


A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2020. szeptember 25.


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete**

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

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

költségvetési bevételei főösszegét	20.413.057 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	33.097.650 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	12.684.593 ezer Ft-ra

módosítja.

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

bevételi főösszegét	18.536.864 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét	21.980.363 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	3.450.267 ezer Ft-ra,

módosítja.

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

bevételi főösszegét	1.876.193 ezer Ft-ban,
---------------------	------------------------

kiadási főösszegét
finanszírozási műveletek egyenlegét
állapítja meg.

11.117.287 ezer Ft-ban,
9.234.326 ezer Ft-ban

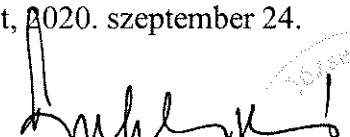
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § A Rendelet 22. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:


„l) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról, kizárólag a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében egyedi 50.000,0 E Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 20.000,0 E Ft összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet.”

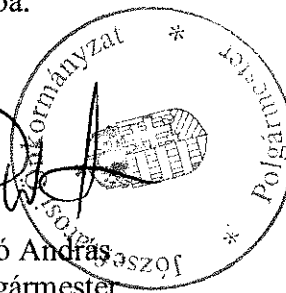
4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon napján lép hatályba.

Budapest, 2020. szeptember 24.


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző




Pikó András
polgármester



MA

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások, az egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé, valamint a polgármester előirányzat módosítási hatáskörét bővíti annak érdekében, hogy a koronavírus elleni védekezéshez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudja.

az 1. §-hoz

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

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

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

A polgármester az általános tartalékról, egyedi 50.000,0 ezer Ft értékhatárig jogosult előirányzatot átcsoportosítani a koronavírus hatásainak csökkentése érdekében.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
10900	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzat költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, költségterítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok, jegycsomag, jubiláló házaspárok ajándékozása	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez járó jutalom (ágazati ünnepek, Józsefváros Lakosságának Szolgálatában kitüntetés), munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó bankköltség törlési díjak. Hűségjutalom a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerint (iskolai dolgozók)	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, Tézene, pedagógusok bérének kiegészítése (erdei iskola - kísérő tanárok díja), egyéb béren kívüli juttatás (iskolai technikai dolgozók)	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok,		
11108-02	Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás	Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számvetési és Költségvetési Iroda	költségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai	költségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számvetési és Költségvetési Iroda	költségvetési maradvány elszámolás	költségvetési maradvány elszámolás	

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

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

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

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

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

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

49/2020/(Kjt)
Z. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11101 Tisztviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	217 637	9 081	226 718	0	0	0	3 841	0	3 841
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	217 637	9 081	226 718	0	0	0	3 841	0	3 841
03 Személyi juttatás	171 534	2 412	173 946	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067	353	29 420	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	17 036	6 316	23 352	0	0	0	3 841	0	3 841
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	217 637	9 081	226 718	0	0	0	3 841	0	3 841
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesevételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 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, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

49/2020 (X.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11104			11105			11107-01		
	Kütfutetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	8	9	7	10	11	8	12	13	9
01 KIADÁSOK (21+48)	23 449	0	23 449	38 645	27 723	66 368	1 171 984	80 701	1 252 685
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	23 449	0	23 449	35 395	22 923	58 318	1 171 984	80 701	1 252 685
03 Személyi juttatás	19 295	0	19 295	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 954	0	3 954	21	416	437	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	300	0	300	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	35 074	22 507	57 581	1 171 984	80 701	1 252 685
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15 707	5 807	21 514	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	19 367	16 700	36 067	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	3 250	4 800	8 050	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	3 250	4 800	8 050	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	4 800	6 800	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	23 449	0	23 449	38 645	27 723	66 368	1 171 984	80 701	1 252 685
22 BEVÉTELEK (47+56)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	300	0	300	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú 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, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

49/2020/(X.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	742 819	-64 223	678 596	5 504	0	5 504	7 014 509	97 453	7 111 962
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	5 504	0	5 504	41 009	538	41 547
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	30	17	47
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	5 504	0	5 504	40 979	521	41 500
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	132	521	653
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	5 504	0	5 504	40 847	0	40 847
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	742 819	-64 223	678 596	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)	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	742 819	-64 223	678 596	5 504	0	5 504	41 009	538	41 547
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	2 561 769	65 408	2 627 177
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	2 099 769	65 458	2 165 227
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 099 769	65 458	2 165 227
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	462 000	-50	461 950
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	462 000	-50	461 950
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	462 000	-462 000	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	461 950	461 950
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936	2 561 769	65 408	2 627 177
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 973 500	96 915	7 070 415
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
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	6 903 102	61 502	6 964 604
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

h9/2020/(K.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

49/2020/(IX.25.)

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11303 Települési támogatások			11401 Parkolás-üzemeltetés			11402 Környezet- és klímavédelem		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	26	27	16	28	29	17	30	31	18
01 KIADÁSOK (21+48)	182 913	8 489	191 402	1 150 608	2 471	1 153 079	10 000	6 000	16 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	182 913	8 489	191 402	1 146 082	2 471	1 148 553	8 200	6 000	14 200
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	9 713	0	9 713	1 146 082	2 471	1 148 553	8 200	6 000	14 200
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	168 200	8 489	176 689	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	4 526	0	4 526	1 800	0	1 800
14 Beruházások	0	0	0	4 526	0	4 526	1 800	0	1 800
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	182 913	8 489	191 402	1 150 608	2 471	1 153 079	10 000	6 000	16 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	6 009	10 009	1 649 610	-288 380	1 361 230	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	6 009	10 009	1 649 610	-288 380	1 361 230	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	4 000	6 009	10 009	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	6 009	10 009	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 649 610	-288 380	1 361 230	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	6 009	10 009	1 649 610	-288 380	1 361 230	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

H9/2020/(1x.25.)

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közerületi feladatok			11405 Közvilágítás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	32	33	19	34	35	20	36	37	21
01 KIADÁSOK (21+48)	194 494	0	194 494	160 970	0	160 970	24 633	0	24 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	175 994	0	175 994	160 970	0	160 970	24 633	0	24 633
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	39 531	0	39 531	158 470	0	158 470	24 633	0	24 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	136 463	0	136 463	2 500	0	2 500	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	136 463	0	136 463	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	194 494	0	194 494	160 970	0	160 970	24 633	0	24 633
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

49/2020 (IX.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11406 Útkár miatti kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			11501 Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	38	39	22	40	41	23	42	43	24
01 KIADÁSOK (21+48)	300	0	300	192 308	1 286	193 594	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	300	0	300	191 371	1 286	192 657	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	0	300	191 371	1 286	192 657	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	937	0	937	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	937	0	937	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	0	300	192 308	1 286	193 594	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	71 954	273	72 227	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	71 954	273	72 227	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	71 954	273	72 227	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on 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	71 954	273	72 227	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

h9(2020)(IX.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás			11691 Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	6 191	0	6 191	2 927 139	7 408	2 934 547	151 603	1 458	153 061
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	6 191	0	6 191	164 633	5 000	169 633	151 603	1 458	153 061
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 191	0	6 191	164 633	5 000	169 633	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	151 603	1 458	153 061
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	151 603	1 458	153 061
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 762 506	2 408	2 764 914	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	2 366 836	-5 000	2 361 836	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	395 670	7 408	403 078	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 191	0	6 191	2 927 139	7 408	2 934 547	151 603	1 458	153 061
22 BEVÉTELEK (47-56)	0	25 707	25 707	199 939	0	199 939	25 000	10 503	35 503
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	20 507	20 507	199 939	0	199 939	25 000	10 503	35 503
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	199 939	0	199 939	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	20 507	20 507	0	0	0	25 000	10 503	35 503
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	20 507	20 507	0	0	0	25 000	10 503	35 503
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	25 707	25 707	199 939	0	199 939	25 000	10 503	35 503
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

h9/2020. (X.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11601-02 üres			11601-03 Településszervezet, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztaság			11601-04 üres		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 176 935	23 444	1 200 379	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0	0	1 119 910	23 444	1 143 354	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	1 119 910	23 444	1 143 354	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 119 910	23 444	1 143 354	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	57 025	0	57 025	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	11 025	0	11 025	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	11 025	0	11 025	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 176 935	23 444	1 200 379	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	110 000	27 349	137 349	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	110 000	27 349	137 349	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	110 000	27 349	137 349	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	110 000	27 349	137 349	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	110 000	27 349	137 349	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

19/2020. (X.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás
1	56	57	31	58	59	32	60	61	33
01 KIADÁSOK (21+48)	5 643 706	8 177	5 651 883	1 298 195	0	1 298 195	1 349 501	69 423	1 418 924
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	4 321 107	17 385	4 338 492	1 455	0	1 455	342 573	0	342 573
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	61 597	0	61 597
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7 744	0	7 744
05 Dolgozó kiadások	4 321 107	17 385	4 338 492	1 455	0	1 455	273 232	0	273 232
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)	1 322 599	-9 208	1 313 391	1 296 740	0	1 296 740	1 006 928	69 423	1 076 351
14 Beruházások	11 500	0	11 500	0	0	0	15 297	0	15 297
15 Felújítások	868 322	-9 208	859 114	1 296 740	0	1 296 740	968 321	69 423	1 037 744
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	442 777	0	442 777	0	0	0	23 310	0	23 310
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 969	0	49 969	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	392 808	0	392 808	0	0	0	23 310	0	23 310
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 643 706	8 177	5 651 883	1 298 195	0	1 298 195	1 349 501	69 423	1 418 924
22 BEVÉTELEK (47+56)	3 424 269	38 466	3 462 735	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 632 419	38 466	2 670 885	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 632 419	38 466	2 670 885	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	791 850	0	791 850	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	3 424 269	38 466	3 462 735	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 Hosszlejáratú hitelek, váló törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

49/2020. (X.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11605 TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11701 üres			11702 Védelmi feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	62	63	34	64	65	35	66	67	36
01 KIADÁSOK (21+48)	970 292	0	970 292	0	0	0	57 142	1 055	58 197
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	49 951	0	49 951	0	0	0	56 575	1 055	57 630
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 Dolgoi kiadások	33 713	0	33 713	0	0	0	56 575	1 055	57 630
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 838	0	14 838	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)	920 341	0	920 341	0	0	0	567	0	567
14 Beruházások	9 435	0	9 435	0	0	0	567	0	567
15 Felújítások	466 917	0	466 917	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	970 292	0	970 292	0	0	0	57 142	1 055	58 197
22 BEVÉTELEK (47+56)	284 136	0	284 136	0	0	0	38 484	1 055	39 539
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 669	0	17 669	0	0	0	38 484	1 055	39 539
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	38 484	1 055	39 539
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	38 484	1 055	39 539
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. 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)	284 136	0	284 136	0	0	0	38 484	1 055	39 539
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, 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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

49 (2020- (1x 25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	68	69	37	70	71	38	72	73	39
01 KIADÁSOK (21+48)	31 781	0	31 781	741 729	9 016	750 745	2 102 213	0	2 102 213
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	29 581	0	29 581	93 528	0	93 528	20 000	0	20 000
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	998	0	998	0	0	0
05 Dologi kiadások	29 581	0	29 581	71 046	0	71 046	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	21 484	0	21 484	20 000	0	20 000
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	21 484	0	21 484	20 000	0	20 000
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 200	0	2 200	648 201	9 016	657 217	2 082 213	0	2 082 213
14 Beruházások	2 200	0	2 200	648 201	9 016	657 217	18 500	0	18 500
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	2 063 713	0	2 063 713
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 413 002	0	1 413 002
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	31 781	0	31 781	741 729	9 016	750 745	2 102 213	0	2 102 213
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. 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	350 000	0	350 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

19/2020.(IX.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	74	75	40	76	77	41	78	79	42
01 KIADÁSOK (21+48)	260 531	0	260 531	215 754	-2 572	213 182	144 621	0	144 621
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	260 531	0	260 531	215 754	-2 572	213 182	144 621	0	144 621
03 Személyi juttatás	0	0	0	65 549	322	65 871	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	12 165	45	12 210	0	0	0
05 Dologi kiadások	260 531	0	260 531	131 215	-2 939	128 276	144 621	0	144 621
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	260 531	0	260 531	215 754	-2 572	213 182	144 621	0	144 621
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

49/2020.(IX.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11805			11000		
	Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	80	81	43	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	838 769	0	838 769	29 240 804	286 390	29 527 194
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	838 769	0	838 769	11 315 365	177 259	11 492 624
03 Személyi juttatás	0	0	0	319 297	2 734	322 031
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	54 235	814	55 049
05 Dologi kiadások	0	0	0	7 135 253	36 591	7 171 844
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	168 200	8 489	176 689
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	838 769	0	838 769	3 638 380	128 631	3 767 011
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	64 929	521	65 450
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	212 996	5 807	218 803
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	838 769	0	838 769	2 188 471	41 602	2 230 073
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	10 871 152	12 216	10 883 368
14 Beruházások	0	0	0	3 144 299	4 016	3 148 315
15 Felújítások	0	0	0	3 995 970	67 623	4 063 593
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	3 730 883	-59 423	3 671 460
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	51 219	0	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	742 819	-64 223	678 596
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	838 769	0	838 769	22 186 517	189 475	22 375 992
22 BEVÉTELEK (47+56)	100 000	0	100 000	29 240 804	286 390	29 527 194
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	100 000	0	100 000	16 037 469	281 240	16 318 709
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	2 829 487	71 467	2 900 954
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	708 049	0	708 049
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	32 246	6 009	38 255
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 010 936	400 000	8 410 936
31 Működési bevételek	0	0	0	4 923 562	-249 641	4 673 921
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	0	100 000	273 484	59 414	332 898
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	0	100 000	273 484	59 414	332 898
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 870 617	5 150	1 875 767
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	728 467	-50	728 417
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	462 000	-462 000	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	266 467	461 950	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részvesszedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	350 300	5 200	355 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 200	5 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	100 000	0	100 000	17 908 086	286 390	18 194 476
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 054 287	96 915	7 151 202
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	6 983 889	61 502	7 045 391
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	80 787	0	80 787
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	70 398	35 413	105 811
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	11 332 718	0	11 332 718
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	2 255 631	0	2 255 631
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	-1 707 410	0	-1 707 410
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	9 077 087	0	9 077 087
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	7 046 288	0	7 046 288

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

49/2020.(IX.25.)

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20102 Építésgazgatási feladatok			20103 Igazgatási tevékenységek			20104 Anyakönyvi feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
03 Személyi juttatás	1 230	0	1 230	1 326	0	1 326	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232	0	232	220	0	220	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	11 260	4 400	0	4 400	5 440	0	5 440
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	14 661	0	14 661	4 312	0	4 312	4 460	0	4 460
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	14 661	0	14 661	4 312	0	4 312	4 460	0	4 460
09 Műk. 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)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
22 BEVÉTELEK (47+56)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 080	0	16 080	5 769	0	5 769	5 832	0	5 832
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	15 080	0	15 080	4 469	0	4 469	4 232	0	4 232
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	15 080	0	15 080	4 469	0	4 469	4 232	0	4 232
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	16 080	0	16 080	5 769	0	5 769	5 832	0	5 832
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító 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)	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	4 068	0	4 068
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	4 068	0	4 068
58 Központi, irányító szervi támogatás	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	3 840	0	3 840
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	228	0	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

49/2020. (X.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	2020-01 Hivatal működtetése			2020-02 Hivatal informatikai feladatai			2020-03 Hivatal egyéb feladatai		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1	131	132	133	134	135	136	137	138
01 KIADÁSOK (21+48)	404 552	413	404 965	164 619	5 335	169 954	64 090	1 891	65 981
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	387 490	413	387 903	125 089	6 000	131 089	64 090	1 891	65 981
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	2 388	664	3 052
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	0	2 723	0	0	0	273	93	366
05 Dologi kiadások	251 900	413	252 313	56 818	6 000	62 818	38 878	0	38 878
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	22 551	1 134	23 685
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	21 515	0	21 515
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	1 036	1 134	2 170
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	17 062	0	17 062	39 530	-665	38 865	0	0	0
14 Beruházások	17 062	0	17 062	39 530	-665	38 865	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	404 552	413	404 965	164 619	5 335	169 954	64 090	1 891	65 981
22 BEVÉTELEK (47+56)	404 552	748	405 300	164 619	5 000	169 619	64 090	1 891	65 981
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	148 059	322	148 381	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	322	4 322	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	426	426	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	426	426	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)	148 059	748	148 807	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	256 493	0	256 493	76 526	5 000	81 526	38 404	1 891	40 295
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	240 112	0	240 112	41 526	6 000	47 526	38 404	1 891	40 295
58 Központi, irányító szervi támogatás	240 112	0	240 112	41 526	6 000	47 526	38 404	1 891	40 295
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	16 381	0	16 381	35 000	-1 000	34 000	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	16 381	0	16 381	35 000	-1 000	34 000	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

19(2020. (IX. 25.)

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	2020I-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közürtület- felügyelet		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	18 495	0	18 495	1 606 758	-14 026	1 592 732	643 927	2 623	646 550
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	18 495	0	18 495	1 606 758	-14 026	1 592 732	641 387	2 623	644 010
03 Személyi juttatás	8 922	0	8 922	1 243 306	1 925	1 245 231	373 734	3 497	377 231
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482	0	1 482	245 855	-15 951	229 904	70 380	-3 302	67 078
05 Dologi kiadások	5 058	0	5 058	11 602	0	11 602	104 912	2 428	107 340
06 Ellátónak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	18 495	0	18 495	1 606 758	-14 026	1 592 732	643 927	2 623	646 550
22 BEVÉTELEK (47+56)	18 495	0	18 495	1 606 758	-14 026	1 592 732	643 927	2 623	646 550
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	140 120	2 663	142 783
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	105 120	2 663	107 783
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	105 120	2 663	107 783
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 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)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	140 120	2 663	142 783
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 264	0	14 264	1 989 523	-14 026	1 975 497	503 807	-40	503 767
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	14 264	0	14 264	1 989 523	-14 026	1 975 497	501 267	-40	501 227
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 264	0	14 264	1 471 892	-14 026	1 457 866	501 267	-40	501 227
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	517 631	0	517 631	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

49/2020 (IX. 25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	20000			40101			40102-01		
	Polgármesteri Hivatal összesen			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 949 982	-3 764	2 946 218	77 559	2 325	79 884	184 770	5 617	190 387
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	2 890 850	-3 099	2 887 751	77 259	2 325	79 584	184 320	5 617	189 937
03 Személyi juttatás	1 638 006	6 086	1 644 092	44 070	2 284	46 354	119 362	4 377	123 739
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 165	-19 160	302 005	7 871	41	7 912	38 996	-126	38 870
05 Dologi kiadások	490 268	8 841	499 109	21 653	0	21 653	21 953	1 241	23 194
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	441 411	1 134	442 545	3 665	0	3 665	4 009	125	4 134
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	440 375	0	440 375	3 665	0	3 665	4 009	125	4 134
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 036	1 134	2 170	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)	59 132	-665	58 467	300	0	300	450	0	450
14 Beruházások	59 132	-665	58 467	300	0	300	450	0	450
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 949 982	-3 764	2 946 218	77 559	2 325	79 884	184 770	5 617	190 387
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 949 982	-3 764	2 946 218	77 559	2 325	79 884	184 770	5 617	190 387
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	51 105	2 985	54 090	3 000	0	3 000	90 461	0	90 461
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	8 205	2 663	10 868	0	0	0	50 456	0	50 456
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., 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	8 205	2 663	10 868	0	0	0	50 456	0	50 456
30 Közhatalmi bevételek	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 600	322	5 922	3 000	0	3 000	40 005	0	40 005
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	426	426	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	426	426	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)	51 105	3 411	54 516	3 000	0	3 000	90 461	0	90 461
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 898 877	-7 175	2 891 702	74 559	2 325	76 884	94 309	5 617	99 926
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	2 844 956	-6 175	2 838 781	74 259	2 325	76 584	93 858	5 617	99 475
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 327 097	-6 175	2 320 922	70 142	2 325	72 467	137 055	5 617	142 672
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	517 859	0	517 859	4 117	0	4 117	-43 197	0	-43 197
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	53 921	-1 000	52 921	300	0	300	451	0	451
63 Központi, irányító szervi támogatás	53 921	-1 000	52 921	300	0	300	450	0	450
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1	0	1

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

19/2020 (X.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1								
	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	81 993	5 358	87 351	541 736	6 430	548 166	47 816	1 239	49 055
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	81 543	5 358	86 901	490 445	6 430	496 875	47 816	1 239	49 055
03 Személyi juttatás	56 451	4 947	61 398	267 533	6 172	273 705	35 041	1 295	36 336
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 045	411	10 456	51 759	258	52 017	6 318	-56	6 262
05 Dologi kiadások	11 746	0	11 746	142 091	0	142 091	6 457	0	6 457
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	450	0	450	51 291	0	51 291	0	0	0
14 Beruházások	450	0	450	51 291	0	51 291	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	81 993	5 358	87 351	541 736	6 430	548 166	47 816	1 239	49 055
22 BEVÉTELEK (47+56)	81 993	5 358	87 351	541 736	6 430	548 166	47 816	1 239	49 055
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételbevételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú 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)	81 993	5 358	87 351	540 538	6 430	546 968	47 816	1 239	49 055
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	80 727	5 358	86 085	485 306	6 430	491 736	47 816	1 239	49 055
58 Központi, irányító szervi támogatás	75 942	5 358	81 300	152 175	6 430	158 605	47 816	1 239	49 055
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	4 785	0	4 785	333 131	0	333 131	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	1 266	0	1 266	55 232	0	55 232	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	450	0	450	400	0	400	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	816	0	816	54 832	0	54 832	0	0	0

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

49/2020. (X.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40103 Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat			40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
01 KIADÁSOK (21+48)	152 207	7 114	159 321	237 762	654	238 416	142 445	6 266	148 711
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	151 707	7 114	158 821	237 562	654	238 216	141 745	6 266	148 011
03 Személyi juttatás	106 874	6 763	113 637	16 221	666	16 887	101 083	5 375	106 458
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 679	351	19 030	2 854	-12	2 842	18 151	91	18 242
05 Dologi kiadások	21 342	0	21 342	217 112	0	217 112	11 835	800	12 635
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	4 812	0	4 812	1 375	0	1 375	10 676	0	10 676
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	4 812	0	4 812	1 375	0	1 375	10 676	0	10 676
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0	500	200	0	200	700	0	700
14 Beruházások	500	0	500	200	0	200	400	0	400
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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)	152 207	7 114	159 321	237 762	654	238 416	142 445	6 266	148 711
22 BEVÉTELEK (47+56)	152 207	7 114	159 321	237 762	654	238 416	142 445	6 266	148 711
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	0	6 565
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	0	6 565
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	0	6 565
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)	152 207	7 114	159 321	204 827	654	205 481	135 880	6 266	142 146
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	151 603	7 114	158 717	204 566	654	205 220	134 981	6 266	141 247
58 Központi, irányító szervi támogatás	144 101	7 114	151 215	203 076	654	203 730	121 719	6 266	127 985
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	7 502	0	7 502	1 490	0	1 490	13 262	0	13 262
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	604	0	604	261	0	261	899	0	899
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	0	500	200	0	200	400	0	400
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	104	0	104	61	0	61	499	0	499

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

49/2020.(IX.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	190 290	7 430	197 720	119 125	3 173	122 298	21 834	628	22 462
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	180 740	7 430	188 170	116 025	3 173	119 198	21 734	628	22 362
03 Személyi juttatás	119 245	7 784	127 029	71 401	3 173	74 574	17 530	649	18 179
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 139	446	21 585	12 517	0	12 517	2 981	-21	2 960
05 Dologi kiadások	32 902	-800	32 102	27 131	0	27 131	510	0	510
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és áhálános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	9 550	0	9 550	3 100	0	3 100	100	0	100
14 Beruházások	550	0	550	500	0	500	100	0	100
15 Felújítások	9 000	0	9 000	2 600	0	2 600	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	190 290	7 430	197 720	119 125	3 173	122 298	21 834	628	22 462
22 BEVÉTELEK (47+56)	190 290	7 430	197 720	119 125	3 173	122 298	21 834	628	22 462
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 841	0	2 841	13 640	0	13 640	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 895	0	2 895	13 640	0	13 640	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 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)	2 841	0	2 841	13 640	0	13 640	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, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	187 449	7 430	194 879	105 485	3 173	108 658	21 834	628	22 462
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	177 412	7 430	184 842	101 651	3 173	104 824	21 734	628	22 362
58 Központi, irányítószervek támogatás	168 059	7 430	175 489	95 776	3 173	98 949	20 880	628	21 508
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	9 353	0	9 353	5 875	0	5 875	854	0	854
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	10 037	0	10 037	3 834	0	3 834	100	0	100
63 Központi, irányítószervek támogatás	550	0	550	500	0	500	100	0	100
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	9 487	0	9 487	3 334	0	3 334	0	0	0

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

149/2020 (X.25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 Családok Átmeneti Otthona			40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	74 196	1 601	75 797	86 161	1 701	87 862	770 491	-5 774	764 717
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	68 033	1 601	69 634	85 861	1 701	87 562	770 091	-5 774	764 317
03 Személyi juttatás	33 843	1 597	35 440	42 197	1 734	43 931	79 367	3 087	82 454
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 103	4	6 107	7 432	-33	7 399	14 396	-104	14 292
05 Dologi kiadások	19 953	0	19 953	20 255	0	20 255	674 977	-8 757	666 220
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	6 163	0	6 163	300	0	300	400	0	400
14 Beruházások	450	0	450	300	0	300	400	0	400
15 Felújítások	5 713	0	5 713	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	74 196	1 601	75 797	86 161	1 701	87 862	770 491	-5 774	764 717
22 BEVÉTELEK (47+56)	74 196	1 601	75 797	86 161	1 701	87 862	770 491	-5 774	764 717
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	74 196	1 601	75 797	86 161	1 701	87 862	697 317	-5 774	691 543
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	66 467	1 601	68 068	85 396	1 701	87 097	696 916	-5 774	691 142
58 Központi, irányító szervi támogatás	55 555	1 601	57 156	68 939	1 701	70 640	692 591	-5 774	686 817
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	10 912	0	10 912	16 457	0	16 457	4 325	0	4 325
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	7 729	0	7 729	765	0	765	401	0	401
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 927	0	1 927	300	0	300	400	0	400
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	5 802	0	5 802	465	0	465	1	0	1

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

49/2020. (IX. 25.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	40100			40200			50100		
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	2 728 385	43 762	2 772 147	1 216 384	66 591	1 282 975	2 057 487	158 014	2 215 501
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	2 654 881	43 762	2 698 643	1 197 760	30 652	1 228 412	2 028 945	158 014	2 186 959
03 Személyi juttatás	1 110 218	49 903	1 160 121	737 631	11 548	749 179	1 334 352	132 318	1 466 670
04 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 241	1 250	220 491	145 534	-3 824	141 710	249 280	12 771	262 051
05 Dologi kiadások	1 229 917	-7 516	1 222 401	255 624	22 803	278 427	445 313	12 925	458 238
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	94 276	125	94 401	58 971	125	59 096	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	94 276	125	94 401	58 971	125	59 096	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	73 504	0	73 504	18 624	35 939	54 563	28 542	0	28 542
14 Beruházások	55 891	0	55 891	17 481	3 046	20 527	28 542	0	28 542
15 Felújítások	17 613	0	17 613	1 143	32 893	34 036	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 728 385	43 762	2 772 147	1 216 384	66 591	1 282 975	2 057 487	158 014	2 215 501
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 728 385	43 762	2 772 147	1 216 384	66 591	1 282 975	2 057 487	158 014	2 215 501
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	223 814	0	223 814	130 205	21 923	152 128	1 619 774	165 675	1 785 449
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	50 402	0	50 402	3 664	0	3 664	1 597 824	165 675	1 763 499
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	50 402	0	50 402	3 664	0	3 664	1 597 824	165 675	1 763 499
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	173 412	0	173 412	115 677	21 923	137 600	21 950	0	21 950
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	10 864	0	10 864	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	10 864	0	10 864	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 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 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)	223 814	0	223 814	130 205	21 923	152 128	1 619 774	165 675	1 785 449
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 504 571	43 762	2 548 333	1 086 179	44 668	1 130 847	437 713	-7 661	430 052
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 422 692	43 762	2 466 454	1 065 135	8 729	1 073 864	413 126	-7 661	405 465
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 053 826	43 762	2 097 588	980 437	8 729	989 166	206 354	-7 661	198 693
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	368 866	0	368 866	84 698	0	84 698	206 772	0	206 772
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	81 879	0	81 879	21 044	35 939	56 983	24 587	0	24 587
63 Központi, irányító szervi támogatás	6 477	0	6 477	5 000	35 939	40 939	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	75 402	0	75 402	16 044	0	16 044	24 587	0	24 587

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

49/2020 (X.25.)

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

Címrend/összesen	70100			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Napraforgó Egyesített Óvoda								
Előirányzat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
01 KIADÁSOK (21+48)	1 481 486	23 331	1 504 817	7 483 742	291 698	7 775 440	39 674 528	574 324	40 248 852
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	1 463 117	22 857	1 485 974	7 344 703	255 285	7 599 988	21 550 918	429 445	21 980 363
03 Személyi juttatás	1 025 486	23 858	1 049 344	4 207 687	217 627	4 425 314	6 164 990	226 447	6 391 437
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 896	-4 513	198 383	816 951	5 684	822 635	1 192 351	-12 662	1 179 689
05 Dologi kiadások	120 308	3 512	123 820	2 051 162	31 724	2 082 886	9 676 683	77 156	9 753 839
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 229	0	1 229	169 429	8 489	177 918
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	114 427	0	114 427	267 674	250	267 924	4 347 465	130 015	4 477 480
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	114 427	0	114 427	267 674	250	267 924	772 978	771	773 749
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	214 032	6 941	220 973
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 188 471	41 602	2 230 073
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 369	474	18 843	139 039	36 413	175 452	11 069 323	47 964	11 117 287
14 Beruházások	6 889	0	6 889	108 803	3 046	111 849	3 312 234	6 397	3 318 631
15 Felújítások	11 480	474	11 954	30 236	33 367	63 603	4 026 206	100 990	4 127 196
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	3 730 883	-59 423	3 671 460
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	51 219	0	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934
20 Felhalmozási céttartalék	0	0	0	0	0	0	742 819	-64 223	678 596
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 481 486	23 331	1 504 817	7 483 742	291 698	7 775 440	32 620 241	477 409	33 097 650
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 481 486	23 331	1 504 817	7 483 742	291 698	7 775 440	39 674 528	574 324	40 248 852
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 664	10	2 674	1 976 457	187 608	2 164 065	18 065 031	471 833	18 536 864
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	1 509	0	1 509	1 653 399	165 675	1 819 074	4 491 091	239 805	4 730 896
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	708 049	0	708 049
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 509	0	1 509	1 653 399	165 675	1 819 074	1 693 850	174 347	1 868 197
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	8 048 236	400 000	8 448 236
31 Működési bevételek	975	10	985	312 014	21 933	333 947	5 241 176	-227 386	5 013 790
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	180	0	180	11 044	0	11 044	284 528	59 414	343 942
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	180	0	180	11 044	0	11 044	284 528	59 414	343 942
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	1 870 617	5 576	1 876 193
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	728 467	-50	728 417
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	462 000	-462 000	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	266 467	461 950	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	426	426
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	350 300	5 200	355 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 664	10	2 674	1 976 457	187 608	2 164 065	19 935 648	477 409	20 413 057
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 054 287	96 915	7 151 202
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	6 983 889	61 502	7 045 391
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	80 787	0	80 787
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	70 398	35 413	105 811
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 478 822	23 321	1 502 143	5 507 285	104 090	5 611 375	19 738 880	96 915	19 835 795
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	1 432 616	22 847	1 455 463	5 333 569	67 677	5 401 246	10 434 156	61 502	10 495 658
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 335 388	22 847	1 358 235	4 576 005	67 677	4 643 682	6 903 102	61 502	6 964 604
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	97 228	0	97 228	757 564	0	757 564	-431 987	0	-431 987
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	46 206	474	46 680	173 716	36 413	210 129	9 304 724	35 413	9 340 137
63 Központi, irányító szervi támogatás	5 000	474	5 474	16 477	36 413	52 890	70 398	35 413	105 811
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	41 206	0	41 206	157 239	0	157 239	7 203 527	0	7 203 527

49/2020.(X.25.)

3. melléklet a 49/2020. (X.25.) önkormányzati határozathozatalhoz
ezer forintban

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

Sor-szám	Címrend	Intézményi kör																			
		Előirányzat megnevezése				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdálkodási feladatok				Intézményi kör összesen			
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
01	01	6 231 345	173 000	6 404 345	1 252 397	118 698	1 371 095	0	0	0	0	0	0	0	0	7 483 742	291 698	7 775 440			
02	02	6 148 504	172 526	6 321 030	1 196 199	82 759	1 278 958	0	0	0	0	0	0	0	0	7 344 703	255 285	7 599 988			
03	03	3 508 678	161 499	3 670 177	699 009	56 128	755 137	0	0	0	0	0	0	0	0	4 207 687	217 627	4 425 314			
04	04	671 828	-145	671 683	145 123	5 829	159 952	0	0	0	0	0	0	0	0	816 951	5 684	822 635			
05	05	1 751 972	10 922	1 762 894	299 190	20 802	319 992	0	0	0	0	0	0	0	0	2 051 162	31 724	2 082 886			
06	06	214 797	0	214 797	52 877	0	52 877	0	0	0	0	0	0	0	0	267 674	250	267 924			
07	07	214 797	250	215 047	52 877	0	52 877	0	0	0	0	0	0	0	0	267 674	250	267 924			
08	08	214 797	250	215 047	52 877	0	52 877	0	0	0	0	0	0	0	0	267 674	250	267 924			
09	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	13	82 841	474	83 315	56 198	35 939	92 137	0	0	0	0	0	0	0	0	139 039	36 413	175 452			
14	14	52 605	0	52 605	56 198	3 046	59 244	0	0	0	0	0	0	0	0	108 803	3 046	111 849			
15	15	30 236	474	30 710	0	32 893	32 893	0	0	0	0	0	0	0	0	30 236	33 367	63 603			
16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	21	6 231 345	173 000	6 404 345	1 252 397	118 698	1 371 095	0	0	0	0	0	0	0	0	7 483 742	291 698	7 775 440			
22	22	6 229 325	175 019	6 404 344	1 254 417	116 679	1 371 096	0	0	0	0	0	0	0	0	7 483 742	291 698	7 775 440			
23	23	1 869 906	165 956	2 035 862	106 551	21 652	128 203	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976 457	187 608	2 164 065			
24	24	1 653 399	165 675	1 819 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 399	165 675	1 819 074			
25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	29	1 653 399	165 675	1 819 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 399	165 675	1 819 074			
30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	31	216 507	281	216 788	95 507	21 652	117 159	0	0	0	0	0	0	0	0	312 014	21 933	333 947			
32	32	0	0	0	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044			
33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	34	0	0	0	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044			
35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

49/2020 (X.25.)

3. melléklet a 49/2020. (X.25.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör															
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdálkodási feladatok				Intézményi kör összesen			
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. költés. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Felhal. c. visszatér. támogat. költés. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételai áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Ingyenletlen értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Ingyenletlen javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. költés. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 869 906	165 956	2 035 862	106 551	21 652	128 203	0	1 976 457	187 608	2 164 065	0	0	0	0	0	
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Központi. irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Központi. irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 359 419	9 063	4 368 482	1 147 866	95 027	1 242 893	0	5 507 285	104 090	5 611 375	0	0	0	0	0	
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 245 251	8 589	4 253 840	1 088 318	59 088	1 147 406	0	5 333 569	67 677	5 401 246	0	0	0	0	0	
58	Központi. irányító szervi támogatás	3 920 377	8 589	3 928 966	655 628	59 088	714 716	0	4 576 005	67 677	4 643 682	0	0	0	0	0	
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	324 874	0	324 874	432 690	0	432 690	0	757 564	0	757 564	0	0	0	0	0	
61	Maradvány igénybevétele	114 168	474	114 642	59 548	35 939	95 487	0	173 716	36 413	210 129	0	0	0	0	0	
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	14 603	474	15 077	1 874	35 939	37 813	0	16 477	36 413	52 890	0	0	0	0	0	
63	Központi. irányító szervi támogatás	14 603	474	15 077	1 874	35 939	37 813	0	16 477	36 413	52 890	0	0	0	0	0	
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	99 565	0	99 565	57 674	0	57 674	0	157 239	0	157 239	0	0	0	0	0	
65	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

3. melléklet a 49/2020. (IX.25)
 önkormányzati
 évi rendelethez
 ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Önként vállalt feladatok					Államgazdasági feladatok					Józsefvárosi Önkormányzat összesen	
		Előirányzott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	16 020 813	287 721	16 308 534	631 988	-5 370	626 618	39 674 528	574 324	40 248 852			
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	4 811 069	135 251	4 946 320	365 746	-2 685	363 061	21 550 918	429 445	21 980 363			
03	Személyi juttatás	1 033 864	69 516	1 103 380	209 397	0	209 397	6 164 990	226 447	6 391 437			
04	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 938	5 512	217 450	37 904	-2 685	35 219	1 192 351	-12 662	1 179 689			
05	Dologi kiadások	2 071 037	56 683	2 127 720	25 334	0	25 334	9 676 683	77 156	9 753 839			
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	106 200	2 480	108 680	0	0	0	169 429	8 489	177 918			
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 388 030	1 060	1 389 090	93 111	0	93 111	4 347 465	130 015	4 477 480			
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	152 138	521	152 659	93 111	0	93 111	772 978	771	773 749			
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 528	5 807	31 335	0	0	0	214 032	6 941	220 973			
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 127 340	22 500	1 150 040	0	0	0	2 188 471	41 602	2 230 073			
12	Működési cél és általános tartalék	82 824	-27 768	55 056	0	0	0	1 171 984	80 701	1 252 685			
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	10 456 401	48 155	10 504 556	0	0	0	11 069 323	47 964	11 117 287			
14	Beruházások	3 176 534	7 062	3 183 596	0	0	0	3 312 234	6 397	3 318 631			
15	Felújítások	3 709 584	100 516	3 810 100	0	0	0	4 026 206	100 990	4 127 196			
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	3 570 283	-59 423	3 510 860	0	0	0	3 730 883	-59 423	3 671 460			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	650 711	0	650 711	0	0	0	650 711	0	650 711			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 619	0	20 619	0	0	0	51 219	0	51 219			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 156 134	4 800	2 160 934	0	0	0	2 286 134	4 800	2 290 934			
20	Felhalmozási célhatalék	742 819	-64 223	678 596	0	0	0	742 819	-64 223	678 596			
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	15 267 470	183 406	15 450 876	365 746	-2 685	363 061	32 620 241	477 409	33 097 650			
22	BEVÉTELEK (46+55)	13 471 779	269 247	13 741 026	411 169	-2 685	408 484	39 674 528	574 324	40 248 852			
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	926 927	159 782	1 086 709	97 011	0	97 011	18 065 031	471 833	18 536 864			
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	179 686	2 663	182 349	93 111	0	93 111	4 491 091	239 805	4 730 896			
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 089 192	65 458	2 154 650			
26	Elvonások és befizetések bevételei	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049			
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	86 958	2 663	89 621	47 688	0	47 688	1 693 850	174 347	1 868 197			
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	2 300	0	2 300	8 048 236	400 000	8 448 236			
30	Közhatalmi bevételek	597 713	64 436	662 149	1 600	0	1 600	5 241 176	-227 386	5 013 790			
31	Működési bevételek	149 528	92 683	242 211	0	0	0	284 528	59 414	343 942			
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	149 528	92 683	242 211	0	0	0	284 528	59 414	343 942			
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	149 528	92 683	242 211	0	0	0	284 528	59 414	343 942			
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	1 870 617	5 150	1 875 767	0	0	0	1 870 617	5 576	1 876 193			
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+40)	728 467	-50	728 417	0	0	0	728 467	-50	728 417			

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

3. melléklet a 49/2020. (IX.25)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Jószékvárosi Önkormányzat Összesen						Államigazgatási feladatok						Jószékvárosi Önkormányzat összesen					
		Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Jószékvárosi Önkormányzat összesen					
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
		462 000	-462 000	0	0	0	0	462 000	-462 000	0	0	0	462 000	-462 000	0	0			
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	Felhal. c. visszatér. támogat. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	266 467	461 950	728 417	0	0	0	266 467	461 950	728 417	0	0	266 467	461 950	728 417	0			
41	Ingyenlányos értékesítése	791 850	0	791 850	0	0	0	791 850	0	791 850	0	0	791 850	0	791 850	0			
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	426	0			
43	Részvétel-értékesítés és megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	350 300	5 200	355 500	0	0	0	350 300	5 200	355 500	0	0	350 300	5 200	355 500	0			
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	350 300	0	350 300	0			
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200	0			
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 797 544	164 932	2 962 476	97 011	0	97 011	2 665 465	164 932	2 830 397	97 011	0	2 727 408	164 932	2 892 340	97 011			
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	753 343	104 315	857 658	266 242	-2 685	263 557	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	6 983 889	61 502	7 045 391	61 502			
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	751 469	0	751 469	0	0	0	751 469	0	751 469	0	0	6 983 889	61 502	7 045 391	61 502			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 787	0	80 787	0			
51	Fogadási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	263 557	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	6 903 102	61 502	6 964 604	61 502			
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	1 874	35 939	37 813	0	0	0	1 874	35 939	37 813	0	0	70 398	35 413	105 811	35 413			
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 874	35 939	37 813	0	0	0	1 874	35 939	37 813	0	0	70 398	35 413	105 811	35 413			
55	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	10 674 235	104 315	10 778 550	314 158	-2 685	311 473	10 674 235	104 315	10 778 550	314 158	-2 685	19 738 880	96 915	19 835 795	96 915			
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 969 472	68 376	2 037 848	314 158	-2 685	311 473	1 969 472	68 376	2 037 848	314 158	-2 685	10 434 156	61 502	10 495 658	61 502			
58	Központi, irányító szervi támogatás	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	263 557	751 469	68 376	819 845	266 242	-2 685	6 903 102	61 502	6 964 604	61 502			
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	Fogadási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 216 708	0	3 216 708	0	0	0	3 216 708	0	3 216 708	0	0	3 963 041	0	3 963 041	0			
61	Maradvány igénybevétele	-1 998 705	0	-1 998 705	47 916	0	47 916	-1 998 705	0	-1 998 705	47 916	0	-431 987	0	-431 987	0			
62	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	8 704 763	35 939	8 740 702	0	0	0	8 704 763	35 939	8 740 702	0	0	9 304 724	35 413	9 340 137	35 413			
63	Központi, irányító szervi támogatás	1 874	35 939	37 813	0	0	0	1 874	35 939	37 813	0	0	70 398	35 413	105 811	35 413			
64	Fogadási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0			
65	Maradvány igénybevétele	6 672 090	0	6 672 090	0	0	0	6 672 090	0	6 672 090	0	0	7 203 527	0	7 203 527	0			

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

4.mell. a 49/2020. (IX.25.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2020. évi Elfogadott előirányzat	2020. évi Módosítás	2020. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	2021. évi Módosítás	2021. évi Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+48)	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	7 344 703	255 285	7 599 988	2 890 850	-3 099	2 887 751
03	Személyi juttatás	4 207 687	217 627	4 425 314	1 638 006	6 086	1 644 092
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	816 951	5 684	822 635	321 165	-19 160	302 005
05	Dologi kiadások	2 051 162	31 724	2 082 886	490 268	8 841	499 109
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	267 674	250	267 924	441 411	1 134	442 545
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	267 674	250	267 924	440 375	0	440 375
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 036	1 134	2 170
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	139 039	36 413	175 452	59 132	-665	58 467
14	Beruházások	108 803	3 046	111 849	59 132	-665	58 467
15	Felújítások	30 236	33 367	63 603	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 976 457	187 608	2 164 065	51 105	2 985	54 090
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 653 399	165 675	1 819 074	8 205	2 663	10 868
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. 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	1 653 399	165 675	1 819 074	8 205	2 663	10 868
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	37 300	0	37 300
31	Működési bevételek	312 014	21 933	333 947	5 600	322	5 922
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	11 044	0	11 044	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	11 044	0	11 044	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	426	426
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	426	426
43	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 976 457	187 608	2 164 065	51 105	3 411	54 516
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú 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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 507 285	104 090	5 611 375	2 898 877	-7 175	2 891 702
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 333 569	67 677	5 401 246	2 844 956	-6 175	2 838 781
58	Központi, irányítószervi támogatás	4 576 005	67 677	4 643 682	2 327 097	-6 175	2 320 922
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	757 564	0	757 564	517 859	0	517 859
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	173 716	36 413	210 129	53 921	-1 000	52 921
63	Központi, irányítószervi támogatás	16 477	36 413	52 890	53 921	-1 000	52 921
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	157 239	0	157 239	0	0	0
66	Korrekció (irányító szervek támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	7 483 742	291 698	7 775 440	2 949 982	-3 764	2 946 218
68	Működési költségvetési egyenleg	-5 368 246	-67 677	-5 435 923	-2 839 745	6 084	-2 833 661
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-139 039	-36 413	-175 452	-59 132	1 091	-58 041
70	Költségvetési egyenleg összesen	-5 507 285	-104 090	-5 611 375	-2 898 877	7 175	-2 891 702
71	Működési egyenleg összesen	-34 677	0	-34 677	5 211	-91	5 120
72	Felhalmozási egyenleg összesen	34 677	0	34 677	-5 211	91	-5 120
73	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

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

4.mell. a 49/2020. (IX.25.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi Elfogadott előirányzat	2022. évi Módosítás	2022. évi Módosított előirányzat	2023. évi Elfogadott előirányzat	2023. évi Módosítás	2023. évi Módosított előirányzat
KIADÁSOK (21+48)	29 240 804	286 390	29 527 194	39 674 528	574 324	40 248 852
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	11 315 365	177 259	11 492 624	21 550 918	429 445	21 980 363
Személyi juttatás	319 297	2 734	322 031	6 164 990	226 447	6 391 437
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 235	814	55 049	1 192 351	-12 662	1 179 689
Dologi kiadások	7 135 253	36 591	7 171 844	9 676 683	77 156	9 753 839
Ellátottak pénzbeli juttatása	168 200	8 489	176 689	169 429	8 489	177 918
Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	3 638 380	128 631	3 767 011	4 347 465	130 015	4 477 480
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	64 929	521	65 450	772 978	771	773 749
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	212 996	5 807	218 803	214 032	6 941	220 973
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 188 471	41 602	2 230 073	2 188 471	41 602	2 230 073
Működési cél és általános tartalék	1 171 984	80 701	1 252 685	1 171 984	80 701	1 252 685
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	10 871 152	12 216	10 883 368	11 069 323	47 964	11 117 287
Beruházások	3 144 299	4 016	3 148 315	3 312 234	6 397	3 318 631
Felújítások	3 995 970	67 623	4 063 593	4 026 206	100 990	4 127 196
Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	3 730 883	-59 423	3 671 460	3 730 883	-59 423	3 671 460
Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	650 711	0	650 711	650 711	0	650 711
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	51 219	0	51 219	51 219	0	51 219
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 286 134	4 800	2 290 934	2 286 134	4 800	2 290 934
Felhalmozási céltartalék	742 819	-64 223	678 596	742 819	-64 223	678 596
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	22 186 517	189 475	22 375 992	32 620 241	477 409	33 097 650
BEVÉTELEK (47+56)	29 240 804	286 390	29 527 194	39 674 528	574 324	40 248 852
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 037 469	281 240	16 318 709	18 065 031	471 833	18 536 864
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 829 487	71 467	2 900 954	4 491 091	239 805	4 730 896
Önkormányzatok működési támogatásai	2 089 192	65 458	2 154 650	2 089 192	65 458	2 154 650
Elvonások és befizetések bevételei	708 049	0	708 049	708 049	0	708 049
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	32 246	6 009	38 255	1 693 850	174 347	1 868 197
Közhatalmi bevételek	8 010 936	400 000	8 410 936	8 048 236	400 000	8 448 236
Működési bevételek	4 923 562	-249 641	4 673 921	5 241 176	-227 386	5 013 790
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	273 484	59 414	332 898	284 528	59 414	343 942
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	273 484	59 414	332 898	284 528	59 414	343 942
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 870 617	5 150	1 875 767	1 870 617	5 576	1 876 193
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	728 467	-50	728 417	728 467	-50	728 417
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	462 000	-462 000	0	462 000	-462 000	0
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	266 467	461 950	728 417	266 467	461 950	728 417
Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	791 850	0	791 850
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	426	426
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	350 300	5 200	355 500	350 300	5 200	355 500
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	0	350 300	350 300	0	350 300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	17 908 086	286 390	18 194 476	19 935 648	477 409	20 413 057
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	7 054 287	96 915	7 151 202	7 054 287	96 915	7 151 202
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 983 889	61 502	7 045 391	6 983 889	61 502	7 045 391
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	80 787	0	80 787
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	6 903 102	61 502	6 964 604	6 903 102	61 502	6 964 604
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	70 398	35 413	105 811	70 398	35 413	105 811
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	70 398	35 413	105 811	70 398	35 413	105 811
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 332 718	0	11 332 718	19 738 880	96 915	19 835 795
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 255 631	0	2 255 631	10 434 156	61 502	10 495 658
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	6 903 102	61 502	6 964 604
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	-1 707 410	0	-1 707 410	-431 987	0	-431 987
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	9 077 087	0	9 077 087	9 304 724	35 413	9 340 137
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	70 398	35 413	105 811
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	7 046 288	0	7 046 288	7 203 527	0	7 203 527
Korrekció (irányító szervek támogatás)	0	0	0	6 973 500	7 310 972	7 070 415
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	29 240 804	286 390	29 527 194	32 701 028	-6 736 648	33 178 437
Működési költségvetési egyenleg	4 722 104	103 981	4 826 085	-3 485 887	-42 388	-3 443 499
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-9 000 535	-7 066	-9 007 601	-9 198 706	-42 388	-9 241 094
Költségvetési egyenleg összesen	-4 278 431	96 915	-4 181 516	-12 684 593	0	-12 684 593
Működési egyenleg összesen	-6 154	42 479	-36 325	-35 620	42 388	6 768
Felhalmozási egyenleg összesen	6 154	-42 479	-36 325	35 620	-42 388	-6 768
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

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	7 364	-1 290	6 074	7 364	-1 290	6 074	polgármester
dr. Erőss Gábor alpolgármester kerete	0		0	3 618	-400	3 218	3 618	-400	3 218	alpolgármester javaslatára polgármester
Rádai Dániel alpolgármester kerete	0		0	8 963	-300	8 663	8 963	-300	8 663	alpolgármester javaslatára polgármester
Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete	0		0	5 840	-3 491	2 349	5 840	-3 491	2 349	alpolgármester javaslatára polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	5 807	-5 807	0	5 807	-5 807	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	7 000	-7 000	0	7 000	-7 000	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	6 000	-6 000	0	6 000	-6 000	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	65 422	-12 761	52 661			0	65 422	-12 761	52 661	Polgármester
Céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére	667 343	103 508	770 851			0	667 343	103 508	770 851	Képviselő-testület
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék			0	32 232	-2 480	29 752	32 232	-2 480	29 752	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774	1 405	18 179				16 774	1 405	18 179	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	749 539	92 152	841 691	82 824	-27 768	55 056	832 363	64 384	896 747	
Általános tartalék	339 621	16 317	355 938			0	339 621	16 317	355 938	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	1 089 160	108 469	1 197 629	82 824	-27 768	55 056	1 171 984	80 701	1 252 685	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Parkolás megváltás	0		0	648 747	5 200	653 947	648 747	5 200	653 947	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás			0			0				Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatára a polgármester, kivéve az alapítványok
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész			0	94 072	-69 423	24 649	94 072	-69 423	24 649	Polgármester értékhatar nélkül
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	742 819	-64 223	678 596	742 819	-64 223	678 596	

Besorolás Áht. szint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése					
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás		
önként váll. feladat	11705	Egészségügyi eszközök beszerzése Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	462 000	9 016	471 016	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0				650 711	-100 000	550 711	100 000
önként váll. feladat		2018. évi támogatás fedezete			0				0	100 000	100 000	0
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés	18 500		18 500				0			0
önként váll. feladat		Tűzfaltestés										
önként váll. feladat	11805	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Felhalmozási támogatás			0				0			0
önként váll. feladat		Önkormányzati feladatok összesen	3 144 299	4 016	3 148 315	67 623	4 063 593	650 711	0	0	650 711	0
Költségvetési szervek												
	20000	Polgármesteri Hivatal										
kötelező feladat	20201-01	Hivatal működtetése										
kötelező feladat		Bűntör. beszerzés	7 198		7 198				0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	4 000		4 000				0			0
kötelező feladat		Újgyűjtendő rendszer beszerzés	381		381				0			0
kötelező feladat		MikroDát rendszer bevezetése	5 000		5 000				0			0
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés	483		483				0			0
kötelező feladat	20201-02	Hivatal informatikai feladatai			0				0			0
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	7 530	16 335	23 865				0			0
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer cseréje 2008-tól 2016-ra	10 000	-10 000	0				0			0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszerelentél	22 000	-22 000	0				0			0
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése		6 000	6 000				0			0
kötelező feladat		Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése		4 000	4 000				0			0
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés		3 000	3 000				0			0
kötelező feladat		Szerver-kapacitásbővítés, tárhely bővítés		2 000	2 000				0			0
kötelező feladat	20203	Közterület-felügyelet			0				0			0
kötelező feladat		PDA bíróságok készülék beszerzés	2 540		2 540				0			0
kötelező feladat	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0				0			0
kötelező feladat	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM			0				0			0
önként váll. feladat	40102-01	Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	300		300				0			0
kötelező feladat		Gazdasági Szervezet és központi irányítás			0				0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	450		450				0			0
kötelező feladat	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ			0				0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	450		450				0			0
kötelező feladat	40102-03	Szolgáltatások			0				0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	400		400				0			0
önként váll. feladat	40103	VEKOP tárgyú eszköz beszerzés	50 891		50 891				0			0
kötelező feladat		Család-és Gyermekjóléti Szolgálat			0				0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	500		500				0			0
kötelező feladat	40104-01	Szociális étkeztetés			0				0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	200		200				0			0
kötelező feladat	40104-02	Ház Segítségnyújtás			0				0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	400		400				0			0
kötelező feladat		Befárat felújítása			0				300			0

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mindösszesen			3 312 234	6 397	3 318 631	4 026 206	100 990	4 127 196	650 711	0	650 711

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			Mindösszesen					
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
	11105	Tagsági díjak és támogatások			0			0						
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			0		2 000	0		2 000	0		2 000	
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre	1 250					0		1 250	0		1 250	
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0			1 345		1 345	0		1 345	
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0			350		350	0		350	
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása			0			105		105	0		105	
önként váll. feladat		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			0			3 000		3 000	0		3 000	
11401		Parkolás-üzemeltetés			0			0		0			0	
kötelező feladat		Parkolójelel automata beszerzés			0			0		4 526	0		4 526	
11402		Környezet-és klímavédelem			0			0		0			0	
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés			0			0		300	0		300	
önként váll. feladat		Páncsapok létesítése			0			0		500	0		500	
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése			0			0		1 000	0		1 000	
11404-01		Térfigyelő kamerarendszer működtetése			0			0		0			0	
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása			0			0		8 500	0		8 500	
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása			0			0		10 000	0		10 000	
11407		Új Tefeki Téri piac, östermelői piacok			0			0		0			0	
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés			0			0		937	0		937	
11601		Tűrszavon karbantartása, fejlesztése			0			0		0			0	
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	0		0			0		0			0	
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	0		0			0		2 762 506	0		2 762 506	
11601-03		Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közfizetés			0			0		0			0	
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése			0			0		46 000	0		46 000	
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó troler gépjárműcsere kompenzáció			0			4 445		4 445	0		4 445	
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció			0			6 580		6 580	0		6 580	
11602		Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			0			0		0			0	
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	30 600		0		30 600	0		130 000	0		130 000	
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	19 369		0		19 369	0		262 808	0		262 808	
11603		Corvin Sétány Projekt			0			0		0			0	
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	0		0			0		0			0	
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	0		0			0		0			0	
11604		Orczy Negyed Projekt			0			0		0			0	
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	0		0			0		1 296 740	0		1 296 740	
11605		Rehabilitációk, fejlesztési projektek			0			0		0			0	
önként váll. feladat		Részletve külön mellékletben	0		0			0		23 310	0		23 310	
kötelező feladat		Részletve külön mellékletben	0		0			0		0			0	
11702		Védelmi feladatok			0			0		0			0	
önként váll. feladat		Mobilelefon beszerzés			0			0		0			0	
11703		Férfipéteri feladatok			0			0		0			0	
önként váll. feladat		56-os pályányomok megőrzése emléktáblák elhelyezése			0			0		0			0	
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák			0			0		2 000	0		2 000	
11704		Egészségügyi feladatok			0			0		0			0	
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program			0			0		186 201	0		186 201	

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
önként váll. feladat	11705	Egészségügyi eszközök beszerzése Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	0		0	0	0	0	462 000	9 016	471 016
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás	0		0	1 349 297	-100 000	1 249 297	2 000 008	-200 000	1 800 008
önként váll. feladat		2018. évi támogatás fedezete	0		0	100 000		100 000	0	200 000	200 000
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés	0		0			0	18 500	0	18 500
önként váll. feladat		Tűzfelfestés	0		0	63 705		63 705	63 705	0	63 705
önként váll. feladat	11805	Józsefváros Községiért Nonprofit Zrt. Felhalmozási támogatás	0		0			0	0	0	0
önként váll. feladat		Önkormányzati feladatok összesen	51 219	0	51 219	2 286 134	4 800	2 290 934	10 128 333	76 439	10 204 772
		Költségvetési szervek									
	20000	Polgármesteri Hivatal									
kötelező feladat	20201-01	Hivatal működtetése									
kötelező feladat		Bűtor beszerzés	0		0			0	7 198	0	7 198
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	0		0			0	4 000	0	4 000
kötelező feladat		Ügyfélinvó rendszer beszerzés	0		0			0	381	0	381
kötelező feladat		Mikrodat rendszer bevezetése	0		0			0	5 000	0	5 000
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés	0		0			0	483	0	483
kötelező feladat	20201-02	Hivatal informatikai feladatok	0		0			0			
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	0		0			0	7 530	16 335	23 865
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer cseréje 2008-tól 2016-ra	0		0			0	10 000	-10 000	0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszerenél	0		0			0	22 000	-22 000	0
kötelező feladat		Hálózati infrastruktúra fejlesztése	0		0			0	0	6 000	6 000
kötelező feladat		Multifunkciós irodai kiszolgáló eszközök beszerzése	0		0			0	0	4 000	4 000
kötelező feladat		Felhasználói adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzése	0		0			0	0	3 000	3 000
kötelező feladat		Szerver-kapacitásbővítés, tárhely bővítés	0		0			0	0	2 000	2 000
kötelező feladat	20203	Közterület-felügyelet	0		0			0			
kötelező feladat		PDA bírsgoló készletek beszerzése	0		0			0	2 540	0	2 540
kötelező feladat	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0		0			0			
önként váll. feladat	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM	0		0			0			
kötelező feladat	40102-01	Gazdasági Szervezet és központi irányítás	0		0			0	300	0	300
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	0		0			0	450	0	450
kötelező feladat	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ	0		0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	0		0			0	450	0	450
kötelező feladat	40102-03	Szolgáltatások	0		0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	0		0			0	400	0	400
önként váll. feladat		VEKOP tárgyú eszköz beszerzés	0		0			0	50 891	0	50 891
kötelező feladat	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	0		0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	0		0			0	500	0	500
kötelező feladat	40104-01	Szociális étkeztetés	0		0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	0		0			0	200	0	200
kötelező feladat	40104-02	Házai Segítségnyújtás	0		0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	0		0			0	400	0	400
kötelező feladat		Bejárat felújítása	0		0			0	300	0	300

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

7. melléklet a 49/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			Mindösszesen					
			Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfoglalt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
		40105 Nappali Ellátás			0			0						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			550	0	550	
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere			0			0			9 000	0	9 000	
		40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			0			0						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			500	0	500	
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok			0			0			2 600	0	2 600	
		40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0						
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			100	0	100	
		40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona			0			0						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			450	0	450	
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (belléri, kültéri)			0			0			5 713	0	5 713	
		40108-02 Családok Átmeneti Otthona			0			0						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			300	0	300	
kötelező feladat		Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			0			0						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			400	0	400	
		40200 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0			0						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			3 526	0	3 526	
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			3 524	2 046	5 570	
önként váll. feladat		Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0	0	0	
önként váll. feladat		Baross u. 112. székelynek kialakítása			0			0			0	0	0	
önként váll. feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása			0			0			1 383	0	1 383	
kötelező feladat		Játékok szobába Játékvár B.			0			0			154	0	154	
kötelező feladat		Tomaszba kialakítás Játékvár B.			0			0			242	0	242	
kötelező feladat		Eszközök tomaszba Játékvár			0			0			935	0	935	
kötelező feladat		Padok szobába			0			0			408	0	408	
kötelező feladat		Kódos beletető rendszer Feesező Tipegők			0			0			397	0	397	
kötelező feladat		Kódos beletető rendszer Tücsök-lak			0			0			624	0	624	
kötelező feladat		Kapuk Katica B.			0			0			1 328	0	1 328	
kötelező feladat		Tomaszba kialakítása Katica			0			0			3 713	0	3 713	
kötelező feladat		Sóhamokozók			0			0			658	0	658	
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák			0			0			589	0	589	
		50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			0			0			1 143	0	1 143	
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			2 798	0	2 798	
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése			0			0			22 004	0	22 004	
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			3 740	0	3 740	
		70100 Napraforgó Egyesített Óvoda			0			0						
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése			0			0			5 000	0	5 000	
kötelező feladat		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			0			0			1 889	0	1 889	
		Napsugár.												
		Várunk rád.												
kötelező feladat		Csodasziget			0			0			4 382	474	4 856	
kötelező feladat		Gumitéglák csere mifüi beszerzés			0			0			2 844	0	2 844	
kötelező feladat		Hétszínvirág			0			0			311	0	311	
kötelező feladat		Százszorszóp			0			0			3 943	0	3 943	
kötelező feladat		Kincskereső			0			0			198 171	0	198 171	
		Költségvetési szervek összesen			0			0			35 748	0	35 748	233 919

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		Mindösszesen				
			Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			51 219	0	51 219	2 286 134	4 800	2 290 934	10 326 504	112 187	10 438 691
		Mindösszesen									

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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Bertházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület továbbfejlesztés	23 765		23 765	23 765	0	23 765			0			0
Práter iskolaépület bérbeszámlás, karbantartás	19 000		19 000	19 000	0	19 000			0			0
Jázmán (Szegony) utcai óvoda épület bérbeszámlás	4 000		4 000	4 000	0	4 000			0			0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	-400		400	400	0	400			0			0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálozatsere	5 000		5 000	5 000	0	5 000			0			0
Energiamegtakarítási intézkedési terv	307		307	307	0	307			0			0
Kötelező feladatok összesen	52 472	0	52 472	52 472	0	52 472	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. adiktológiai rendelés kialakítása												
- Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0	0	0	0	174 000		174 000			0
- Egyéb költségek	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0			0
- Bútorok beszerzése			0	0	0	0	10 000		10 000			0
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0	0	0	0	581		581			0
Általános iskolák												
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0			0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0			0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0			0
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0	0	0	0			0			0
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0	0	0	0			0			0
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0	0	0	0			0			0
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	33 002		33 002	33 002	0	33 002			0			0
Óvodák												
Csodaszégyet tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0	0	0	0			0			0
Bölcsődék												
Gyermekkeri Bölcsöde homlokzat felújítás önrész			0	0	0	0			0			0
Szociális intézmények												
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0	0	0	0	13 043		13 043			0

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												
Újfelújítások												
Dolej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervkészítés	667		667	667		667						
Közlekedésbiztonsági csomag							7 137					
Sárgóajáni u. MAV telep zsáktorca kandelláberek elavultítása (szab.maradv. terh)	13 992		13 992	13 992		13 992						
Nap u. (József kert - Leonárdo Da Vinci u.)										686		686
Illés u. felújítás tervezés										6 884		6 884
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása												917
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(ipm)										4 992		4 992
Tothai Lajos u. felújítás										104 816		104 816
Parkok, játszóterek												
Járdaszakaszok felújítása	63 500	-10 000	53 500	63 500	-10 000	53 500				60 564		60 564
Buszmegállóok felújítása		10 000	10 000		10 000	10 000						
Toleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak WC Horváth M. tér és Losonczy tér							3 556					
Gyulai P. u. lámpaoszlop cseré							7 176					
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)										660		
Egyéb fejlesztések												
Káptalanfürdői gyermek- és utánpótlás laborn fejlesztése		5 000	5 000		5 000	5 000	1 921 163	-5 000	1 916 163			
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű, emléktábla										3 500		
Trianoni emlékmű /Országház										6 500		
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(ipm)												10 542
Golgota térsi Stáció helyreállítása												
Önként vállalt feladatok összesen	112 161	5 000	117 161	112 161	5 000	117 161	2 366 836	-5 000	2 361 836	395 670	7 408	403 078
Kiadások összesen	164 633	5 000	169 633	164 633	5 000	169 633	2 366 836	-5 000	2 361 836	395 670	7 408	403 078

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület továbbszámlázás			0			0			0	23 765		23 765
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás			0			0			0	19 000		19 000
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás			0			0			0	4 000		4 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele			0			0			0	400		400
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálozatsere			0			0			0	5 000		5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv			0			0			0	307		307
Kötelező feladatok összesen			0		0	0			0	52 472		52 472
Önként vállalt feladatok												
Intézményi fejlesztések												
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0			0			0	174 000		174 000
- Egyéb költségek			0			0			0	1 000		1 000
- Bútorok beszerzése			0			0			0	10 000		10 000
Orczy tti háziorvosi rendelőik biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0			0			0	581		581
Általános iskolák			0			0			0	0		0
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0			0	0		0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0			0	0		0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0			0			0	37 524		37 524
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0			0			0	49 569		49 569
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0			0			0	27 227		27 227
Jószefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása			0			0			0	37 833		37 833
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés			0			0			0	33 002		33 002
Óvodák			0			0			0	0		0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0			0			0	3 810		3 810
Búcsúfák			0			0			0	0		0
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész			0			0			0	7 408		7 408
Szociális intézmények			0			0			0	0		0
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. -- Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése			0			0			0	13 043		13 043
			0			0			0	13 043		13 043

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	490 000		490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
lakás víz-csatornadíj	110 000		110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
lakás szemétszállítási díj	104 000		104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000		27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
egyéb bevételek	15 600		15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	804 969		804 969	804 969	0	804 969	0	0	0
helyiségbérleti és használati díj	690 000		690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000		19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000		13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000		1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
szerződéskötési díj	1 600		1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
helyiség bérleti díj bérbeszámítás	120 000		120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
megtérült perköltség	2 600		2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
Bérleti díj közös ktg.	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
egyéb bevételek díjbevételek bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000		13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	-7 966	93 634	101 600	-7 966	93 634			0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 565 569	-7 966	2 557 603	2 565 569	-7 966	2 557 603	0	0	0

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok									
2019. évi kompenzáció visszafizetés		26 976	26 976	0	26 976	26 976			0
lakásértékesítés			0	0	0	0			0
lakásértékesítés részletfizetés			0	0	0	0			0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000		11 000	11 000	0	11 000			0
lakásértékesítés árveréssel			0	0	0	0			0
helyiségeértékesítés			0	0	0	0			0
helyiségeértékesítés részletfizetés			0	0	0	0			0
helyiségeértékesítés törlesztés kamat	500		500	500	0	500			0
helyiségek értékesítése árveréssel			0	0	0	0			0
helyiségeértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200	1 200	0	1 200			0
elidegenítés bonyolítása		19 456	19 456	0	19 456	19 456			0
szereződéskötésből kötbér	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630		10 630	10 630	0	10 630			0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260		21 260	21 260	0	21 260			0
Dobozí u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260		21 260	21 260	0	21 260			0
Önként vállalt feladatok összesen	66 850	46 432	113 282	66 850	46 432	113 282	0	0	0
Bevételek összesen	2 632 419	38 466	2 670 885	2 632 419	38 466	2 670 885	0	0	0

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásbérleti és használati díj	490 000		490 000	0		0	0		0	490 000	0	490 000
lakás víz-csatornadíj	110 000		110 000	0		0	0		0	110 000	0	110 000
lakás szemétszállítási díj	104 000		104 000	0		0	0		0	104 000	0	104 000
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000		27 000	0		0	0		0	27 000	0	27 000
egyéb bevételek	15 600		15 600	0		0	0		0	15 600	0	15 600
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000	0		0	0		0	14 000	0	14 000
közszolgálati lakások felújítása bérszámítással	804 969		804 969	0		0	0		0	804 969	0	804 969
helyiségbérleti és használati díj	690 000		690 000	0		0	0		0	690 000	0	690 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000		5 000	0		0	0		0	5 000	0	5 000
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000		19 000	0		0	0		0	19 000	0	19 000
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000		13 000	0		0	0		0	13 000	0	13 000
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000		12 000	0		0	0		0	12 000	0	12 000
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200		2 200	0		0	0		0	2 200	0	2 200
végrehajlási, közjegyzői megtérülések	1 000		1 000	0		0	0		0	1 000	0	1 000
szerződéskötési díj	1 600		1 600	0		0	0		0	1 600	0	1 600
helyiség bérletdíj bérszámítás	120 000		120 000	0		0	0		0	120 000	0	120 000
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000		14 000				0		0	14 000	0	14 000
megtérült perköltség	2 600		2 600	0		0	0		0	2 600	0	2 600
Bérleti díj közös kfg.	5 000		5 000	0		0	0		0	5 000	0	5 000
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000		13 000	0		0	0		0	13 000	0	13 000
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	-7 966	93 634	0		0	0		0	101 600	-7 966	93 634
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 565 569	-7 966	2 557 603	0	0	0	0	0	0	2 565 569	-7 966	2 557 603

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
2019. évi kompenzáció visszafizetés		26 976	26 976			0			0		0	26 976
lakásértékesítés				40 000		40 000			40 000		40 000	0
lakásértékesítés részletfizetés				70 000		70 000			70 000		70 000	0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000		11 000			0			0		11 000	0
lakásértékesítés árveréssel				200 000		200 000			200 000		200 000	0
helyiségeértékesítés				150 000		150 000			150 000		150 000	0
helyiségeértékesítés részletfizetés				15 000		15 000			15 000		15 000	0
helyiségeértékesítés törlesztés kamat	500		500			0			0		500	0
helyiségek értékesítése árveréssel				120 000		120 000			120 000		120 000	0
helyiségeértékesítés részletfizetés áfa	1 200		1 200			0			0		1 200	0
elidegenítés bonyolítása		19 456	19 456			0			0		0	19 456
szerződés kötésből kőtbér	1 000		1 000			0			0		1 000	0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630		10 630	39 370		39 370			39 370		50 000	0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260		21 260	78 740		78 740			78 740		100 000	0
Dobozai u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260		21 260	78 740		78 740			78 740		100 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	66 850	46 432	113 282	791 850	0	791 850	791 850	0	791 850	858 700	46 432	905 132
Bevételek összesen	2 632 419	38 466	2 670 885	791 850	0	791 850	791 850	0	791 850	3 424 269	38 466	3 462 735

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
továbbszámlázott közüzemi díjak	0		29 405	0		29 405	29 405	0	29 405	0		29 405	0		0
továbbszámlázott közüzemi díjak	0		13 000	0		13 000	13 000	0	13 000	0		13 000	0		0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0
társasházi közös kgt. és felújítási alap	0		580 000	0		580 000	580 000	0	580 000	0		580 000	0		0
társasházi közös költségen belüli fűtési díjak	0		22 000	0		22 000	22 000	0	22 000	0		22 000	0		0
gyorsszolgálat, karbantartás	0		784 761	0		784 761	784 761	0	784 761	0		784 761	0		0
lakások esetében bérbeszámítás	0		200 000	0		200 000	200 000	0	200 000	0		200 000	0		0
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	0		318 583	0		318 583	318 583	0	318 583	0		318 583	0		286 386
helyiségek esetében bérbeszámítás	0		120 000	0		120 000	120 000	0	120 000	0		120 000	0		0
egyéb üzemeltetés	0		49 707	0		49 707	49 707	0	49 707	0		49 707	0		0
víz- csatornadíj	0		177 301	0		177 301	177 301	0	177 301	0		177 301	0		0
szemétszállítási díj	0		196 688	0		196 688	196 688	0	196 688	0		196 688	0		0
fűtőszolgáltatási díj	0		60 059	0		60 059	60 059	0	60 059	0		60 059	0		0
áramszolgáltatási díj	0		42 334	0		42 334	42 334	0	42 334	0		42 334	0		0
perköltiség, egyéb szakértői díjak	0		600	0		600	600	0	600	0		600	0		0
bankköltőség	0		12 000	0		12 000	12 000	0	12 000	0		12 000	0		0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázfűzőzet csere	0		25 000	0		25 000	25 000	0	25 000	0		25 000	0		0
2019. évi kompenzáció visszaliz. miatti áfa befizetés	0		21 600	0	-1 694	19 906	21 600	-1 694	19 906	0		19 906	0		0
áfa befizetés	0		122 674	0		122 674	122 674	0	122 674	0		122 674	0		0
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés	0		150 000	0		150 000	150 000	0	150 000	0		150 000	0		0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		1 100 731	0		1 100 731	1 100 731	0	1 100 731	0		1 100 731	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	4 026 443	0	-1 694	4 024 749	4 026 443	-1 694	4 024 749	-1 694	4 024 749	4 024 749	0	0	286 386

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		119 817	119 817		119 817	119 817	0	119 817	0	119 817	0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		70 562	70 562	9 208	79 770	70 562	9 208	79 770	0	79 770	0			0
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból	0				5 735	5 735	0	5 735	5 735	0	5 735	0			0
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés	0				4 136	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	0			0
telekértékesítés áfa befizetése	0				53 150	53 150	53 150	0	53 150	0	53 150	0			0
otthon-felújítási támogatás	0					0	0	0	0	0	0	0			0
kaputelefon kiépítése	0				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	2 500			0
önkormányzati épületek társasházra alapítása	0				22 536	22 536	22 536	0	22 536	0	22 536	0			0
Önkormányzaati lakások felújítása	0					0	0	0	0	0	0	0	250 000		250 000
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása	0					0	0	0	0	0	0	2 000			0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése	0					0	0	0	0	0	0	7 000			0
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése	0					0	0	0	0	0	0	0	150 000	-9 208	140 792
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás	0					0	0	0	0	0	0	0	23 881		23 881
Hock János utca 9. I. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás	0					0	0	0	0	0	0	0	7 279		7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7 szám lakás felújítás	0					0	0	0	0	0	0	0	7 581		7 581
Kálvária u.18.bontása miatti Kistalud u.17.számú lakás felújítás	0					0	0	0	0	0	0	0	7 677		7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A.ép.fsz.3.szám lakás felújítás	0					0	0	0	0	0	0	0	7 692		7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Danó u.30.1/8 számú lakás)	0					0	0	0	0	0	0	0	6 676		6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)	0					0	0	0	0	0	0	0	5 541		5 541

JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat

önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0		0		0		0	9 119		9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0		0		0		0	106 490		106 490
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0	8 599		8 599	8 599		8 599			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0			0		0		0		0			0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérletmény ellenőrzés			0			0		0		0		0			0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekventált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0			0		0		0		0			0
BM berakás felújítás			0			0		0		0		0			0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0	10 000		10 000	10 000		10 000			0			0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	294 664	19 079	313 743	294 664	19 079	313 743	11 500	0	11 500	581 936	-9 208	572 728
Kiadások összesen	0	0	0	4 321 107	17 385	4 338 492	4 321 107	17 385	4 338 492	11 500	0	11 500	868 322	-9 208	859 114

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0			0	29 405	0	29 405
továbbszámlázott közüzemi díjak			0			0			0	13 000	0	13 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	30 600		30 600			0	30 600		0	30 600	0	30 600
társasházi közös kgt. és felújítási alap			0	90 000		90 000	90 000		0	90 000	0	90 000
társasházi közös költségen belül fűtési díjak			0			0			0	22 000	0	22 000
gyorsszolgálat, karbantartás			0			0			0	784 761	0	784 761
lakások esetében bérbeszámítás			0			0			0	200 000	0	200 000
közszolgálati lakások felújítása			0			0			0			
bérbeszámítással			0			0	286 386		0	286 386	0	604 969
helyiségek esetében bérbeszámítás			0			0			0	120 000	0	120 000
egyéb üzemeltetés			0			0			0	49 707	0	49 707
víz- csatornadíj			0			0			0	177 301	0	177 301
szemétszállítási díj			0			0			0	196 688	0	196 688
fűtőszolgáltatási díj			0			0			0	60 059	0	60 059
áramszolgáltatási díj			0			0			0	42 334	0	42 334
perkköltség, egyéb szakértői díjak			0			0			0	600	0	600
bankköltség			0			0			0	12 000	0	12 000
lakásbérleti jogviszony megváltása			0	40 000		40 000	40 000		0	40 000	0	40 000
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhalózat csere			0			0			0	25 000	0	25 000
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés			0			0			0	21 600	-1 694	19 906
áfa befizetés			0			0			0	122 674	0	122 674
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés			0			0			0	150 000	0	150 000
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		0			0			0	1 100 731	0	1 100 731
Kötelező feladatok összesen	30 600	0	30 600	130 000	0	130 000	446 986	0	446 986	4 473 429	-1 694	4 471 735

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	0	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	0	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	0	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	0
Kötelező feladatok																
Önként vállalt feladatok																
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				0				0					119 817			119 817
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				0				0					70 562	9 208		79 770
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból				0				0						5 735		5 735
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés				0				0						4 136		4 136
telekértékesítés áfa befizetése				0				0						53 150	0	53 150
orthon-felújítási támogatás				0	88 058			88 058						88 058	0	88 058
kaputelefon kiépítése				0				0						2 500	0	2 500
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				0				0						22 536	0	22 536
Önkormányzati lakások felújítása				0				0						250 000	0	250 000
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása				0				0						2 000	0	2 000
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése				0				0						7 000	0	7 000
Tömö u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése				0	143 000			143 000						293 000	-9 208	283 792
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás				0				0						23 881	0	23 881
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakas felújítás				0				0						7 279	0	7 279
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás				0				0						7 581	0	7 581
Káiványa u.18.bontása miatti Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás				0				0						7 677	0	7 677
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás				0				0						7 692	0	7 692
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30./18.számú lakás)				0				0						6 676	0	6 676
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)				0				0						5 541	0	5 541

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen					KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előfordított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Vég u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0	9 119	0	9 119	0	9 119	9 119	0	9 119	0
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0	106 490	0	106 490	0	106 490	106 490	0	106 490	0
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0			0	0	0	0	0	0	8 599	0	8 599	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0	31 750		31 750	31 750	0	31 750	0	31 750	31 750	0	31 750	0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenált helyen lévő, használható helyiségek)			0			0			0	0	0	0	0	0	0
BM bérlet felújítás	19 369		19 369			0	19 369	0	19 369	0	19 369	19 369	0	19 369	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0			0			0	0	0	10 000	0	10 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	19 369	0	19 369	262 808	0	262 808	875 613	-9 208	866 405	-9 208	866 405	1 170 277	9 871	1 180 148	0
Kiadások összesen	49 969	0	49 969	392 808	0	392 808	1 322 599	-9 208	1 313 391	-9 208	1 313 391	5 643 706	8 177	5 651 883	0

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

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	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
																Elfogadott előirányzat
Kötelező feladatok			0			0			0		0					
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)			0			0			618 482		618 482			618 482		618 482
Leonardo u. (Práter u. - Újlói út között)			0			0			306 834		306 834			306 834		306 834
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			0			0			357 751		357 751			357 751		357 751
Közvilágítás bruttó maradványérték			0			0			0		0			1 455		1 455
Műszaki ellenőrzés			0			0			10 000		10 000			10 000		10 000
Tartalék			0			0			3 673		3 673			3 673		3 673
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740	0	0	1 296 740	0	1 298 195
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740	0	0	1 296 740	0	1 298 195

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

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadóit terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire				Működési kiadások összesen				Beruházások	
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok																
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																
Pályázati támogatás terhére																
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)					5 588							5 588				
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)																
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)																
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)																
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)																
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)					699							699				
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)																
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)					1 700							1 700				
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)					5 080							5 080				
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)					69 855							69 855				
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)																
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (LP3)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)																
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)																
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)																
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)																
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)																
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)																
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)																
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)																
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)																
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)																
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (LP7)																
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)														300		
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)														627		
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (FP5)														254		
Eszközbeszerzés (FP5)														2 807		
Szolgáltatás (KP3)																
Szolgáltatás összesen					13 703							13 703			13 703	
Szolgáltatás összesen																0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Működési kiadások összesen				Beruházások	
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Külsős feladatok																
Eszközbeszerzés (KP3)			0		0					0			0		0	
Előkészítés (KP3)			0		0					580			580		580	
Bérijáradékok (KP3)			0		7 744					0			7 744		7 744	
Béreköltségek (KP3)	41 597		41 597		0					0			41 597		41 597	
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			0							1 700			1 700		1 700	
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)			0							2 948			2 948		2 948	
Szolgáltatás (KP4)			0							5 723			5 723		5 723	
Szolgáltatás (KP5)			0							0			0		0	
Kákvárta térséges üzbukolat (KP5)			0							31 341			31 341		31 341	
Kapualj felújítás (KP5)			0							0			0		0	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kákvárta tér továbbfejlesztése (KP6)			0							0			0		0	
Kivitelezési költségek (KP6)			0							0			0		0	
Eszközbeszerzés (KP6)			0							0			0		0	
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)			0							0			0		0	
Műszaki ellenőrzés (KP6)			0							0			0		0	
Projektmenedzsment (Ált. kg.)			0							25 527			25 527		25 527	
Könyvvizsgálat (Ált. kg.)			0							3 351			3 351		3 351	
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. kg.)			0							10 380			10 380		10 380	
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. kg.)			0							1 240			1 240		1 240	
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt			0							0			0		0	
Önrész terhére			0							0			0		0	
Nem elszámolható szoft. (pl.: sztróndíj)	20 000		20 000							5 000			5 000		5 000	
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)										0			0		0	
Előkészítés (LP1)			0							0			0		0	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP1)			0							0			0		0	
Műszakilag szükséges épületek bomlása (LP2)			0							0			0		0	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP2)			0							8 662			8 662		8 662	
Beruházás és beruhatások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP 3)			0							0			0		0	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP3)			0							0			0		0	
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)			0							0			0		0	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP7)			0							79			79		79	
Könyvvizsgálat (Ált. kg.)			0							0			0		0	
Üzemeltetési költségek (Kákvárta tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kákvárta tér Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			0							30 076			30 076		30 076	
Képzések motivációs csomag (FP2)			0							30 000			30 000		30 000	
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)			0							20 000			20 000		20 000	
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0							0			0		0	
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0							0			0		0	
Beruházás (Diószegi u.14.,Kákvárta tér 13.)			0							0			0		0	
Kákvárta tér továbbfejlesztés			0							0			0		0	

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Működési kiadások összesen				Beruházások	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok																
Önként vállalt feladatok összesen	61 597	0	61 597	0	7 744	0	273 232	0	273 232	0	0	0	342 573	0	15 297	0
Kiadások összesen	61 597	0	61 597	0	7 744	0	273 232	0	273 232	0	0	0	342 573	0	15 297	0

Feladatok megnevezése	Feltöltések			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok																
Eszközbeszerzés (KP3)			0			0			0	1 500	0	1 500			0	1 500
Előkészítés (KP3)			0			0			0	0	0	0			0	580
Bérfelrakások (KP3)			0			0			0	0	0	0			0	7 744
Bérlétségek (KP3)			0			0			0	0	0	0			0	41 597
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			0			0			0	0	0	0			0	1 700
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendezések képzése (KP3)			0			0			0	0	0	0			0	2 948
Szolgáltatás (KP4)			0			0			0	0	0	0			0	5 723
Szolgáltató rendszer (KP4)			0			0			0	91	0	91			0	91
Szolgáltatás (KP5)			0			0			0	0	0	0			0	31 341
Kálvária térszolgálatok (KP5)	2 413		2 413			0			0	2 413	0	2 413			0	2 413
Kapualj felújítás (KP5)	3 690		3 690			0			0	3 690	0	3 690			0	3 690
Műszaki dokumentáció engedélyezési, kivitelezési és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			0			0			0	0	0	0			0	0
Kivitelezési költségek (KP6)	6 704		6 704			0			0	6 704	0	6 704			0	6 704
Eszközbeszerzés (KP6)			0			0			0	0	0	0			0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)	2 540		2 540			0			0	2 540	0	2 540			0	2 540
Műszaki ellenőrzés (KP6)	400		400			0			0	400	0	400			0	400
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0			0	25 527
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0			0	3 351
Közbeszerzési szakmaiasszisztencia (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0			0	10 380
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0			0	1 240
Támogatás vizsaffelvezése konzorciumi partner változás miatt			0			0			0	0	0	0			0	0
Önrész terhére			0			0			0	0	0	0			0	0
Nem elszámolható szofi (pl.: ösztöndíj)			0			0			0	0	0	0			0	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)			0			0			0	0	0	0			0	0
Előbeszítés (LP1)	50		50			0			0	50	0	50			0	50
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)	53 341		53 341			0			0	53 341	0	53 341			0	53 341
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)			0			0			23 310	23 310	0	23 310			0	23 310
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)			0			0			0	0	0	0			0	8 662
Bérlések és bérlétségek üzemeltési költség csökkentése, előkészítés(LP 3)	3 594		3 594			0			0	3 594	0	3 594			0	3 594
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)	16 082		16 082			0			0	16 082	0	16 082			0	16 082
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)	74 375		74 375			0			0	74 375	0	74 375			0	74 375
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	29 433		29 433			0			0	29 433	0	29 433			0	29 433
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			0			0			0	0	0	0			0	79
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér Szabadidős halozat üzemeltetési kis.			0			0			0	0	0	0			0	30 076
Képzések motivációs csomag (FP2)			0			0			0	0	0	0			0	30 000
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)			0			0			0	0	0	0			0	20 000
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés			0			0			0	1 718	0	1 718			0	1 718
IS/SZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés			0			0			0	8 000	0	8 000			0	8 000
Beruházás (Diószegi u.14., Kálvária tér 13.)	11 763		11 763			0			0	11 763	0	11 763			0	11 763
Kálvária tér továbbfejlesztése	33 296		33 296			0			0	33 296	0	33 296			0	33 296

Feladatok megnevezése	Feltöltések		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	968 321	69 423	0	0	23 310	0	1 006 928	69 423	1 076 351	1 349 501	69 423	1 418 924
Kiadások összesen	968 321	69 423	0	0	23 310	0	1 006 928	69 423	1 076 351	1 349 501	69 423	1 418 924

TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek

11605 cím bevételi előirányzat

önk.rendeletekhez

ezer forintban

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

TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzatönk.rendeletekhez
ezer forintban

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési kiadások összesen		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016.	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277	0	5 277
Önrész terhére											
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.)											
Rókk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)											
Tartalék köztérlesek felújítására											
Köztérület felújítás tervezés											
Közbiztonság lebonyolítás											
Társasházak felújításának támogatása											
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás											
CAPE programok											
Kommunikáció											
Pályázati támogatás terhére							2 484		2 484		2 484
Műszaki ellenőrzés											
Tervezői művezetés											
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)											
Szentkirályi u. (Bródy S. u. - Mikszáth K. tér)											
Rókk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)											
Tartalék köztérlesek felújítására											
Köztérület felújítás tervezés											
Közbiztonság lebonyolítás											
Társasházak felújításának támogatása											
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás											
CAPE programok											
Kommunikáció											
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187	0	4 687
Önrész terhére											
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. köztérület megújítása és funkcióváltása											
3 db térfélgyűlö kamera telepítés											
Műszaki ellenőrzés											
Tervezői művezetés											
Közbiztonság lebonyolítás											
Közösségi és kulturális rendezvények											
Kommunikáció											
Közösségi tervezés											
Hatósági díjak											
Villamosenergia-ellátás											
Üzemeltetési anyagok											

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési kiadások összesen	
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Pályázati támogatás terhére			0						0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0						0	0
3 db térfényelő kamera telepítés			0						0	0
Tervezői művezetés			0						0	0
Kommunikáció			0	250					0	250
Közösségi és kulturális rendezvények			0						0	0
Közösségi tervezés			0	1 600					0	1 600
Dérim projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	0	0	1 530	0	1 530	13 338	0	14 868
Önrész terhére										
Közterület fejlesztés program			0						0	0
Társasházi Program			0						0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0						0	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0						6 669	6 669
Előkészítés (közterület kvitelet) terv)			0						0	0
Előkészítés (társasház tervezés)			0						0	0
Pályázati támogatás terhére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület fejlesztés program			0						0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0						0	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0						6 669	6 669
Előkészítés (közterület kvitelet) terv)			0						0	0
Egyéb projektek	1 172	0	1 172	228	0	228	23 719	0	25 119	0
KEHOP-1.2.1. Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímadatosságot erősítő szemléletformálás" lözsefvárosban			1 172	228			18 600		0	20 000
"Szabadágkoncert lözsefvárosban" pályázat			0	0			5 119		0	5 119
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0	0			0		0	0
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a jámpáteksek lecserélése			0	0			0		0	0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 172	0	1 172	228	0	228	33 713	0	14 838	49 951

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

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Pályázati támogatás terhére			0												
Tisztviselői elöljáró - Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0	34 406		34 406				34 406		34 406			34 406
3 db térfelnyelő kamera telepítés	3 244		3 244							3 244		3 244			3 244
Tervezői művezetés			0							0		0			0
Kommunikáció			0							0		0			0
Közösségi és kulturális rendezvények			0							0		0			0
Közösségi tervezés			0							0		0			0
Közterület fejlesztés			0							0		0			0
DÉRIM projekt TÉR_KÖZ_2018	0	0	0	151 721	0	151 721	53 724	0	53 724	205 445	0	205 445	220 313	0	220 313
Önrész terhére										0		0			0
Közterület fejlesztés program			0	134 239		134 239				134 239		134 239			134 239
Társasházi Program			0				52 724		52 724			52 724			52 724
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0							0		0			0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0							0		0			0
Előkészítés (közterület kivitelezési terv)			0	8 741		8 741				8 741		8 741			8 741
Előkészítés (társasház tervezés)			0				1 000		1 000			1 000			1 000
Pályázati támogatás terhére			0							0		0			0
Közterület fejlesztés program			0							0		0			0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0							0		0			0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0							0		0			0
Előkészítés (közterület kivitelezési terv)			0	8 741		8 741				8 741		8 741			8 741
Egyéb projektek	0	0	0	21 000	0	21 000	300 000	0	300 000	321 000	0	321 000	346 119	0	346 119
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			0							0		0			0
"Szabadágkoncepció Józsefvárosban" pályázat			0							0		0			0
Corvin Aruház műemleki homlokzatának felújítása			0							300 000		300 000			300 000
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése			0	21 000		21 000				21 000		21 000			21 000
PROJEKTEK ÖSSZESEN	9 435	0	9 435	466 917	0	466 917	443 989	0	443 989	920 341	0	920 341	970 292	0	970 292

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40200 cím Józeffvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Szolgáltatások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény		6 711	6 711			0						0			0
Konyhai eszközök beszerzése		2 046	2 046			0						0			0
Cafeteria bruttó	34 475		34 475	1 663		4 026						2 625			4 375
Hűségjutalom bruttó	78		78			78						78			0
Jubileumi jutalom bruttó	8 516		8 516			697						0			502
Közlekedési költségterítés munkabajáráshoz	6 910		6 910	170		1 872						749			721
Padagógus bérpótlék (NEO)			0			0						0			0
Rehabilitációs hozzájárulás	14 001		14 001			17 413						0			0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	32 599		32 599	12 870		1 240						1 240			4 451
Vásárolt élelmiszer kiadás bruttó			0			0						0			0
Élelmiszer beszerzés gyermekek	41 792	21 652	63 444			0						0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt	65 224		65 224			0						0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0						0			0
Élelmiszer beszerzés IAO	9 223		9 223			0						0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	194		194			0						0			0
Józeffvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	7 411		7 411			0						0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0						0			0
BKK bérlet	1 512		1 512	126		504						1 890			1 890
Szálláshozzat			0			0						0			0
Kötelező eszköznorma			0			0						0			0
Karbantartás	7 240		7 240	1 678		1 297						682			1 721
Összesen	229 175	21 652	250 827	16 507	0	16 507	27 127	0	27 127	0	7 264	7 264	13 660	0	13 660

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

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Condozóiház			40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108-01 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 cím Családok Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkészítés biztosítása		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai dolgozók illetmény			0			0			0			0			0
Konyhai eszközök beszerzése			0			0			0			0			0
Cafeteria bruttó	3 062		3 062	787		787	1 575		1 575	1 750		1 750	4 375		4 375
Hitségjutalom bruttó			0			0			0			0			0
Jubileumi jutalom bruttó	1 237		1 237			0			0			0			0
Közlekedési költségértes munkabéjárásához	1 867		1 867	1 011		1 011	220		220	618		618			0
Padagogus bérpótlék (NEO)			0			0			0			0			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0			0
Közbizalmi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	2 974		2 974			0	1 709		1 709	6 065		6 065	5 277		5 277
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó	9 223		9 223			0	5 643		5 643			0	661 332	-14 757	646 575
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés NE			0			0			0			0			0
Élelmiszer beszerzés IAO			0			0	762		762			0			0
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet			0			0			0			0			0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház			0			0			0			0			0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál			0			0			0			0			0
BKK bérlet	15		15			0	1 134		1 134			0	378		378
Számoszombat			0			0			0			0			0
Kétfelző eszköznorma			0			0			0			0			0
Karbantartás	519		519	102		102	904		904	1 490		1 490	4 450		4 450
Összesen	18 897	0	18 897	1 900	0	1 900	11 947	220	11 947	9 923	0	9 923	675 812	-14 757	661 055

Feladat megnevezése/ intézmény neve	50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		70100 cím Napraforgó Egyesített Óvoda		Összesen	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Konyhai dolgozók illetmény			0		0	6 711
Konyhai eszközök beszerzése			0		0	2 046
Cafeteria bruttó	36 570		47 686		161 519	0
Hűségjutalom bruttó			0	1 185	1 645	0
Jubileumi jutalom bruttó	23 209		13 343		52 507	0
Köznevelési költségterítés munkabéjához	6 430		9 030		36 621	220
Padagógus bérpótlék (NEO)			0	26 842	26 842	0
Rehabilitációs hozzájárulás	9 077		19 375		59 866	0
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	49 673		42 089		174 377	0
Vásárolt élelmiszer kiadás bruttó			0		898 456	-14 757
Élelmiszer beszerzés gyermekek			0		41 792	21 652
Élelmiszer beszerzés felnőtt			0		65 224	0
Élelmiszer beszerzés NE			0		758	0
Élelmiszer beszerzés IÁO			0		9 985	0
Élelmiszer beszerzés időszaki gyermekfelügyelet			0		194	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kézdet Gyerekház			0		7 411	0
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	6 500		6 500		6 500	0
BKK bérlet			0	504	16 857	0
Szűrőszombat	3 000		3 000		3 000	0
Kötelező eszköznorma			0	4 000	4 000	0
Karbantartás	25 400		25 400	4 300	54 160	0
Összesen	159 859	0	159 859	168 354	1 621 494	7 115
						1 628 609

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

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

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

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