	0	
kötelező feladat	Napraforgó	Hátú jétszónúvár felújítása			7 500	-2 839	4 661										7 500	-2 839	4 661	
kötelező feladat	Napraforgó	1.emeleti teraszkorlát cseréje			2 286		2 286										2 286	0	2 286	
kötelező feladat	Napsugár	Az udvar gumitéglázása, mű fű beszerzés			11 996	1 920	13 916										11 996	1 920	13 916	
kötelező feladat	Napsugár	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 400		1 400												1 400	0	1 400	
kötelező feladat	Napsugár	Elektromos hálózat felújítása			0		0										0	0	0	
kötelező feladat	Szászország	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása			12 451		12 451										12 451	0	12 451	
kötelező feladat	Szászország	Udvari kerítés fém szerkezet felújítás			4 500		4 500										4 500	0	4 500	
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Az udvar gumitéglázásának folytatása			3 200		3 200										3 200	0	3 200	
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 500		1 500												1 500	0	1 500	
kötelező feladat	TÁ-TI-KA	Fa ablakok külső festése			0		0										0	0	0	
kötelező feladat	Várunk Rád	Az alsó és felső szint gumitéglázása, a jelentégt cseréje (balesetveszélyes)			6 900	-3 940	2 960										6 900	-3 940	2 960	
kötelező feladat	Várunk Rád	Elektromos elosztó szekrények felújítása			4 082	-1	4 081										4 082	-1	4 081	
kötelező feladat	Várunk Rád	Gumitéglás cseré, műfű beszerzés					0										0	0	0	
önként váll. feladat	Várunk Rád	Udvar felújítása - gumitéglás, udvari játékek	567		567												567	0	567	
önként váll. feladat	Virágkoszorú	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés			621		621										621	0	621	
kötelező feladat	Virágkoszorú	Terasz védőlevegő kialakítása, áttekintő hullámfelvezés borítás (eső elleni védelem)			0	2 800	2 800										2 800	0	2 800	
kötelező feladat	Virágkoszorú	Az udvar gumitéglázása			4 500	-150	4 350										4 500	-150	4 350	
kötelező feladat	Virágkoszorú	Elektromos elosztó szekrények felújítása			3 846		3 846										3 846	0	3 846	
Költségvetési szervek összesen			2 62 913	44 121	3 07 034	2 87 715	5 296	293 011	0	0	0	0	0	0	0	0	550 628	49 417	600 045	
Mindösszesen			3 508 642	77 229	3 585 871	4 625 039	90 073	4 715 112	1 005 535	28 200	1 033 735	242 745	3 358	246 103	3 298 625	380 850	3 679 475	12 680 586	579 710	13 260 296

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

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

56

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

44/2019 (XV.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szeszgyár u. felújítás tervezés (pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv							1 905		1 905	1 905	0	1 905			
Kun utca, Népszínház u. és Dologház u. közötti szakasz (pm)										0	0	0			
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)(pm)										0	0	0			
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)										0	0	0			
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)										0	0	0			
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (pm.)										0	0	0			
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása (pm)										0	0	0			
Asztalos S. u. felújítása (pm)										0	0	0			
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása (pm)										0	0	0			
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv							378		378	378	0	378			
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltávolítása (szab. maradv. terh.)							12 700	1 292	13 992	12 700	1 292	13 992			
Tolnai Lajos u. felújítás										0	0	0			
Parkok, játszótérek										0	0	0			
Horváth M. tér utca bútorok cseréje (pm)										0	0	0	800		800
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)										0	0	0			
Járdaszakaszok felújítása										0	0	0			
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése							9 000		9 000	9 000	0	9 000			
- Rezső tér park felújítása(pm)										0	0	0			
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés (pm)										0	0	0			
Mesékről elnevezett játszótérekre játszóeszköz beszerzés										0	0	0	6 431		6 431
7 db játszótér bontása, játszóeszközök pótlása													3 872		3 872
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése										0	0	0	500		500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl. hinta										0	0	0	3 556		3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása													3 437		3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér													55 000		55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere													660		660
Német u. játszótérre ivókút kiépítése								111	111	0	111	111			
Német u.12.sz. üngatlan tereprendezés, kerticsap kiépítés								551	551	0	551	551			

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb fejlesztések										0	0	0			
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)										0	0	0			
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										0	0	0	280		280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjékző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés							64		64	64	0	64			
2018. évi közterületi projektek (pm)										0	0	0			
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása (pm)										0	0	0			
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69. (pm)										0	0	0	895		895
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, (ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft) (pm)										0	0	0	1 926 635	28 818	1 955 453
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű, emléktábla										0	0	0	3 500		3 500
Szén-monoxid mérő										0	0	0	6 000	-6 000	0
Golgota téri Stáció helyreállítás													250 000		250 000
József u.43. sz. alatti helyiségben kazáncsere													10 324		10 324
Auróra u.21. sz. alatti ingatlan vásárlás													150 000		150 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										0	0	0	10 000		10 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	83 656	3 910	87 566	83 656	3 910	87 566	2 739 805	33 399	2 773 204
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	120 584	3 910	124 494	120 584	3 910	124 494	2 740 217	33 399	2 773 616

44/2019 (XI.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Práter iskolaépület továbbzárlás										0	0	0	18 728	0	18 728
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)										0	0	0	12 000	0	12 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele										0	0	0	0	0	0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere										0	0	0	5 000	0	5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv										0	0	0	1 200	0	1 200
Mikszáth tér 4. háziiorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)										412	0	412	412	0	412
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	412	37 348	0	37 340
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										2 794	0	2 794	2 794	0	2 794
Le nem utalt közszolg.szerz.kompensáció							675	-675	0	675	-675	0	675	-675	0
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása										0	0	0	0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										174 000	0	174 000	174 000	0	174 000
- Egyéb költségek										0	0	0	1 000	0	1 000
- Bátorok beszerzése										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
József krt. 36. sz. alatti háziiorvosi rendelő kazáncsere										10 452	0	10 452	10 452	0	10 452
Szigony háziiorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)										0	0	0	1 000	0	1 000
Szigony háziiorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										28 383	0	28 383	28 383	0	28 383
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)	141 706		141 706							141 706	0	141 706	141 706	0	141 706
Szigony u.háziiorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése										136	0	136	136	0	136
Orczy úti háziiorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés										0	581	581	0	581	581
Általános iskolák															
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	44 863		44 863							44 863	0	44 863	44 863	0	44 863
Lakatos Menyhért Általános iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	32 097		32 097							32 097	0	32 097	32 097	0	32 097
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	37 524		37 524							37 524	0	37 524	37 524	0	37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása	15 882		15 882							15 882	0	15 882	15 882	0	15 882
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás	15 936		15 936							15 936	0	15 936	15 936	0	15 936
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	27 227		27 227							27 227	0	27 227	27 227	0	27 227
Tornatermek bérelti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	20 378	0	20 378

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

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

44/2019 (XII.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szeszgyár u. felújítás tervezés (pm)	1 181		1 181							1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)	877		877							877	0	877	877	0	877
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv			0							0	0	0	1 905	0	1 905
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz (pm)	1 778		1 778							1 778	0	1 778	1 778	0	1 778
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)(pm)	5 910		5 910							5 910	0	5 910	5 910	0	5 910
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)	2 545		2 545							2 545	0	2 545	2 545	0	2 545
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)	502		502							502	0	502	502	0	502
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (pm.)	2 846		2 846							2 846	0	2 846	2 846	0	2 846
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása (pm)	4 992		4 992							4 992	0	4 992	4 992	0	4 992
Asztalos S. u. felújítása (pm)	141 042		141 042							141 042	0	141 042	141 042	0	141 042
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása (pm)	18 927		18 927							18 927	0	18 927	18 927	0	18 927
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv										0	0	0	378	0	378
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandeláberek eltávolítása (szab. maradv. terh.)										0	0	0	12 700	1 292	13 992
Tolnai Lajos u. felújítás	110 000		110 000							110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
Parkok, játszóterek										0	0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje (pm)										800	0	800	800	0	800
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	112 089		112 089							112 089	0	112 089	112 089	0	112 089
Járdaszakaszok felújítása	127 000		127 000							127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal törtendő feltöltése										0	0	0	9 000	0	9 000
- Rezső tér park felújítása(pm)	1 899		1 899							1 899	0	1 899	1 899	0	1 899
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés (pm)	15 000		15 000							15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Mesékről elnevezett játszótéren játszóeszköz beszerzés										6 431	0	6 431	6 431	0	6 431
7 db játszótér bontása, játszóeszközök pótlása										3 872	0	3 872	3 872	0	3 872
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése										500	0	500	500	0	500
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorl. hinta										3 556	0	3 556	3 556	0	3 556
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása										3 437	0	3 437	3 437	0	3 437
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér										55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere										660	0	660	660	0	660
Német u. játszótérre ivókút kiépítése										0	0	0	0	111	111
Német u.12.sz. ingatlan tereprendezés, kerticsap kiépítés										0	0	0	0	551	551

64(2019 (X.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb fejlesztések															
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)							38 100		38 100	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										280	0	280	280	0	280
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés										0	0	0	64	0	64
2018. évi közterületi projektek(pm)	3 683		3 683							3 683	0	3 683	3 683	0	3 683
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)	15 000		15 000							15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(pm)	14 330		14 330							15 225	0	15 225	15 225	0	15 225
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(pm)							378 356		378 356	2 304 991	28 818	2 333 809	2 304 991	28 818	2 333 809
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla										3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Szén-monoxid mérő										6 000	-6 000	0	6 000	-6 000	0
Golgota téri Stáció helyreállítása										250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncsere										10 324	0	10 324	10 324	0	10 324
Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás										150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Trianoni emlékmű /Országzászló										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Önként vállalt feladatok összesen	1 124 644	3 048	1 127 692	0	0	0	417 131	0	417 131	4 281 580	36 447	4 318 027	4 365 236	40 357	4 405 593
Kiadások összesen	1 124 644	3 048	1 127 692	0	0	0	417 131	0	417 131	4 281 992	36 447	4 318 439	4 402 576	40 357	4 442 933

64/2019 (X.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
továbbszámlázott közüzemi díjak							6 562		6 562	6 562	0	6 562			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján										0		0			
társasházi közös kgt. és felújítási alap							590 000		590 000	590 000	0	590 000			
gyorsszolgálat, karbantartás							243 293	-12 217	231 076	243 293	-12 217	231 076			
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)							415 334		415 334	415 334	0	415 334			
lakások esetében bérbeszámítás							150 000		150 000	150 000	0	150 000			
közszeigálati lakások felújítása bérbeszámítással							200 000	3 440	203 440	200 000	3 440	203 440			
helyiségek esetében bérbeszámítás							100 000		100 000	100 000	0	100 000			
egyéb üzemeltetés							44 236	-4 000	40 236	44 236	-4 000	40 236			
víz- csatornadíj							158 777		158 777	158 777	0	158 777			
szemétszállítási díj							146 997		146 997	146 997	0	146 997			
fűtésszolgáltatási díj							53 873		53 873	53 873	0	53 873			
áramszolgáltatási díj							35 121		35 121	35 121	0	35 121			
perkköltség, egyéb szakértői díjak							600		600	600	0	600			
bankköltség							12 000		12 000	12 000	0	12 000			
lakásbérleti jogviszony megváltása									0	0	0	0			
lakásforgalmi értékkülönbözlet									0	0	0	0			
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok				1 000		1 000			0	1 000	0	1 000			
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés							15 944		15 944	15 944	0	15 944			
áfa befizetés becsült							117 283		117 283	117 283	0	117 283			
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés							100 000		100 000	100 000	0	100 000			
helyiségóvadék visszafizetése(pm)							250 745		250 745	250 745	0	250 745			
Teljeskörű bérelemény ellenőrzés	28 695	-28 695	0	5 595	-5 595	0	80 010	-80 010	0	114 300	-114 300	0			
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os							14 277		14 277	14 277	0	14 277			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							1 059 998	4 000	1 063 998	1 059 998	4 000	1 063 998			
Kötelező feladatok összesen	28 695	-28 695	0	6 595	-5 595	1 000	3 795 050	-88 787	3 706 263	3 830 340	-123 077	3 707 263	0	0	0

64/2019 (4.28.) önk. rendelet

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatarahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása							0		0	0		0			
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt							0		0	0		0			
Nagyfűvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0		0	2 000		2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0		0	7 000		7 000
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó							0		0	0		0			
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata							0		0	0		0			
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása							0		0	0		0			
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ü i. üzlethelyiség megvásárlása										0		0	0		0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pm)							1 594		1 594	1 594		1 594			
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése															
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások															
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása							10 000	-10 000	0	10 000	-10 000	0			
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	2 620	0	2 620	366 845	-10 000	356 845	369 465	-10 000	359 465	30 163	0	30 163
Kiadások összesen	28 695	-28 695	0	9 215	-5 595	3 620	4 161 895	-98 787	4 063 108	4 199 805	-133 077	4 066 728	30 163	0	30 163

44(2019 (XII.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
továbbszámlázott közüzemi díjak										0	0	0	6 562	0	6 562
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján				15 300		15 300				15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
társasházi közös kgt.és felújítási alap							78 000		78 000	78 000	0	78 000	668 000	0	668 000
gyorsszolgálat, karbantartás										0	0	0	243 293	-12 217	231 076
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)										0	0	0	415 334	0	415 334
lakások esetében bérbeszámítás										0	0	0	150 000	0	150 000
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással										0	0	0	200 000	3 440	203 440
helyiségek esetében bérbeszámítás										0	0	0	100 000	0	100 000
egyéb üzemeltetés										0	0	0	44 236	-4 000	40 236
víz- csatornadíj										0	0	0	158 777	0	158 777
szemétszállítási díj										0	0	0	146 997	0	146 997
fűtésszolgáltatási díj										0	0	0	53 873	0	53 873
áramszolgáltatási díj										0	0	0	35 121	0	35 121
perkötség, egyéb szakértői díjak										0	0	0	600	0	600
bankkötség										0	0	0	12 000	0	12 000
lakásbérleti jogviszony megváltása							0		0	0	0	0	0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbözet							10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok										0	0	0	1 000	0	1 000
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés										0	0	0	15 944	0	15 944
áfa befizetés becsült										0	0	0	117 283	0	117 283
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés										0	0	0	100 000	0	100 000
helyiségóvadék visszafizetése(pm)										0	0	0	250 745	0	250 745
Teljeskörű béremény ellenőrzés										0	0	0	114 300	-114 300	0
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os										0	0	0	14 277	0	14 277
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				0		0	0		0	0	0	0	1 059 998	4 000	1 063 998
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	15 300	0	15 300	88 000	0	88 000	103 300	0	103 300	3 933 640	-123 077	3 810 563

44/2019 (XII. 28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	93 719	0	93 719
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	48 965	0	48 965
Fizetendő általános forgalmi adó										0	0	0	5 392	0	5 392
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezési(pm)	51 665		51 665							51 665	0	51 665	51 665	0	51 665
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)	47 339		47 339							47 339	0	47 339	47 339	0	47 339
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)	38 478		38 478							38 478	0	38 478	38 478	0	38 478
József u. 14. kiürítési költségek(pm)	11 000		11 000				41 990		41 990	52 990	0	52 990	52 990	0	52 990
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)							18 570		18 570	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek	25 000		25 000				25 000		25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek	25 000		25 000				25 000		25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
100 db lakás felújítása (pm)	400 000		400 000							400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)	2 794		2 794							2 794	0	2 794	2 794	0	2 794
telekértékesítés áfa befizetése										0	0	0	163 541	0	163 541
otthon-felújítási támogatás							60 000		60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
kaputelefon kiépítése										16 163	0	16 163	16 163	0	16 163
önkormányzati épületek társasházzá alapítása										0	0	0	32 755	0	32 755
ajánlati biztosíték(pm)										0	0	0	6 619	0	6 619
Bérlővédelmi program (pm)							15 843		15 843	15 843	0	15 843	18 463	0	18 463
közműfejlesztések										5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	62 564		62 564							62 564	0	62 564	62 564	0	62 564
Vay Ádám u. 6. telő és homlokzat felújítás	80 060		80 060							80 060	0	80 060	80 060	0	80 060
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei	0		0							0	0	0	0	0	0
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei	0		0							0	0	0	0	0	0
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei	0		0					0	0	0	0	0	0	0	0
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei							0		0	0	0	0	0	0	0
József u. 14. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	2 000	0	2 000
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	2 260	0	2 260
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás	7 279		7 279							7 279	0	7 279	7 279	0	7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás	7 581		7 581							7 581	0	7 581	7 581	0	7 581
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás		7 677	7 677							0	7 677	7 677	0	7 677	7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás		7 692	7 692								7 692	7 692	0	7 692	7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)		6 676	6 676								6 676	6 676	0	6 676	6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)		5 541	5 541								5 541	5 541	0	5 541	5 541

64/2019 (X.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatarnahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása										0	0	0	0	0	0
Dankó u. 3-5. telephely régi épületek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt										0	0	0	0	0	0
Nagyfűvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó										0	0	0	0	0	0
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata										0	0	0	0	0	0
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása										0	0	0	0	0	0
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ü. 1. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése(pm)										0	0	0	1 594	0	1 594
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése	10 000		10 000							10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások	106 490		106 490							106 490	0	106 490	106 490	0	106 490
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása										0	0	0	10 000	-10 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	875 250	27 586	902 836	0	0	0	186 403	0	186 403	1 091 816	27 586	1 119 402	1 461 281	17 586	1 478 867
Kiadások összesen	875 250	27 586	902 836	15 300	0	15 300	274 403	0	274 403	1 195 116	27 586	1 222 702	5 394 921	-105 491	5 289 430

64/2019 (XII. 28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok			0	0	0	0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)				0	0	0			0	161 658		161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)				0	0	0			0	297 895	8 939	306 834
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)				0	0	0			0	88 501		88 501
Közvilágítás bruttó maradványérték (pm)	1 455		1 455	1 455	0	1 455						
Műszaki ellenőrzés(pm)										10 000		10 000
Tartalék (pm)										3 764		3 764
Önként vállalt feladatok összesen	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	561 818	8 939	570 757
Kiadások összesen	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	561 818	8 939	570 757

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0			0	161 658	0	161 658	161 658	0	161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			0			0	297 895	8 939	306 834	297 895	8 939	306 834
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			0			0	88 501	0	88 501	88 501	0	88 501
Közvilágítás bruttó maradványérték (pm)							0	0	0	1 455	0	1 455
Műszaki ellenőrzés(pm)							10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Tartalék (pm)							3 764	0	3 764	3 764	0	3 764
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	561 818	8 939	570 757	563 273	8 939	572 212
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	561 818	8 939	570 757	563 273	8 939	572 212

64/2019 (XV.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Európai Unió támogatás			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok										0			0	0	0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)							7 920	-2 332	5 588				7 920	-2 332	5 588			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)							2 667		2 667				2 667	0	2 667			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)							690	9	699				690	9	699			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)							1 700		1 700				1 700	0	1 700			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)							2 070	3 010	5 080				2 070	3 010	5 080			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)							69 855		69 855				69 855	0	69 855			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)													0	0	0			
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)													0	0	0	0		0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)							3 000		3 000				3 000	0	3 000			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)													0	0	0	0		0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)													0	0	0	0		0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP4)													0	0	0			
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)							3 360		3 360				3 360	0	3 360			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)													0	0	0			

25

44(2019 (X.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)													0	0	0	300		300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0	30 000	-1 590	28 410
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)													0	0	0	900	-646	254
Eszközbeszerzés (FP5)													0	0	0	8 073	-5 266	2 807
Szolgáltatás (KP3)							25 180	-3 874	21 306				25 180	-3 874	21 306			0
Eszközbeszerzés (KP3)													0	0	0	1 500		1 500
Előkészítés (KP3)	279		279	171		171	950		950				1 400	0	1 400			
Bérfeladások (KP3)				6 245	-1 489	4 756							6 245	-1 489	4 756			
Bérfeladások (KP3)	32 135	-8 511	23 624										32 135	-8 511	23 624			
Szolgáltatás (KP4)							2 834		2 834				2 834	0	2 834			
Előkészítés (KP4)							975		975				975	0	975			
Segélyhívó rendszer (KP4)													0	0	0	5 000		5 000
Szolgáltatás (KP5)							39 349	-6 103	33 246				39 349	-6 103	33 246			
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)																		
Kapualj felújítás (KP5)																		
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)							1 118		1 118				1 118	0	1 118			
Kivitelezési költségek (KP6)							0		0				0	0	0			
Eszközbeszerzés (KP6)													0	0	0			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)													0	0	0			
Műszaki ellenőrzés (KP6)													0	0	0			
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)							21 352		21 352				21 352	0	21 352			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							2 032	37	2 069				2 032	37	2 069			
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)							7 620		7 620				7 620	0	7 620			
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)							1 500		1 500				1 500	0	1 500			
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt													0	0	0			
Önrész terhére													0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)							5 000		5 000				5 000	0	5 000			
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)													0	0	0			
Előkészítés (LP1)																		
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)								8 662	8 662				0	8 662	8 662			
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér							9 287	-3 500	5 787				9 287	-3 500	5 787			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							90	-37	53				90	-37	53			
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.							10 000		10 000				10 000	0	10 000			
Képzések motivációs csomag (FP2)							8 000		8 000				8 000	0	8 000			

64/2019 (X.28.) öb. rendelet

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)													0	0	0	0		0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés													0	0	0	10 000	-2 000	8 000
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)													0	0	0			
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés													0	0	0	1 718		1 718
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0			0	0	0			
Bérlások és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)																		
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)													0	0	0			
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)																		
Kálvária tér továbbfejlesztése							0		0				0	0	0			
Speciális lakhatási projektek(bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)							0		0				0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)																		
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0		1 591	1 591
Önként vállalt feladatok összesen	32 414	-8 511	23 903	6 416	-1 489	4 927	226 549	-4 128	222 421	0	0	0	265 379	-14 128	251 251	57 491	-7 911	49 580
Kiadások összesen	32 414	-8 511	23 903	6 416	-1 489	4 927	226 549	-4 128	222 421	0	0	0	265 379	-14 128	251 251	57 491	-7 911	49 580

H

2019. (XV. 28.) önk. melléklet

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)										0	0	0	7 920	-2 332	5 588
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)	13 200		13 200							13 200	0	13 200	13 200	0	13 200
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	2 640	1 118	3 758							2 640	1 118	3 758	2 640	1 118	3 758
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	0		0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	374 183	-835	373 348							374 183	-835	373 348	374 183	-835	373 348
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)										0	0	0	2 667	0	2 667
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)										0	0	0	690	9	699
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)										0	0	0	1 700	0	1 700
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)										0	0	0	2 070	3 010	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	69 855	0	69 855
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 121	53	3 174							3 121	53	3 174	3 121	53	3 174
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)	15 250		15 250							15 250	0	15 250	15 250	0	15 250
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	9 362	-4 282	5 080							9 362	-4 282	5 080	9 362	-4 282	5 080
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	309 941	-9 184	300 757							309 941	-9 184	300 757	309 941	-9 184	300 757
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	0		0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)		25 699	25 699							0	25 699	25 699	0	25 699	25 699
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)										0	0	0	3 000	0	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)		525	525							0	525	525	0	525	525
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)		251	251							0	251	251	0	251	251
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)										0	0	0	0	0	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	3 360	0	3 360
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	360	7	367							360	7	367	360	7	367
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	36 707	1 177	37 884							36 707	1 177	37 884	36 707	1 177	37 884
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)										0	0	0	0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)	2 286		2 286							2 286	0	2 286	2 286	0	2 286

44/2019 (X.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	1 080	-445	635							1 080	-445	635	1 080	-445	635
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (FP5)										300	0	300	300	0	300
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										30 000	-1 590	28 410	30 000	-1 590	28 410
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)										900	-646	254	900	-646	254
Eszközbeszerzés (FP5)										8 073	-5 266	2 807	8 073	-5 266	2 807
Szolgáltatás (KP3)										0	0	0	25 180	-3 874	21 306
Eszközbeszerzés (KP3)										1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Előkészítés (KP3)										0	0	0	1 400	0	1 400
Bérfeladások (KP3)										0	0	0	6 245	-1 489	4 756
Bérek (KP3)										0	0	0	32 135	-8 511	23 624
Szolgáltatás (KP4)										0	0	0	2 834	0	2 834
Előkészítés (KP4)										0	0	0	975	0	975
Segélyhívó rendszer (KP4)										5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Szolgáltatás (KP5)										0	0	0	39 349	-6 103	33 246
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)		2 413	2 413							0	2 413	2 413	0	2 413	2 413
Kapualj felújítás (KP5)		3 690	3 690							0	3 690	3 690	0	3 690	3 690
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)										0	0	0	1 118	0	1 118
Kivitelezési költségek (KP6)	6 704		6 704							6 704	0	6 704	6 704	0	6 704
Eszközbeszerzés (KP6)			0							0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)		2 540	2 540							0	2 540	2 540	0	2 540	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)		400	400							0	400	400	0	400	400
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	21 352	0	21 352
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	2 032	37	2 069
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)										0	0	0	7 620	0	7 620
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)										0	0	0	1 500	0	1 500
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt				225 883	-245	225 638							225 883	-245	225 638
Önrész terhére										0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)										0	0	0	5 000	0	5 000
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	1 629	-1 629	0							1 629	-1 629	0	1 629	-1 629	0
Előkészítés (LP1)	11 736		11 736							11 736	0	11 736	11 736	0	11 736
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)	7 677	-7 677	0	0		0	37 010	910	37 920	44 687	-6 767	37 920	44 687	-6 767	37 920
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	0	8 662	8 662
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14., Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér										0	0	0	9 287	-3 500	5 787
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	90	-37	53
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.										0	0	0	10 000	0	10 000
Képzések motivációs csomag (FP2)										0	0	0	8 000	0	8 000

44/2019 (Xl.28.) önk. rendelet

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															
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)										0	0	0	0	0	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés										10 000	-2 000	8 000	10 000	-2 000	8 000
Beruházás (Díószegi.u.14; Kálvária tér 13.)	115 242	-58 702	56 540							115 242	-58 702	56 540	115 242	-58 702	56 540
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés										1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	0	0
Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)	31 848		31 848							31 848	0	31 848	31 848	0	31 848
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	7 388	-7 388	0							7 388	-7 388	0	7 388	-7 388	0
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)	3 160		3 160							3 160	0	3 160	3 160	0	3 160
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)		74 375	74 375							0	74 375	74 375	0	74 375	74 375
Kálvária tér továbbfejlesztése	34 414	-1 118	33 296							34 414	-1 118	33 296	34 414	-1 118	33 296
Speciális lakhatási projektek(bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)		0	0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		24 216	24 216							0	24 216	24 216	0	24 216	24 216
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										0	1 591	1 591	0	1 591	1 591
Önként vállalt feladatok összesen	987 928	45 204	1 033 132	225 883	-245	225 638	37 010	910	37 920	1 308 312	37 958	1 346 270	1 573 691	23 830	1 597 521
Kiadások összesen	987 928	45 204	1 033 132	225 883	-245	225 638	37 010	910	37 920	1 308 312	37 958	1 346 270	1 573 691	23 830	1 597 521

44/2019 (4.1.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016	350 000	-341 350	8 650	350 000	-341 350	8 650		341 350	341 350				0	341 350	341 350	350 000	0	350 000
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 350		2 350	2 350	0	2 350	37 650		37 650	0		0	37 650	0	37 650	40 000	0	40 000
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	6 669		6 669	6 669	0	6 669	12 500		12 500			0	12 500	0	12 500	19 169	0	19 169
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	20 000		20 000	20 000	0	20 000							0	0	0	20 000	0	20 000
Önként vállalt feladatok összesen	379 019	-341 350	37 669	379 019	-341 350	37 669	50 150	341 350	391 500	0	0	0	50 150	341 350	391 500	429 169	0	429 169
Bevételek összesen	379 019	-341 350	37 669	379 019	-341 350	37 669	50 150	341 350	391 500	0	0	0	50 150	341 350	391 500	429 169	0	429 169

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház diszkvilágításának karbantartása	0		0			0	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207
Vas u.14. alapító okirat módosítás							1 207		1 207				1 207	0	1 207
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984	6 000	0	6 000	11 984	0	11 984
Pályázati támogatás terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás							650		650				650	0	650
Kommunikáció							2 500		2 500				2 500	0	2 500
CAPE programok										3 000		3 000	3 000	0	3 000
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
Önrész terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás							350		350				350	0	350
Kommunikáció							2 484		2 484				2 484	0	2 484
CAPE programok										3 000		3 000	3 000	0	3 000
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)															
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Tartalék közterületek felújítására															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187	1 500	0	1 500	4 687	0	4 687
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
Bláthy O.u. 36-40. ivóvíz bekötés															0
3 db térfelügyelő kamera telepítés															
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Közbeszerzés lebonyolítás															
Közösségi és kulturális rendezvények										1 000		1 000	1 000	0	1 000

44/2019 (X.28.) önk-rendelet

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kommunikáció							250		250				250	0	250
Közösségi tervezés							0						0	0	0
Hatósági díjak							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Villamosenergia-ellátás															
Üzemeltetési anyagok							87		87				87	0	87
Pályázati támogatás terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfényelő kamera telepítés															
Tervezői művezetés										500		500	500	0	500
Kommunikáció							250		250				250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények													0	0	0
Közösségi tervezés							1 600		1 600				1 600	0	1 600
DériM projekt TÉR KÖZ 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 338	0	13 338	13 338	0	13 338
Önrész terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										6 669		6 669	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)															
Pályázati támogatás terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										6 669		6 669	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kiviteli terv)															
Egyéb projektek	1 172	0	1 172	228	0	228	36 380	10 000	46 380	0	0	0	37 780	10 000	47 780
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172		1 172	228		228	18 600		18 600				20 000	0	20 000
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat								10 000	10 000				0	10 000	10 000
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása															
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása							17 780		17 780				17 780	0	17 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 172	0	1 172	228	0	228	49 758	10 000	59 758	20 838	0	20 838	71 996	10 000	81 996

u4/2019 (X.28.) önk.rendelet

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása			0			0			0	0	0	0	3 000	0	3 000
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Vas u.14. alapító okirat módosítás										0	0	0	1 207	0	1 207
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	555 254	0	555 254	158 687	0	158 687	713 941	0	713 941	725 925	0	725 925
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	650	0	650
Kommunikáció										0	0	0	2 500	0	2 500
CAPE programok										0	0	0	3 000	0	3 000
Műszaki ellenőrzés					4 255	4 255				0	4 255	4 255	0	4 255	4 255
Tervezői művezetés					1 064	1 064				0	1 064	1 064	0	1 064	1 064
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)				48 083		48 083				48 083	0	48 083	48 083	0	48 083
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)				113 918	-5 319	108 599				113 918	-5 319	108 599	113 918	-5 319	108 599
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)				56 050		56 050				56 050	0	56 050	56 050	0	56 050
Közterület felújítás tervezés				2 049		2 049				2 049	0	2 049	2 049	0	2 049
Társasházak felújításának támogatása							116 017		116 017	116 017	0	116 017	116 017	0	116 017
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							5 233		5 233	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233
Önrész terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	350	0	350
Kommunikáció										0	0	0	2 484	0	2 484
CAPE programok										0	0	0	3 000	0	3 000
Műszaki ellenőrzés					2 291	2 291				0	2 291	2 291	0	2 291	2 291
Tervezői művezetés					573	573				0	573	573	0	573	573
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)				97 797		97 797				97 797	0	97 797	97 797	0	97 797
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)				61 340	-2 864	58 476				61 340	-2 864	58 476	61 340	-2 864	58 476
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)				21 376		21 376				21 376	0	21 376	21 376	0	21 376
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)				115 570		115 570				115 570	0	115 570	115 570	0	115 570
Tartalék közterületek felújítására				35 126		35 126				35 126	0	35 126	35 126	0	35 126
Közterület felújítás tervezés				3 945		3 945				3 945	0	3 945	3 945	0	3 945
Társasházak felújításának támogatása							36 242		36 242	36 242	0	36 242	36 242	0	36 242
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás							1 195		1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	8 484	997	9 481	183 230	0	183 230	0	0	0	191 714	997	192 711	196 401	997	197 398
Önrész terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				147 324		147 324				147 324	0	147 324	147 324	0	147 324
Bláthy O.u. 36-40. ivóvíz bekötés		46	46							0	46	46	0	46	46
3 db térfelügyelő kamera telepítés	5 240		5 240							5 240	0	5 240	5 240	0	5 240
Műszaki ellenőrzés				1 000		1 000				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Tervezői művezetés				500		500				500	0	500	500	0	500
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	1 000	0	1 000

44(2019 (X.28.) önk. rendelet

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kommunikáció										0	0	0	250	0	250
Közösségi tervezés										0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak										0	0	0	1 000	0	1 000
Villamosenergia-ellátás		951	951							0	951	951	0	951	951
Üzemeltetési anyagok										0	0	0	87	0	87
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				34 406		34 406				34 406	0	34 406	34 406	0	34 406
3 db térfüggetlő kamera telepítés	3 244		3 244							3 244	0	3 244	3 244	0	3 244
Tervezői művezetés										0	0	0	500	0	500
Kommunikáció										0	0	0	250	0	250
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	0	0	0
Közösségi tervezés										0	0	0	1 600	0	1 600
DériM projekt TÉR KÖZ 2018	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	38 338	0	38 338
Önrész terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kivitelei terv)				12 500		12 500			0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	6 669	0	6 669
Előkészítés (közterület kivitelei terv)				12 500		12 500			0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
Egyéb projektek	50 000	0	50 000	0	0	0	0	300 000	300 000	50 000	300 000	350 000	87 780	310 000	397 780
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban										0	0	0	20 000	0	20 000
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat										0	0	0	0	10 000	10 000
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása								300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	50 000		50 000							50 000	0	50 000	67 780	0	67 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	58 484	997	59 481	763 484	0	763 484	158 687	300 000	458 687	980 655	300 997	1 281 652	1 052 651	310 997	1 363 648

83

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Cafeteria bruttó		35 107		35 107	1 750		1 750	4 375		4 375	2 625		2 625	6 300		6 300
Törzsgárda jutalom bruttó		617		617			0	79		79			0	79		79
Jubileumi jutalom bruttó		9 502		9 502			0			0	901		901		0	
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz		8 229		8 229	170		170	1 806		1 806	445		445	478		478
Rehabilitációs hozzájárulás		11 799		11 799			0	14 035		14 035			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)		39 738		39 738	14 585		14 585	1 559		1 559	1 559		1 559	3 544		3 544
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek		32 704		32 704			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt		11 824		11 824			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO		9 198		9 198			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés		24 445		24 445			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus		10 916		10 916			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház		6 245		6 245			0			0			0			0
Privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0			0			0			0
BKK bérlet		1 952		1 952	126		126	630		630	2 016		2 016	3 150		3 150
Munkaruha, védőruha juttatás		6 619		6 619	270		270	180		180	450		450	1 080		1 080
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		208 895		208 895	16 901		16 901	22 664		22 664	7 996		7 996	14 631		14 631

2019.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

64/2019 (XI-28.) önk. rendelet

14. melléklet a /2019. 0
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40103 cím Család és Gyermejköltségi Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali EHátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Cafeteria bruttó		5 075		5 075	875		875	5 075		5 075	5 600		5 600	3 063		3 063
Törzsgárda jutalom bruttó		79		79			0	308		308	79		79			0
Jubileumi jutalom bruttó				0			0			0			0			0
Közlekedési költségterítés munkabajaráshoz		4 519		4 519	143		143	586		586	1 753		1 753	1 369		1 369
Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0			0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)		2 730		2 730	1 812		1 812	1 295		1 295	8 186		8 186	3 362		3 362
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0	214 881	-322	214 559			0	11 549		11 549	9 198		9 198
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0		322	322			0	764		764			0
Élelmiszer beszerzés IÁO				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház				0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0			0
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0			0			0			0
BKK bérlet		3 654		3 654			0	3 402		3 402	1 449		1 449			0
Munkaruha, védőruha juttatás		870		870	120		120	840		840	930		930	525		525
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		16 927		16 927	217 831		217 831	11 506		11 506	30 310		30 310	17 517		17 517

64(2019 (X-28.)-enk. -mendelet

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 cím Családok Átmeneti Otthona			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Cafeteria bruttó		788		788	1 575		1 575	4 025		4 025	1 750		1 750	30 666		30 666
Törzsgárda jutalom bruttó				0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó				0			0	825		825			0	12 201		12 201
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz				0	160		160			0	603		603	9 749		9 749
Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0			0	9 077		9 077
Közüzemi díjak (viz, villany, gáz, távhő)				0	1 612		1 612	1 936		1 936	6 555		6 555	39 307		39 307
Vásárolt étellemezés kiadás bruttó				0	5 413		5 413	701 846	-127 081	574 765			0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0	760		760			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IÁO				0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfeügyelet				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus				0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház				0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0			0			0			0	3 500		3 500
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0			0	3 054		3 054			0			0
BKK bérlet				0	1 134		1 134	378		378			0			0
Munkaruha, védőruha juttatás		135		135	270		270	600		600	300		300	6 046		6 046
Perköltség				0			0			0			0			0
Összesen		923		923	10 924		10 924	712 664		712 664	9 208		9 208	110 546		110 546

44/2019 (X.28.) önkormányzati rendelet

Feladat megnevezése/ neve	intézmény	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Cafeteria bruttó		12 434		12 434	121 083	0	121 083
Törzsgárda jutalom bruttó		250		250	1 491	0	1 491
Jubileumi jutalom bruttó		20 093		20 093	43 522	0	43 522
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz		5 957		5 957	35 967	0	35 967
Rehabilitációs hozzájárulás		16 208		16 208	51 119	0	51 119
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)		57 360		57 360	185 140	0	185 140
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0	942 887	-127 403	815 484
Élelmiszer beszerzés gyermekek				0	33 464	0	33 464
Élelmiszer beszerzés felnőtt				0	11 824	0	11 824
Élelmiszer beszerzés NE				0	764	322	1 086
Élelmiszer beszerzés IÁO				0	9 198	0	9 198
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duál képzés				0	24 445	0	24 445
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Erasmus				0	10 916	0	10 916
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház				0	6 245	0	6 245
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				0	3 500	0	3 500
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés				0	3 054	0	3 054
BKK bérlet		3 591		3 591	21 482	0	21 482
Munkaruha, védőruha juttatás		7 099		7 099	26 334	0	26 334
Perköltség				0	0	0	0
Összesen		122 992		122 992	1 532 435	0	1 532 435

64/2019 (X.28.)
önk.rendelet

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”						
Bevétel						
Európai Unió támogatás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	63 943	530 238	50 880	35 439
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosító számú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban"						
Európai Unió támogatás	100,0	20 000		20 000		
Összesen		2 362 382	169 197	1 615 464	369 876	207 845
Kiadás						
Európai Unió támogatás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	52 627	532 613	159 498	86 203
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	63 943	530 238	50 880	35 439
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosító számú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban"						
Európai Unió támogatás	100,0	20 000		20 000		
Összesen		2 362 382	169 197	1 615 464	369 876	207 845