



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

GSEBE

2

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. február 27.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYOSZTÁLY

[Handwritten signature]

KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, BOZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS: *Inskriptio a m. helyi önkormányzat részéről*

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Handwritten signature]

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi: X

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi: X

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi: X

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi: X

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi: X

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi: X

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság/Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság/Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság/Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság/Városüzemeltetési Bizottság/Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése egy új politikai ciklus első évének meghatározó tényezője. A választók akaratának megfelelően új irányt vesz, de a dolog természeténél fogva egy önkormányzat óceánjáró hajóként mozog: a kormánykerék elfordítása igazán érzékelhető hatást csak jelentős késleltetéssel eredményez. Az első eredeti költségvetés így sok elemében

ÉRKEZETT

2020 FEBR 19.

[Handwritten initials]

[Handwritten number 4]

vállalhatóan, egyes elemeiben kényszerűen az előző ciklus folytatása, de már ez is tartalmazza a választók által visszaigazolt politikai program megvalósításának számos elemét, a változtatások tervezett irányát.

Politikai programunk alapvető eleme az önkormányzati működés, gazdálkodás és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása. A törvényi kötelezettségeknek megfelelően az új ciklus gazdasági programját, fejlesztési tervét május elejéig kell megalkotnunk. De a fenntarthatóság szempontjából már most, az eredeti költségvetés megalkotása során számot kell vetnünk az átvett örökséggel. Ennek az örökségnek csak azokra az elemekre térek ki röviden, amelyekkel már az előző politikai vezetésnek is szembesülnie kellett. Nem vizsgálom, hogy neki felrőhatóan, választási megfontolásokból nem tette meg a fenntarthatóság biztosítása érdekében mindazt, ami tőle az adott helyzetben elvárható lett volna, vagy tisztos erőfeszítést tett rá, de a feladat meghaladta az erejét. Bármelyik eshetőségről van is szó, közös felelőssége a testület minden politikai erejének e feladat megoldásában tevőlegesen együttműködni, s már csak ezért is nem foglalkoznék most az „örökségnek” a fenntarthatóság alapvető kritériumához képest másodlagos tartalmi elemeivel, amelyeket politikai oldaltól függően akár pozitívan, akár negatívan értékelhetünk.

A fenntarthatóság fő kérdését illetően tehát röviden:

Hosszabb múltbeli időtávot figyelembe véve, de mindenekelőtt az előző három év tényadataiból kirajzolódó trend egyértelműen azt mutatja, hogy jelentős szerkezeti módosítások nélkül az elmúlt években kialakult egyensúlyhiányos helyzet a jelen politikai ciklusra vezetési váltástól függetlenül benutságba, sőt már középtávon közvetlen fizetési válságba torkollna.

Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának egyik fontos mutatója, a működési eredmény (vagyis a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege) minden évben kis-mértékű, 1 milliárd Ft-ot alig meghaladó többletet mutatott. Kitérőként itt meg kell jegyezni, hogy a 13 milliárdos többletről szóló közlések csupán a fantázia birodalmába tartoztak, szándékosan összekeverték a pillanatnyi pénzállományt (a cash-flowt) a működési eredménnyel. Nem vették figyelembe, hogy a váltás pillanatában a számlákon lévő összeg feladatokkal terhelt.

De a szűk 1 milliárdos működési eredmény távolról sem biztosítja a fenntartható működést. Ahhoz ugyanis szükség volna az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló tárgyi eszközök állapotának megőrzésére is. Gazdálkodási (azaz nem könyvelési vagy adózási) szempontból az elhasználódás, értékcsökkenés pótlásának fedezete is működési tétel, ami rendszeres, működési forrásokat igényel. Ezt minden vállalkozó vagy akár egy háztartás gazdálkodását közben tartó ember tudja: forrásra van szükség az óhatatlanul tönkremenő eszközök pótlására. Önkormányzatunk esetében a számított amortizáció az elemi működési többlettel lényegében megegyező összeg. Gazdasági értelemben tehát a működés fenntartása minden bevételt felemészt az örökölt költségvetésben, a környező világgal (akár csak a főváros relációjában) való lépéstartáshoz, szinten tartáshoz szükséges új fejlesztések, beruházások forrásaként csak a nettó vagyonfelélés vagy a vagyonkonverzió maradna. A nettó vagyonfelélést természetesen eleve kizárjuk a szinten tartás, a fenntarthatóság fogalomköréből.

A vagyonkonverzió lehetőségei azonban az örökölt adottságok és folyamatok következtében mostanra végletesen beszűkültek. Az Önkormányzatnak még mindig van ugyan számottevő, e célra elvileg felhasználható ingatlanvagyon, a tényleges mobilizálhatóság feltételei azonban jelenleg nem állnak fenn. Nincs a jogi kötelezettségeken túlmenő, a valódi gazdálkodáshoz és piacképességhez szükséges kiépítettséggű vagyonkataszter, még csak kísérlet sem történt ennek létrehozására az elmúlt években. Ennek híján nincs érdemi mennyiségben a piac

számára bérleti hasznosításra vagy megvételre az eredményesség reményében felkínálható ingatlan, sőt még e kataszter megteremtésének a forrásai is hiányoztak. Ráadásul még az amúgy kellő adatolású ingatlanok hasznosításának fizikai és jogi előszítéséhez szükséges fedezet sem áll rendelkezésre. A korábban bizonyos szinten még működő hasznosítási folyamat 2020-ra a lebénulás pontjához érkezett, s ezzel az Önkormányzat belső forrásokat igénylő fejlesztési tevékenysége kifulladásra került. Nem azért jelölöm meg 2020-at határkőként ebben a vonatkozásban, mert most vettük át az önkormányzat vezetését; meggyőződésem, hogy ezzel a vészhelyzettel elődeink is tisztában voltak.

Elsődlegesen ennek a fenntarthatósági örökség-problémának legalább a benuktatást feloldó kezelést hivatott a 2020. évi eredeti költségvetés más, akár a programhoz kapcsolódó feladatokat is megelőzően megoldani, amikor végre forrásokat biztosít a vagyon felmérésére. A most hasznosítható ingatlanokból származó bevételeket döntően a további hasznosítások folyamatának újraindítására vagyunk kénytelenek fordítani, kényszerűen tudomásul véve, hogy a társasházi felújításoknak – az örökölt körülmények között nettó vagyonfelélést eredményező – támogatására az előző évinél csak kisebb mértékben és más területeket érintő súlyos lemondások árán van mód. A hasznosítási folyamat fenntarthatósági feltételeinek megteremtése nélkül 2021-ben már végképp nem lenne forrás ilyen számviteli „külső”, ámde a kerület egésze szempontjából fontos támogatásokra, bármilyen színezetű volna is a politikai vezetés. Szükség van arra is, hogy egyensúlyt teremtsünk a társasházi felújításokra és az önkormányzati tulajdonban lévő épületek, lakások felújítására szánt források között.

Az örökölt fenntarthatósági válsághelyzet felvázolása után bevezetőül néhány utalást teszek a 2020. évi eredeti költségvetés helyéről a gazdálkodás folyamatában.

A mostani szabályozási környezetben az eredeti költségvetés az éves költségvetési gazdálkodás kényszerűen hiányos, csak a legszükségesebbekre kiterjedő előzetes dokumentuma, amely az előző évi maradvány elszámolásáig tölti be feladatát. Az éves maradvány elszámolás eredményei, valamint az időközben ismertté váló és jogilag a rendeletbe beemelhető tételek számottevően módosítani fogják az egyes költségvetési sorokat, valamint a költségvetés főösszegét, és adott esetben új tételek is megjelenhetnek a költségvetés módosításában.

Azonban még ez a teljesebb, módosított költségvetés is, amelynek elfogadása áprilisban kell megtörténnie, kényszerűen jórészt csak magára az adott költségvetési évre nézve jeleníthet meg tartalmi (nem pedig jogi) értelemben vett elköteleződések. Fenntartható, a politikai ciklus egészére kiterjedő érvénnyel tervezhető elköteleződések az év folyamán kidolgozásra kerülő költségvetési-gazdálkodási tervezési modell kereteiben tudunk megtenni. Ez fog a jövőben a jelenleginél érdemibb éves eredeti költségvetések alapjául szolgálni.

Hasonló okokból a május elejéig elfogadandó gazdasági program is előzetes jellegű lesz. Kifarított formáját csak e tervezési modell kidolgozásával és alkalmazásával párhuzamosan, azzal kölcsönhatásban érheti el. Ez a két meghatározó eszköz október végéig készül el, annak érdekében, hogy a ciklus egésze (+1 év) gazdálkodása, illetve a 2021. év eredeti költségvetése érdemben megtervezhető legyen. E dokumentumok keretében fogunk gondoskodni mindenekelőtt a működési eredmény számottevő javításáról, olyan további konkrét szervezet átalakítási és működésracionálizálási intézkedések kidolgozásáról, amelyek biztosítják e cél teljesülését.

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A. 2020. évi költségvetés

Szabályozási környezet

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) az Országgyűlés 2019. július 12-én fogadta el.

A költségvetési törvény határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati jogszabályok határozzák meg.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:

1. A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. Az előirányzat felhasználási tervet
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást
5. Az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, valamint a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait és a 2020-2023. évekre tervezett előirányzatok főbb csoportonkénti tervszámait.

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása az Áht. 23. és 24. §-ában foglaltakon alapul.

Az Ávr. 27. §-a szerint:

„(1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

2020-ban a központi forrásszabályozás hasonló a 2019. évhez, főbb elemeit az alábbiakban részletezzük:

- Az önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások igénylési feltételei nem változtak.
- A „szolidaritási hozzájárulás” számításának módja változott az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerinti kategóriák vonatkozásában, valamint a támogatáscsökkentés egy adott kategórián belül minimum és maximum értékben lett meghatározva.
- Változatlanul érvényes, hogy a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalaptól eltérő (magasabb) illetményalapot állapíthat meg a képviselő-testület a 2020-as költségvetési évre az önkormányzat saját bevételeinek terhére.
- Változatlan maradt a közalkalmazottak bértáblája.

- Változatlan a közalkalmazottak és köztisztviselők maximálisan adható cafeteria-kerete, amely a 2017-es költségvetési törvény kihirdetésétől kezdődően eltér egymástól. A közalkalmazottak és munkavállalók 200 000 Ft-ot, míg a köztisztviselők az illetményalap ötszörösének megfelelő juttatást kaphatnak munkáltatójuktól E jogcímen.
- A béren kívüli juttatások (cafeteria) adózása 2019-hez képest nem változik.
- Az egyes köznevelési feladatok támogatásán belül nem változik az óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása és az óvodaműködtetési támogatás, növekszik az óvodai pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása.
- A bölcsődénél a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, valamint a bölcsődei üzemeltetési támogatás szabályozása sem változik.
- Nem változik a házi segítségnyújtás (szociális segítség, személyi gondozás), a szünidei gyermekétkeztetés támogatásának mértéke.
- Csökken az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.
- Növekszik a család és gyermekjóléti szolgálat/központ, a szociális étkeztetés, az időskorúak, fogyatékosok és demens személyek, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása és a gyermekétkeztetés támogatása.
- A kerületi önkormányzatokat a közművelődési feladatok támogatása a lakosságszám alapján illeti meg, melynek mértéke 3,- Ft/fő összeggel emelkedett.

2020-ban az adóerő-képesség figyelembevétele miatt az Önkormányzat továbbra sem részesül egyes költségvetési támogatásokban (önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetés működési támogatása, szociális feladatok egyéb támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása). Kerületünk adóerő-képessége a 2019. I. félévi adóbeszedettség alapján 46.960,- Ft/lakosságszám (2019-ben 42.992,- Ft/lakosságszám volt). Az egy főre eső adóerő-képesség növekedése miatt 2020-ban az eredeti költségvetésben 28.585 E Ft szolidaritási hozzájárulás tervezése vált szükségessé, amely összeg nem a végleges adat. Az önkormányzatoknak a költségvetés elfogadásakor ezzel az összeggel kell számolni. 2020. február hónapban kerül sor az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen - a beszámítás figyelembevételével - az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. Ekkor változhat a szolidaritási hozzájárulás összege is.

Továbbra is 40% marad az Önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, 100% a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, végrehajtási költségből és a helyben kiszabott környezetvédelmi bírságból.

Az Önkormányzatot illeti meg a közterület-felügyelő által kiszabott és helyben behajtott közlekedési szabályszegésből befolyó közigazgatási bírság 100%-a.

Az adójogszabályok 2020. január 1-jétől életbe lépő, a költségvetést befolyásoló legfontosabb változásai:

- a kereskedelmi célú szálláshely szolgáltatás Áfa kulcsa 18%-ról 5%-ra csökken,
- a behajthatatlan követelések törvényi előírásnak megfelelő részénél az előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszaigényelhetővé válik.

2019. július 1-jétől az év elején érvényes 19,5%-os szociális hozzájárulási adó 2 százalékponttal, 17,5%-ra csökkent. A 2020. évi költségvetési törvény indokolása tartalmaz arra vonatkozó utalást, hogy a reálkeresetek növekedésének függvényében további 2 százalékponttal, 15,5%-ra csökkenhet az adó mértéke 2020-ban. A bevezetés időpontjára a fentiekben jelzett törvények nem tartalmaznak rendelkezést, így a költségvetést a jelenleg érvényes 17,5%-kal terveztük. Az esetleges év közbeni csökkenés az Önkormányzat költségvetésében megtakarítást eredményezhet.

A költségvetési törvény 3. számú melléklete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat részére az alábbi megítélt felhalmozási célú költségvetési támogatásokat tartalmazza:

- Bölcsőde- és óvodafejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében 200,0 millió forint,
- Budapest Főváros VIII. kerületi Horváth Mihály tér fejlesztésének támogatása 150,0 millió forint,
- Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló fejlesztésének támogatása 60,0 millió forint,
- Közbiztonsági fejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében 95,0 millió forint,
- Önkormányzati bérlakásfejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében 620,0 millió forint.

A támogatások folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatások felhasználási határideje a tárgyévet követő év december 31-e. A fenti előirányzatokat a betervezett költségvetés nem tartalmazza, mert a támogatói okiratok kiadása még nem történt meg.

A jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátása 2020. március 1. napjától átkerül a Budapest Főváros Kormányhivatalához, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének tervezésekor ezt figyelembe vettük.

Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és a költségvetési szervek az alapító okiratban, a gazdasági társaságok a közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladataikra, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokra nyújtották be költségvetési javaslataikat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok megbontásban. A javaslataikban elkülönítették az előre vállalt kötelezettségeket, valamint az előző évről áthúzódó és folyamatban lévő feladatok forrásigényét.

Teljes körűen áttekintettük az Önkormányzat által ellátott feladatokat. A gazdasági programot a polgármesternek az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell benyújtania a képviselő-testület elé, ezért a 2020. évi költségvetés készítésénél az előző években vállalt feladatokból indultunk ki.

A 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 45/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján, amely szerint „A Képviselő-testület 30.000 E Ft-ot biztosít indokolt esetben a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakában felmerülő váratlan, a működtetéshez szükséges kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében, és felhatalmazza a polgármestert a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a felhasználásra. A felhasználást a 2020. évi költségvetési rendelet előterjesztésekor ismertetni kell.”

A polgármester az alábbi felhasználásról döntött:

- társasházi információs táblák aktualizálása 300 E Ft értékben,

A költségvetési tervezési folyamatban kiemelt szempont volt:

- adósságot keletkeztető ügyletekből származó bevétellel nem számolunk,
- stabil és biztonságos gazdálkodás feltételeinek megteremtése,
- a költségvetési egyensúly biztosítása, és ennek érdekében egyes önként vállalt feladatok megszüntetése vagy finanszírozásának csökkentése,
- a kötelezően ellátandó feladatokhoz szükséges forrás biztosítása,
- elsősorban a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása,
- az előzetes kötelezettségvállalásokra a fedezet biztosítása a szükséges mértékben,

- a polgármesteri programban vállalt feladatok előkészítése.

A beterjesztett költségvetésben a leghangsúlyosabb feladatok: a lakhatás, a köztisztaság, valamint a közbiztonság kérdése. E három sarkalatos ponton kívül fontos cél volt a meglévő intézményhálózat fenntartása és működtetése. A kerületfejlesztés területén elsősorban az előző években megkezdett beruházások, felújítások befejezésével, illetve a folyamatban lévő pályázatok keretén belül vállalt kötelezettségek teljesítésével számoltunk. Új fejlesztésről döntés a 2019. évi maradvány ismeretében várható.

A Bárka Józsefvárosi Színház- és Kulturális Nonprofit Kft. nem számolt el a 2014. évi 178.900 E Ft-os költségvetési támogatással. A jogutód szervezet, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban Zrt.) 2019-ben hiánypótlás keretében benyújtotta az elszámolást a fellelhető dokumentumok alapján. Az elszámolás nem zárult le, várhatóan 60-70 millió Ft visszafizetési kötelezettsége lesz a Zrt.-nek, melyre az Önkormányzat nem képezett tartalékot. A fedezetet a Zrt.-nek a 2019. évi kompenzációs maradványából kell biztosítani.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett:

- bevételi előirányzat összege:	
költségvetési bevétel	18.414.905 E Ft
finanszírozási bevétel	12.467.200 E Ft
- kiadási előirányzat összege:	
költségvetési kiadás	23.963.530 E Ft
finanszírozási kiadás	6.918.575 E Ft

Bevételek

A 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 23.963.530 E Ft, mely a 2019. évi eredeti előirányzatnál – 24.010.687 E Ft – 0,2%-kal alacsonyabb.

A költségvetés nettó főösszegéből az állami támogatás és az adóbevételek 45,3%-ot, a költségvetési maradvány 23,2%-ot, az átvett pénzeszközök 9,3%-ot, a saját működési és felhalmozási bevételek 22,2% tesznek ki. A működési kiadások aránya 73,6%, a felhalmozási, felújítási kiadásoké 26,4%.

Önkormányzat

A költségvetési támogatások és az adóbevételek tervezett előirányzatát részleteiben az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

A központi költségvetési támogatásból származó bevételek a 2019. évhez képest 38.604 E Ft-tal emelkedtek. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 2020-ban nem részesül az önkormányzat támogatásban az egy főre eső adóerő-képesség növekedése miatt, az előző évhez képest 30.169 E Ft-tal csökkent a bevétel.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 41.683 E Ft-tal csökkent az ellátottak létszámának csökkenése miatt.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 31.434 E Ft-tal emelkedett, amit a költségvetési támogatások fajlagos összegének emelkedése okozott.

82.586 E Ft-tal emelkedett a bölcsődék támogatása, egyrészt az ellátottak létszámának emelkedése, másrészt az üzemeltetési támogatásoknak a növekedése miatt.

Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 54.189 E Ft-tal növekedett.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 7.452 E Ft-tal csökkent a szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám miatt.

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása jogcímen 2020-ban nem kap támogatást az Önkormányzat a színházak megváltozott finanszírozása miatt.

Az iparüzési adó bevételt a Fővárosi Önkormányzat rendelet-tervezetének ismeretében terveztük. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletében szereplő iparüzési adó ajánlott tervszáma kerületünk esetében 5.660.097 E Ft, 122.665 E Ft-tal magasabb, mint a beterjesztett költségvetésben szereplő összeg. A különbséget javaslom, hogy csak a 2019. évi maradvány elfogadásakor emeljük be a költségvetésbe, tekintettel a koronavírus jelenleg nem ismert (és az ajánlott tervszám meghatározásakor még nem becsült) gazdasági hatásaira.

A helyi adóbevételeket a 2019. évi tényszámok, a koronavírus várható kockázatainak és az Airbnb-n rövid távra kiadható ingatlanok számának csökkenése figyelembevételével, 2019. évhez képest *mindössze* 85.000 E Ft-tal magasabb összegben terveztük.

Az Önkormányzat működési bevétele nagyobb hányadban lakás- és helyiség bérbeadási bevételekből, közterület-foglalási díjakból, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételekből, valamint parkolási bevételekből realizálódik. Az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási kötelező feladatok működési bevételei a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által megadott adatszolgáltatás alapján kerültek a tervbe, 2019-hez viszonyítva 24.100 E Ft-tal alacsonyabb összegben, melyeket a rendelet tervezet 8-9. mellékletei részleteznek. A lakbérbe és helyiségbérleti díjba történő bérbeszámítás 300.000 E Ft, mely ténylegesen nem jelent bevételt, vele szemben azonos összegben dologi kiadások/karbantartás állnak. A vagyongazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2019. évi díjából 101.600 E Ft visszafizetés szerepel a tervezetben.

A tervezett kamatbevételek összege 5.000 E Ft-tal, a parkolási bevételek összege 84.399 E Ft-tal magasabb, mint 2019-ben. A közterület foglalási bevételek tervezett előirányzata 31.000 E Ft-tal haladja meg a 2019. évi eredeti előirányzatot.

2018-ban kezdődött el a Magdolna-Orczy Negyed Program megvalósítása, összesen 1.407.130 E Ft támogatási előleg érkezett az Önkormányzathoz, ezért a 11604 címen nincs tervezve támogatás, a fel nem használt támogatás maradványként áll rendelkezésre. A DériM projekt TÉR_KÖZ 2018. fővárosi támogatásból valósul meg. A támogatási szerződés aláírása 2020 őszén várható, ezért nem számoltunk ezzel a bevétellel a 11605 címen.

Átvett pénzeszköz címen 235.000 E Ft támogatással terveztünk, 80.000 E Ft-tal magasabb összegben, mint 2019-ben:

- Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi kompenzációból várható visszafizetése 100.000 E Ft,
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. településüzemeltetés, út- és park karbantartás, növényvédelem, köztisztasági feladatok 2019. évi kompenzációból várható visszafizetése 110.000 E Ft,
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok 2019. évi kompenzációból várható visszafizetése 25.000 E Ft.

Az ingatlanok értékesítéséből tervezett bevétel 791.850 E Ft, 1.615.679 E Ft-tal alacsonyabb a 2019-ben tervezettnél. A tervezett elidegenítési bevételeket a rendelet tervezet 9. melléklete részletezi.

Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése 350.300 E Ft előirányzattal szerepel a tervezetben, ami 109.800 E Ft-tal haladja meg a 2019. évi eredeti előirányzatot.

A finanszírozási bevételek között az előző évi költségvetési maradvány 5.548.625 E Ft összegben szerepel a tervben, melyből szabad maradvány 920.752 E Ft (2019-ben 863.348 E Ft), feladattal terhelt 4.627.873 E Ft (2019-ben 3.793.310 E Ft).

Költségvetési szervek

A költségvetési szervek bevételeiket a magasabb szintű jogszabályokban, az önkormányzati rendeletekben, határozatokban meghatározott díjakkal tervezték meg és figyelembe vették az ellátottak számát, valamint az előző évi teljesítési adatokat.

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalon belül a közterület-felügyeleti tevékenység bevétele 35.000 E Ft-tal szerepel a tervben, egyezően a 2019. évi terv adattal.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási bevételeit az előző évhez képest 54.360 E Ft-tal magasabb összegben tervezte, amit a 2019. évi teljesítési adatok támasztanak alá. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a 40102-01 címen 40.000 E Ft általános forgalmi adó visszatérítéssel tervezte. Általánosságban megállapítható, hogy a térítési díjakból származó bevétel - az igénybevevők számának csökkenése miatt - az intézmények esetében csökken.

Összességében a költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) 2019. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 1.902.772 E Ft volt, a 2020. évben a tervezett előirányzat 1.910.447 E Ft, ami 0,4%-os növekedést jelent.

Kiadások

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege a bevételi előirányzattal egyezően 23.963.530 E Ft, mely az előző évi eredeti előirányzatnál – 24.010.687 E Ft – 0,2%-kal alacsonyabb.

Önkormányzati feladatok

Az önkormányzati feladatok tervezése során a Képviselő-testület által előre vállalt kötelezettségeket és a jogszabályi változásokat, valamint az SZMSZ-ben, határozatokban megfogalmazott feladatokat vettük figyelembe.

A **személyi juttatások előirányzata** tartalmazza:

- a tisztségviselők illetményét, költségtérítését a képviselő-testület által elfogadott mértékben, a reprezentáció és a cafetéria összegét,
- a tisztségviselők kereteiből a már ismert szerződések fedezetét,
- a képviselők tiszteletdíját, külső bizottsági tagok díját a képviselő-testület által elfogadott összeggel megegyezően,
- a kitüntetésekhez járó jutalmakat, valamint a kerületi pedagógusok törzsgárda jutalmát,
- a Magdolna Orczy Projekt feladaton a projekt megvalósításához szükséges közreműködők díját,
- a tanácsadói díjakat és a tervtanács tagjainak díjait.

A személyi juttatások 2019. évi eredeti előirányzata 144.432 E Ft volt, a 2020. évi terv 217.329 E Ft. A növekedést egyrészt az okozta, hogy emelkedett a képviselők és külső

bizottsági tagok díjazása, másrészt a tisztségviselők kereteiből a már ismert személyi kiadások tervezése rovatra történt.

A **dologi kiadások előirányzata** tartalmazza az előre vállalt kötelezettségeket, a tartós, vagy határozott időre kötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a vagyonbiztosítási díjat, a perköltségeket, a hatósági eljárások során kötelezően fizetendő díjakat, a tanácsadói díjakat, a szolgáltatások díjait, a piacok üzemeltetési-fenntartási költségeit, a közszolgáltatási szerződés keretében számlaadási kötelezettség mellett ellátott feladatokat és egyéb költségeket. A nagyobb volument képviselő kiadásokat a lakás és helyiséggazdálkodás, a törzsvagyon működtetés, a parkolás-üzemeltetés képezik.

A 11601 cím – törzsvagyon – és a 11602 cím – lakás és helyiséggazdálkodás, elidegenítés –, valamint a 11603-11605 cím – projektek – tervezett kiadásait a rendelet-tervezet 8-12. melléklete részletezi.

A fenti mellékletekben nem részletezett kiadások az alábbiak:

- tisztségviselők és képviselők feladatellátásával kapcsolatos működési költségek pl. telefon használat költsége, internet, reprezentáció,
- az online közvetítés költsége,
- szakértői díjak, a szolgáltatással kiváltott egészségügyi, szociális feladatok díjai, a privatizált házi orvosok rezsiköltségei, lakossági kedvezményes belépő uszodába, szociális segélyekhez kapcsolódó posta-költségek,
- a környezet- és klíma-védelmi feladatok között 8.200 Ft összegben klímavédelmi költségek,
- a parkolás dologi előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségtérítés összege, a befizetendő áfa,
- a térfigyelő kamerarendszer működtetésének költsége, a közterület-használati díjak utáni befizetendő áfa, közterület foglalási bevételből visszafizetendő díj,
- karácsonyi díszkivilágítás költsége,
- a piac előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségtérítés összege, továbbá az Új Teleki téri Piac működtetési, fenntartási költsége,
- a főépítési feladatokon a tervtanács díjazása, térinformatikai rendszer tovább-fejlesztése és egyéb hatósági eljárási díjak,
- a 11706 címen ez előző évekhez hasonlóan a vagyonbiztosítás díja, a per-, a bank-, a szakértői-, és a közbeszerzési eljárások költségei, valamint az Önkormányzat által kötött szerződés alapján a hőszolgáltatási díj és a Szemünk fénye program szolgáltatási díjai, tanácsadói és ügyvédi díjak.

A dologi kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 5.729.009 E Ft, a 2020. évi tervek 5.594.171 E Ft, ami 2,4%-os csökkenést jelent. A gazdasági társaságok 2020. évi kompenzációja minden területen csökkent, az ingatlanértékesítési áfa befizetése 312 millió Ft-tal kevesebb, a projektek keretében ellátott feladatok esetében sem kellett magas dologi kiadásokkal számolni. A gyorsszolgálati, lakóház-karbantartási kiadásokra viszont 170 millió Ft-tal magasabb előirányzatot tartalmaz a betervezett költségvetés, mint 2019-ben.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata a települési támogatásokra nyújt fedezetet. A 2019. évi eredeti előirányzat 136.851 E Ft, a 2020. évi tervezetben 118.200 E Ft. A 2020. évi tervszámából a gyermekétkeztetési támogatás átkerült az intézmény finanszírozásba, mert azt támogatásként utalja tovább az Önkormányzat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére.

A működési célú támogatás államháztartáson kívülre és belülről előirányzata az alábbi szervezetek támogatását tartalmazza:

- 11601-01 cím: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációját, mely az intézményi karbantartási feladatellátásához kapcsolódó költségeket, valamint az uszoda, sportsátor, általános iskolai igazgatók mobilköltségeit foglalja magában,
- 11805 cím: a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2020. évi feladataira a közszolgáltatási szerződés alapján számított kompenzáció összegét,
- a 11105 címen:
 - a) a Turay Ida Színház: 6.845 E Ft önkormányzati támogatást,
 - b) Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 7.263 E Ft támogatást a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetériájának megtérítésére,
 - c) a Karácsony Sándor Közalapítvány 4.000 E Ft működési támogatását és 2.000 E Ft felhalmozási támogatását,
 - d) a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított 7.607 E Ft működési támogatását, mely a 2019. évvel megegyező,
- 11704 címen a területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató házi orvosok munkáját segítő támogatásokat 21.484 E Ft összegben,
- 11404-01 címen a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésének támogatására 130.000 E Ft-ot,
- 11303 címen a más helyi önkormányzatok által kerületi lakos miatt kifizetett köztemetési költségeinek megtérítése 5.000 E Ft összegben,
- 11108-01 címen 5.504 E Ft az iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek megtérítése a Fővárosi Önkormányzat részére,
- a 11201 címen a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás előzetes kötelezettségvállalás összegét, 2.650 E Ft-ot.

A felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként címrend szerint a rendelet tervezet 7. melléklete tartalmazza, melyet tovább részleteznek a 8-12. mellékletek. A 2019-ről áthúzódó feladatok egy része – Corvin Sétány Projekt, Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, Golgota téri Stáció helyreállítása, a VIII. kerület, Magdolna u. 33. szám alatt az addiktológiai rendelő kialakítása, Magdolna-Orczy Negyed Programból a 2019-ben tartalékon tervezett előirányzat feladatra átcsoportosított összege – a 2019. évi költségvetési maradvány terhére van beállítva. Itt szerepel a képviselő-testület által előzetesen vállalt kötelezettségek – általános iskolák sportudvarának felújítása, Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése miatti lakás felújítások, DériM projekt TÉR_KÖZ 2018 pályázat önkormányzati forrásból, a Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése - fedezete. Új feladatként 250.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés önkormányzati lakások felújítására, és 46.000 E Ft-ot takarító gépek beszerzésére.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre és belülről előirányzatát, valamint a kölcsönök nyújtását a rendelet tervezet 7. melléklete részletesen mutatja be.

A társasházak felújításainak támogatására 300 millió Ft fedezetet tartalmaz a költségvetési tervezet. Az otthon-felújítási program folytatására 50.000 E Ft szerepel a tervben. A rendelet tervezet 9. mellékletében részletezett Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítésére 143.000 E Ft bérleti jogviszony megtérítéssel számoltunk, egyéb lakásbérleti jogviszony megváltásra 40.000 E Ft-ot terveztünk. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. iktató rendszerének cseréjét 40.005 E Ft-tal tervezi támogatni az Önkormányzat.

A 2019. évi maradvány terhére került a tervbe a Corvin Áruház műemléki homlokzata felújításának támogatása.

A finanszírozási kiadások előirányzata – költségvetési szervek részére nyújtott irányító szervei támogatás – 6.918.575 E Ft, mely 14.794 E Ft-tal kevesebb a 2019. évi támogatásnál. A felhalmozási támogatás csökkent 196.990 E Ft-tal.

A **tartalékok előirányzatát** a rendelet tervezet 6. melléklete részletezi. Az előző évekhez hasonló nagyságrendű, 132 millió Ft általános működési tartalékot terveztünk az előre nem látható feladatokra, bevétel-kiesésekre. Tartalékot képeztünk a központi költségvetési támogatások év közbeni lemondására, a lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti többlet költségekre, valamint a rendkívüli események költségeire. A civil szervezetek pályázati támogatására tervezett előirányzatok a 2019. évi kereteket 3.000 E Ft-tal haladják meg. A fapótlási és környezetvédelmi céltartalék a 2019-ben előirányzatosított befizetéseket tartalmazza.

A fejlesztési céltartalékon 13.000 E Ft-ot terveztünk házi orvosok eszközbeszerzéseinek támogatására. A Magdolna-Orczy Projekt céltartalék tartalmazza a jelenleg szabad önkormányzati önrész összegét. A parkoló megváltás céltartalék a 2019. december 31-éig előirányzatosított halmozott befizetéseket foglalja magában.

Költségvetési szervek

A költségvetési szervek költségvetésüket az alapító okiratban meghatározott feladatok, valamint az előző években végrehajtott feladatváltások, előzetes kötelezettségvállalások, szakmai jogszabályok figyelembe vételével tervezték meg.

Az Önkormányzat intézményeinek működéséhez tervezett kiadási előirányzat 9.059.368 E Ft, ami 301.752 E Ft-tal magasabb, mint a 2019. évi előirányzat.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a rendelet 13. mellékletében meghatározott engedélyezett létszámra vetítve került megállapításra.

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2019. január 1-jétől 4,5 fővel csökkent 2020. január 1-jére. A költségvetés tervezésénél azonban figyelembe vettük a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszámának 2020. február 1-től 22,5 fővel történő emelését, valamint a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal létszámának 2020. március 1-től történő csökkentését 8 fővel, illetve emelését 4 fővel.

A betervezett költségvetés sem a Polgármesteri Hivatalnál, sem a költségvetési szerveknél nem tartalmaz bérfejlesztést. A személyi juttatás 2020. évi előirányzata 2019-hez viszonyítva a Polgármesteri Hivatal esetében 1,3%-kal, a költségvetési szervek esetében 10,3%-kal magasabb. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a növekedést az okozta, hogy beterveztük a dolgozók rekreációs támogatását, amit a 2019. évi eredeti előirányzat nem tartalmazott. A költségvetési szerveknél a növekedés egyrészt abból adódik, hogy a 2019. évi költségvetés nem tartalmazta a minimálbér és a garantált illetmény-emelés összegét (a tervezés időszakában nem volt ismert), ezért a 2020. évi növekedésben duplán jelenik meg, másrészt emelkedett az engedélyezett létszám, továbbá a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától emelkedett a bölcsődei dolgozók pótléka, ezáltal a keresetek.

A Polgármesteri Hivatal esetében 52.000,- Ft összegű illetményalappal terveztünk.

A tervezett cafetéria keret azonos a 2019. évvel, azaz a Polgármesteri Hivatal esetében bruttó 200 E Ft/fő/év, a költségvetési szervek alkalmazottai esetében bruttó 175 E Ft/fő/év. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a bruttó cafetéria keret szintén 175 E Ft/fő/év összegben szerepel a betöltött létszámra.

A szociális ágazati összevont pótlékot, valamint a bérkompenzációt évközi módosításként emeljük be a költségvetésbe.

Az intézmények költségvetése tartalmazza az Önkormányzat által biztosított keretkiegészítést a 2019. évi keretösszeggel egyezően. A munkaruha és védőruha kerületi szinten egységesen 30.000,- Ft/fő összegben szerepel a költségvetésben.

A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17,5%-kal terveztük egész évre.

Nem terveztük be a betegszabadságot, a táppénz-hozzájárulást, a felmentési időre járó dupla kifizetést, melyek fedezetét évközben a bérmegetakarítás terhére kell biztosítani. Általános normatív jutalom előirányzatot a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

A **dologi kiadások** tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy az előirányzatok egész évben biztosítsák az intézmények alapító okirataiban, szervezeti működési szabályzataiban, ügyrendjükben meghatározott feladatok ellátását, az intézmény működését.

A dologi kiadási előirányzatok összességében 2,7%-kal csökkentek.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzata 67.061 E Ft-tal csökkent.

- nem szerepel benne 2019-ben jelentkező egyszeri kiadás (választás, levéltári átadás, energetikai szakértő, anyakönyvi anyagok kötése, GDPR szabályzat készítés),
- csökkentett összegben került be a karbantartási kiadás, a posta-költség és a telefon-költség összege.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dologi kiadási előirányzata 2,3%-kal növekedett. Emelkedést okoz a Madolna-Orzcy Projekt lebonyolítása, viszont csökkent az egyes címeken tervezett karbantartási kiadás, mert 2019-ben az intézmények egyszeri, jelentős összegű karbantartási keretet kaptak.

Az óvodai, iskolai és a szociális étkeztetés tervezésénél 6%-os áremeléssel számoltunk, ennek ellenére a dologi előirányzat 0,3%-kal csökkent az étkeztést igénybevevők számának csökkenése miatt.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a dologi kiadások előirányzata 20,8%-kal csökkent, mert egyrészt 2019-ben 43.514 E Ft egyszeri karbantartási előirányzat húzódott át 2018-ról, másrészt az intézménynél tervezett pályázati támogatás 2020-ra csökkent. A bölcsődék vezetője javasolta az étkeztetés nyersanyag normájának emelését, mert a jelenlegi norma összegéből nem tudja az előírt minőségi étkeztést biztosítani, ezért 2020. április 1. napjától 22%-os emelkedéssel terveztünk.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tervezett dologi kiadási előirányzata 10,6%-kal növekedett 2019-hez képest, mert a felnőtt háziiorvosi ügyeletet az intézmény látja el 2019. szeptember 1. napjától.

A Napraforgó Egyesített Óvoda dologi előirányzata 21,9%-kal csökkent. Jelentősen, közel 20 millió Ft-tal csökkent a közüzemi díj, mely a 2019. évi teljesítési adatok figyelembe vételével került a tervbe. Az előirányzat teljes körűen tartalmazza a kötelező eszközök pótlásához szükséges fedezetet, valamint 15.000 E Ft-ot az óvodás gyerekek ingyenes úszásoktatására.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatot a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjainak jogszabályban meghatározott mértékű - nem lehet a kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3-10 éves esetében 5%-ánál (1.425,- Ft), 10-14 évesek esetében 13%-ánál (3.705,- Ft) 14 fölöttiek esetében 18%-ánál (5.130,- Ft) - zsebpénze került tervbe.

A felhalmozási, felújítási előirányzatokat feladatonként a rendelet tervezet 7. melléklete részletezi, ezek többségében a működéshez, a feladatellátáshoz szükséges éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére nyújtanak fedezetet.

A költségvetési szervek részére elszámolási és kötött felhasználási céllal jutatott előirányzatokat a rendelet tervezet 14. melléklete mutatja be.

A rendelet tervezet 16. melléklete a zárolt előirányzatokat mutatja be, melynek összege 157.480 E Ft, a zárolást a telek értékesítési bevételek teljesítéséig javaslom.

Összességében megállapítható, hogy a beterjesztett költségvetés 2020-ban biztosítja az Önkormányzat pénzügyi működését és likviditását.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés tervezetét a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak történő kiküldéssel egyidejűleg megküldtük a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok vezetőinek, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, valamint a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanács tagjainak. A határozatok, az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye a képviselő-testületi ülés napjáiig kiosztásra kerül.

A költségvetési mérleg és kimutatások (az előterjesztés mellékletei)

1. A 2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök a likviditást biztosítják, amennyiben a bevételek a tervezett ütemben teljesülnek.

2. Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntéseket számszerűsítve az előterjesztés 2. melléklete ismerteti.

3. A 2020. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés-elengedés, kedvezményes vagy ingyenes helyiséghasználat, helyi adó elengedés, stb.) számszerűsítve az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel függ attól, hogy mennyien részesülnek kedvezményekben.

4. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait az előterjesztés 4/a. számú melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés 4/b. melléklete mutatja be az Áht. 29/A §-ában foglaltak szerint az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

A 4/a. és 4/b. melléklet összeállításánál az előzetes kötelezettségvállalásokat vettük figyelembe, valamint feltételeztük, hogy a központi költségvetési támogatások bevételei nem fognak csökkenni.

Az adóbevételek és a működési bevételek 1%-os növekedésével számoltunk.

B. A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával egyidejűleg javasolt egyéb rendeletek és határozati javaslatok elfogadása

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetben szereplő feladatok végrehajtása érdekében az alábbi költségvetést érintő döntések meghozatala, szerződések módosítása, megkötése indokolt, melyek a határozati javaslatban szerepelnek:

- a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2020. évre 6.000,0 E Ft támogatás biztosítása,
- a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2020. évi vissza nem térítendő működési támogatása, melynek összege azonos a 2019. évi támogatás összegével, összesen 7.607,0 E Ft,
- a 2020. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére 65.000,0 E Ft, a túlszolgálat finanszírozására 65.000,0 E Ft támogatás biztosítása,

- a Belső Tankerületi Központ részére 7.263,0 E Ft támogatás biztosítása a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegének egyéb béren kívüli juttatása címen,
- A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. iktató rendszere cseréjének támogatása 40.005 E Ft összegben,
- A 248/2016. (XII. 01.) képviselő-testületi határozat alapján azon házaspárok részére, akik Józsefvárosban kötötték meg házasságukat és legalább az egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, a 10. (rózsalakodalom), a 20. (porcelánlakodalom), a 25. (ezüstlakodalom), a 30. (gyöngylakodalom), a 40. (rubinlakodalom), az 50. (aranylakodalom), a 60. (gyémántlakodalom), a 70. (kegyelmi lakodalom), a 75. (koronaékszer lakodalom) házassági évfordulójuk alkalmából ajándéksomagot nyújt 4.000,- Ft/pár összegben és az ajándéksomagokra önként vállalt feladatként 2017. évtől határozatlan időre előzetes kötelezettséget vállal 200,0 E Ft összegben az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére. A benyújtott költségvetés nem tartalmaz fedezetet ezen kiadásra, ezért javaslom a határozat visszavonását.
- A 108/2018. (XII.18.) képviselő-testületi határozat alapján 2019. évben és az azt követő években a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. által szervezett Magyarokérdő iskolában dolgozó kísérő tanárok részére 2019-től heti három munkanapra 8.000,- Ft/fő/nap megbízási díjat fizet a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül, oly módon, hogy a Központ részére évente 6.000,0 E Ft támogatást biztosít önként vállalt feladatként. Javaslom a határozatot módosítani oly módon, hogy a kísérő tanárokat a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. fizesse ki nettó 10.000,-/Ft/fő/nap összegben.
- 2020-tól két köztéri takarítógép vásárlását tervezzük, melynek éves üzemeltetési költsége várhatóan 29.280 E Ft, továbbá 4 db köztéri WC üzemeltetése indul el, melynek várható költsége 49.244 E Ft. Javaslom, hogy a képviselő-testület vállaljon előzetes kötelezettséget E két feladat megvalósítására határozatlan időre a közhatalmi bevételek terhére.

II. A betérjesztés indoka

A. Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

B. A 2020. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg meghozandó döntésekről a képviselő-testület dönt.

III. A döntés célja és pénzügyi hatása

A. A rendelet-tervezet betérjesztésével eleget teszünk a jogszabályi előírásoknak, meghatározzuk a 2020. évi gazdálkodás keretszámait és a költségvetés végrehajtásának szabályait.

B. A 2020. évi költségvetési rendelet tervezetben szereplő előirányzatokkal, támogatásokkal kapcsolatos döntések fedezete a rendelet tervezetben szerepelnek.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) és 23. § (5) bekezdésében, a 41. § (6) bekezdésében, 42. § 1. pontjában, a 42. § 2. pontjában, 67. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Áht. 23. §-ában foglaltakon alapul.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező rendeletek és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A 2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve
2. számú melléklet: Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntések számszerűsítve
3. számú melléklet: A 2020. évi költségvetés becsült közvetett támogatásai
- 4/a. számú melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámai
- 4/b. számú melléklet: az Áht. 29/A §-ában foglaltak szerint az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételei
5. számú melléklet: költségvetési támogatások és az adóbevételek tervezett előirányzata

Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló/2020. (.....) önkormányzati rendeletét.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

1. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (II. 27) számú határozata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámairól és a költségvetési évet követő három év várható saját bevételeiről

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján elfogadja az előterjesztés 4/a. számú melléklet szerinti, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait.
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján elfogadja az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti, az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. február 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdasági vezető

2. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének..../2020. (II. 27.) számú határozata az önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatásokról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2020. évre 6.000,0 E Ft támogatást (4.000 E Ft működési, 2.000 E Ft felhalmozási) - önként vállalt feladat – biztosít, és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
2. a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2020. évi vissza nem térítendő működési támogatásának - önként vállalt feladat - összegét a 2019. évi támogatás összegében, azaz összesen 7.607,0 E Ft határozza meg, és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
3. a 2020. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére és a túlszolgálat finanszírozására összesen 130.000,0 E Ft támogatást biztosít és felkéri a Polgármestert a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződést megkötésére.
4. a Belső Tankerületi Központ részére 7.263,0 E Ft támogatás biztosít a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegének egyéb béren kívüli juttatása címen és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
5. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. iktató rendszer cseréjét 40.005 E Ft-tal támogatja és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1.3. pont esetében 2020. március 14., 4-5. pont esetében 2020. március 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdasági vezető, Jegyzői Kabinet Jogi Iroda

3. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2020. (II. 27.) számú határozata 248/2016. (XII. 01.) képviselő-testületi határozat visszavonásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 248/2016. (XII. 01.) számú képviselő-testületi határozatot visszavonja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. február 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Iroda, Szervezési Iroda

4. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2020. (II. 27.) számú határozata a 108/2018. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat módosításáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 108/2018. (XII. 18.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"2019. évben és az azt követő években a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által szervezett Magyarkúti erdei iskolában dolgozó kísérő tanárok részére 2020-tól heti három munkanapra nettó 10.000,- Ft/fő/nap megbízási díjat fizet a Józsefváros Közösségeiért

Nonprofit Zrt. által, oly módon, hogy a Zrt. részére évente 7.778,0 E Ft támogatást biztosít önként vállalt feladatként a közszolgáltatási szerződés keretében.”

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. február 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdasági vezető, Jegyzői Kabinet Jogi Iroda, Szervezési Iroda

5. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2020. (II. 27.) számú határozata előzetes kötelezettségvállalásairól

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

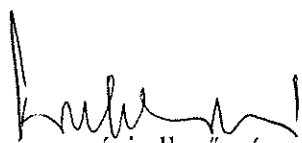
1. előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként 2 db köztéri takarító gép üzemeltetésére évente 29.280 E Ft összegben a közhatalmi bevételek terhére.
2. előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként 4 db köztéri WC üzemeltetésére évente 49.244 E Ft összegben a közhatalmi bevételek terhére.
3. a határozatban foglaltakat 2021-től a tárgyévi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

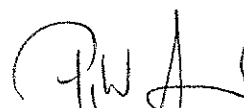
Határidő: 1-2. pont esetében 2020. február 27., a 3. pont esetében a tárgyévi költségvetés készítése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdasági vezető, Költségvetési Ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Iroda, JGK. Zrt.

Budapest, 2020. február 19.



Törvényességi ellenőrzés:
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



Pikó András
polgármester

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési és felhasználási ütemterve

előterjesztés
1.sz. melléklete
ezer Ft-ban

57

Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi önkormányzat összesen előirányzat	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen
01 KIADÁSOK (21+47)	23 963 530	1 857 530	1 857 530	1 857 530	1 857 530	1 930 535	2 097 530	2 037 530	2 197 530	1 877 530	1 877 530	1 906 819	2 608 401	23 963 530
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	17 644 726	1 463 971	1 463 971	1 463 971	1 463 971	1 463 971	1 463 971	1 463 971	1 463 971	1 463 971	1 463 971	1 463 971	1 541 046	17 644 726
03 Személyi juttatás	5 824 366	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	544 366	5 824 366
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 144 428	94 310	94 310	94 310	94 310	94 310	94 310	94 310	94 310	94 310	94 310	94 310	107 018	1 144 428
05 Dolgoi kiadások	7 956 784	663 065	663 065	663 065	663 065	663 065	663 065	663 065	663 065	663 065	663 065	663 065	663 065	7 956 784
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	119 429	9 952	9 952	9 952	9 952	9 952	9 952	9 952	9 952	9 952	9 952	9 952	9 952	119 429
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	2 599 719	216 643	216 643	216 643	216 643	216 643	216 643	216 643	216 643	216 643	216 643	216 643	216 644	2 599 719
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28 717	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 394	28 717
09 Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0													0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 024	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	158 024
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 126 512	177 209	177 209	177 209	177 209	177 209	177 209	177 209	177 209	177 209	177 209	177 209	177 209	2 126 512
12 Működési cél és általános tartalék	286 466	23 872	23 872	23 872	23 872	23 872	23 872	23 872	23 872	23 872	23 872	23 872	23 872	286 466
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	6 318 804	393 560	393 560	393 560	393 560	466 565	633 560	573 560	733 560	413 560	413 560	442 849	1 067 356	6 318 804
14 Beruházások	2 541 515	211 793	211 793	211 793	211 793	211 793	211 793	211 793	211 793	211 793	211 793	211 793	211 793	2 541 515
15 Felújítások	1 971 199	164 267	164 267	164 267	164 267	164 267	164 267	164 267	164 267	164 267	164 267	164 267	164 267	1 971 199
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	1 806 090	17 500	17 500	17 500	17 500	90 505	257 500	197 500	357 500	37 500	37 500	66 789	691 296	1 806 090
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	150 000					10 000	70 000	70 000						150 000
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300												15 300	15 300
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	879 754	17 500	17 500	17 500	17 500	67 505	127 500	127 500	357 500	37 500	37 500	27 500	27 249	879 754
20 Felhalmozási céltartalék	761 036					13 000	60 000					39 289	648 747	761 036
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	23 963 530	1 857 530	1 857 530	1 857 530	1 857 530	1 930 535	2 097 530	2 037 530	2 197 530	1 877 530	1 877 530	1 906 819	2 608 401	23 963 530
22 BEVÉTELEK (47+56)	23 963 530	6 481 148	932 523	1 769 152	3 319 152	932 523	992 523	1 034 373	982 523	1 819 152	3 298 788	932 526	1 469 152	23 963 530
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 272 755	863 331	863 331	1 699 960	3 199 960	863 331	863 331	863 331	863 331	1 699 960	3 229 596	863 334	1 399 960	17 272 755
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	3 631 059	302 588	302 588	302 588	302 588	302 588	302 588	302 588	302 588	302 588	302 588	302 588	302 588	3 631 059
25 Önkormányzatok működési támogatásait	2 019 675	168 306	168 306	168 306	168 306	168 306	168 306	168 306	168 306	168 306	168 306	168 306	168 306	2 019 675
26 Elvonások és befizetések bevételei	0													0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0													0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0													0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 611 384	134 282	134 282	134 282	134 282	134 282	134 282	134 282	134 282	134 282	134 282	134 282	134 282	1 611 384
30 Közhatalmi bevételek	8 873 236	163 371	163 371	1 000 000	2 500 000	163 371	163 371	163 371	163 371	1 000 000	2 529 636	163 374	700 000	8 873 236
31 Működési bevételek	4 522 596	376 883	376 883	376 883	376 883	376 883	376 883	376 883	376 883	376 883	376 883	376 883	376 883	4 522 596
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	245 864	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	245 864
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	245 864	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	20 489	245 864
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 142 150	69 192	69 192	69 192	119 192	69 192	129 192	171 042	119 192	119 192	69 192	69 192	69 192	1 142 150
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0													0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0													0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0													0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0													0
41 Ingatlanok értékesítése	791 850	40 000	40 000	40 000	90 000	40 000	100 000	141 850	90 000	90 000	40 000	40 000	40 000	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
43 Részesedések értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	350 300	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	350 300
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	29 192	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	18 414 905	932 523	932 523	1 769 152	3 319 152	932 523	992 523	1 034 373	982 523	1 819 152	3 298 788	932 526	1 469 152	18 414 905
48 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 548 625	5 548 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 548 625
49 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 088 232	1 088 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 232
50 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0													0
51 Maradvány igénybevétele	1 088 232	1 088 232												1 088 232
52 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	4 460 393	4 460 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 460 393
53 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0													0
54 Maradvány igénybevétele	4 460 393	4 460 393												4 460 393
Előző havi pénzállomány			4 623 617	3 698 609	3 610 230	5 071 852	4 073 839	2 968 831	1 965 673	750 665	692 286	2 113 543	1 139 250	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
 2. sz. melléklete
 ezer Ft-ban

20.

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
A Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézettel felnőtt és ifjúsági fogorvosi ellátásra 2007. évben kötött megbízási szerződése, annak 2009. december 22. napján kelt módosítása alapján évente 18.000 e Ft , határozatlan időtart.	kötelező	18 000,0	18 000,0	18 000,0	549/2009.(12.16.) 174/2010.(V.19.)
Szemünk fénye program (2006-2021)	önként vállalt	24 336,0	24 336,0	0,0	324/2006.(07.06.) 15 év
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél	önként vállalt	305 339,0	305 339,0	305 339,0	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkorin inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Közalkalmazottak foglalkozás egészségügyi ellátása megbízási szerződés Józsefvárosi Szent Kozma EgészségügyiKözpont határozatlan időtart.	kötelező	4 000,0	4 000,0	4 000,0	39/2015.(02.19.)
A Heim Pál Gyermekkorházal gyermekorvosi ügyeleti ellátás tárgyában, 2007. január 1. napjától határozatlan időre kötött feladatátadási szerződés	kötelező	4 680,0	4 680,0	4 680,0	175/2010.(V.19.) 203/2011.(IV.21.)
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020.	kötelező	15 300,0	0,0	0,0	267/2011.(VI.16.)
LÉLEK Program lakásainak felújítására támogatási szerződés az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyidejűleg a támogatási szerződésben foglaltak fenntartása a támogatási időszak lejáratát követően 8 évre, a lakóházműködtetés keretén belül.	önként vállalt	80 915,0	0,0	0,0	491/2011.(XII.15.) 177/2013.(V.08.) 481/2013.(XII.18.)
Józsefvárosi Kártya	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	2 000,0	251/2011.(06.02.) 430/2013.(XII.04.)
Hangos térfigyelő kamerák üzemeltetése határozatlan időre Közterület-felügyelet által	kötelező feladat	360,0	360,0	360,0	294/2013.(VII.17.)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához az önkormányzati támogatás keretösszege 3.500.000,- Ft,a 2021. évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhére 3 millió forint,2022. évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhére 3.500.000,- forint	önként vállalt feladat	3 500,0			211/2015.(IX.17.) 181/2016.(IX.08.) 175/2017. (IX.07.) 75/2018. (X.04.)
Az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálása és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetése 10 éves időtartamra	kötelező feladat	1 593,0	1 593,0	1 593,0	366/2010. (IX. 22.) 151/2013.(V.08.)
Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítása, karbantartása, a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése éves bruttó összegben 25.400 e Ft.	kötelező feladat	25 400,0	25 400,0	25 400,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.) 172/2016. (IX.08.)
A Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozása 10 éves futamidő. lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft. 2023. évre 3.660,0 e Ft	önként vállalt feladat	12 200,0	12 200,0	12 200,0	438/2013.(XII.04.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
 2. sz. melléklete
 ezer Ft-ban

21

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
A Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglaltak alapján a működtetett iskolákban a hűségjutalomra jogosultaknak jutalom és járulékaik 11104 címen.	önként vállalt feladat	1 746,0	1 746,0	1 746,0	479/2013.(XII.18.) 235/2014.(XII.04.) 260/2017.(XII.19)
Lakóépületek energiatakarékos felújítása korszerűsítése 2015-2023.; évente 3100 eft, összesen 29.450,0 e Ft,2024.évben 1.550 e Ft.	önként vállalt feladat	3 100,0	3 100,0	3 100,0	121/2014.(VI.11.)
Polgármester és alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja, költségtérítése és járulékaik	kötelező feladat	54 978,0	54 978,0	54 978,0	133/2019.(XI.07.) 142/2019.(XI.07.)
A képviselők, bizottsági tagok illetménye	kötelező feladat	121 773,0	121 773,0	121 773,0	145/2019.(XI.07.); 167/2019. (XI.28.)
Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és internet szolgáltatás beszerzése - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, 2018-2021.-ig 80.000 e Ft+Áfa/4 év, bruttó 20 000,0 e Ft/év	kötelező feladat	20 000,0	20 000,0	20 000,0	234/2014.(XII.04.) 235/2017.(XII.19.)
A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha évente, 12.700,0 e Ft, veszélyességi pótlék évente 17.236,0 e Ft 2017.május 1-től 2019. szeptember 1-ig a keretösszeg 17.780 e Ft (Palcsák Egyenruházati Kft)	kötelező feladat önként vállalt	35 016,0	35 016,0	35 016,0	248/2014.(XII.04.) 206/2017. (IV.03.) sz. VPB. határozat
A nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, a 4 éves időszakra tervezett összesen felül bruttó 1.111.000 e Ft,2018. évtől határozatlan ideig bruttó 45.411,3 e Ft étkeztetési többlet költség	kötelező feladat	1 152 231,7	1 152 231,7	1 152 231,7	255/2014.(XII.04.) 229/2015.(X.22.) 122/2017. (V.11.)
A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2018. március 1.-től 2021. február 28.-ig	önként vállalt feladat	6 845,0			180/2019.(XII.19.)
KEOP 2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése pályázat, nyertes pályázatok esetén a projektek befejezésének napját követő naptól számított 5 évig a pályázatokban szereplő épületekre évente 1.016,0 Ft	önként vállalt feladat	1 016,0	1 016,0	1 016,0	155/2015.(VI.25.)
Az Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítása 2016-2017-2018. évre vagyonbiztosítása összesen 90.000,0 e Ft, 2019-2021.évre évente 38.000 e Ft)	kötelező feladat	38 000,0	38 000,0		220/2015. (X.22.) 172/2016.(IX.08.) 66/2018. (X.04.)
Az Új Teleki téri Piac karbantartása, kártevőirtása valamint tűzoltó készülékek és berendezések felülvizsgálata 2016-tól 2020-ig, évenként bruttó 3.647,4 e Ft	kötelező feladat	3 647,4	0,0	0,0	220/2015. (X.22.)
A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításra vonatkozó 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása évenként bruttó 5.175,0 e Ft, 5 évre 25.875,0 e Ft	kötelező feladat	5 175,0	0,0	0,0	220/2015. (X.22.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többleves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
2. sz. melléklete
ezer Ft-ban

2-2

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
A jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátása(pl.: szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátása, évente 1.500,0 e Ft	államigazgatási feladat	1 500,0	1 500,0	1 500,0	248/2015. (XII.03.)
Az Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért Közalapítvány 1 db Suzuki SX4 1.6 GLX típusú személygépkocsi határozatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, 2016. évre 920,0 e Ft, 2017. évtől évente 630,0 e Ft	önként vállalt feladat	630,0	630,0	630,0	248/2015. (XII.03.)
Az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatokat 2016. január 1-jétől a Rév8 Zrt. útján látja el.Az Önkormányzat költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal 2016. évre 108.142,1 e Ft összegben, 2017-től 2020-ig évente 119.642,2 e Ft összegben.	önként vállalt feladat	119 642,2	0,0	0,0	277/2015. (XII.03.)
A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért közalapítvány támogatása 3-3 fős kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagok díjazása címen 50 eFt/fő/hó+járulék, határozatlan időre 2017-től évente 4.572,0 e Ft.	önként vállalt feladat	4 572,0	4 572,0	4 572,0	68/2016.(IV.07.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamoddellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E, F-H, fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak keresetkiegészítése határozatlan időre 2017. évtől évente, kifizetői járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft.	önként vállalt feladat	33 860,2	33 860,2	33 860,2	90/2016. (IV.21.) 108/2018. (XII.18.)
A JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig szóló kereset-kiegészítése 98.517,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	98 517,0	98 517,0	98 517,0	109/2016.(V.05.)
A JKN Zrt.-vel kötött 2016. évi közszolgáltatási szerződés módosítása, a kompenzáció összege 2.508,0 e Ft, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére nyári szünidei étkeztetés igénybevételére	önként vállalt feladat	2 508,0	2 508,0	2 508,0	109/2016.(V.05.)
A Bauer S. u. 4. fszt. 2. szám alatti helyiségben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségei határozatlan időre évente 168,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	168,0	168,0	168,0	113/2016.(V.05.)
A JGK Zrt.-nek az Új Teleki téri Piaccaal kapcsolatos feladatok 2016. június 2-től történő átvétele,tartós működési kötelezettség, évente 6.421,6 e Ft összegben (1 fő létszám bővítés miatt JGK közszolg.szerz.)	kötelező feladat	6 421,6	6 421,6	6 421,6	127/2016.(VI.02.)
A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás 2017. évtől tartós, évente 40.084,0 e Ft	önként vállalt feladat	40 084,0	40 084,0	40 084,0	127/2016.(VI.02.)
A háziorvosi rendelők karbantartása és rezsiköltség térítése 2017. évtől 2026. december 31. napjáig évente bruttó 25.000,0 e Ft	önként vállalt feladat	25 000,0	25 000,0	25 000,0	150/2016.(VI.02.)
Eredményes pályázat esetén a projekt befejezésének napjától számított 5 évig vállalja, hogy épületenergetikai szakértő igénybe vételével, 5 évre 2.540 e Ft-ra, azaz 2018-tól évente 508 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal	önként vállalt feladat	508,0	508,0	508,0	159/2016.(VIII.25.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
 2. sz. melléklete
 ezer Ft-ban

23

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
VEKOP-6.2.1-15 pályázat "Magdolna-Orczy Negyed szociális városrehabilitációs program" saját forrás az Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek terhére a 2017. évi kv-ben 67.500,0 e Ft összegben, a 2018. évi kv-ben 90.500, e Ft összegben, a 2019. évi kv-ben 36.749,0 e Ft összegben, a 2020. évi kv-ben 34.251,0 e Ft összegben, a 2021. évi kv-ben 19.000,0 e Ft összegben.	önként vállalt feladat	34 251,0	19 000,0		161-166/2016.(VIII.25.) 7. pontját módosítja az 53/2018. (VII.16.), 91/2018. (XI. 29.) hat.
A Józsefvárosban adományozható kitételesekről szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt, határozatlan időre évente 4.000 e Ft biztosítása	önként vállalt feladat	4 000,0	4 000,0	4 000,0	191/2016.(IX.15.)
Az önkormányzat 2017. évtől tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a parkolás bővítés miatt várhatóan bruttó 76.000,0 e Ft díjbevételekre, 7.776,0 e Ft visszaigényelt áfa bevételre, 52.733,1 e Ft költségre, melyből a közszolgáltatási díj összege 36.575,6 e Ft, az áfa befizetés összege 16.157,5e Ft.(JGK. közszolg.szerz.)	kötelező feladat	52 733,1	52 733,1	52 733,1	203/2016. (X.06.)
ÉLETMENTŐ PONT" Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által történő üzemeltetése 2017. évtől évente 5.000,0 e Ft összegben	önként vállalt	5 000,0	5 000,0	5 000,0	219/2016.(XI.10.)
A Belső-Pesti Tankerületi Központ 2017. évtől évente 12.775 e Ft összegű támogatása határozatlan időre, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ további foglalkoztatása esetén a cafetéria juttatás biztosítása, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet biztosít rá.	önként vállalt feladat	12 775,0	12 775,0	12 775,0	230/2016.(XII.1.)
Az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentesen adathordozó 1.000, e- Ft összegben 2017. évtől határozatlan időre	önként vállalt feladat	1 000,0	1 000,0	1 000,0	247/2016.(XII.1.)
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 2013. július 25. napján kötött Használatba adási szerződés alapján 2016. december 01. napjától (Bezerédi u.3.Bezerédi u.5.)közműdíjak, közös ktg. költsége, 2017-től határozatlan időre évente 1.092,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	1 092,0	1 092,0	1 092,0	251/2016.(XII.1.)
Hátralékkiegyenlítő támogatás 2018. évtől határozatlan időre évente 15.000,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	15 000,0	15 000,0	15 000,0	54/2017. (III.09.)
Az Új Teleki téri Piac őrzési feladatai	kötelező feladat	44 196,0	44 196,0	44 196,0	180/2019.(XII.19.)
A Szomszédsági Házfelügyelői tevékenység ellátása 2017. április 1-től JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés keretében	önként vállalt feladat	2 295,1	2 295,1	2 295,1	74/2017. (III.09.)
A Polgármesteri Hivatalban a megaportál kiváltására évente bruttó 700,0 e Ft, a Shear point dokumentumok párhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzésre évente bruttó 500,0 e Ft határozatlan ideig	kötelező feladat	1 200,0	1 200,0	1 200,0	89/2017. (IV.13.)
A Gutenberg tér 3. szám alatti helyiségben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségei határozatlan idő, évente 360,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	360,0	360,0	360,0	100/2017. (IV.13.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
2. sz. melléklete
ezer Ft-ban

24

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
Az Önkormányzat fenntartásában lévő, vagy 2016. december 31-ig általa működtetett oktatási-nevelési intézménybe járó gyermek, vagy az Önkormányzat fenntartásában lévő gyermekjóléti intézmény ellátottja, vagy az Önkormányzat fenntartásában működtetett Biztos Kezdet Gyerekházat igénybe vevő gyermek, a gyermekkel együtt táborozó közeli hozzátartozói és gyámja számára - természetbeni juttatás formájában - ingyenesen biztosítja a magyarkúti intézményi táboroztatást a 2018. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére	önként vállalt feladat	1 770,0	1 770,0	1 770,0	117/2017. (V.11.)
Térfigyelő kamerák működtetése határozatlan időre 2018-tól évente 1.200,0 e Ft összegben	kötelező feladat	1 200,0	1 200,0	1 200,0	154/2017. (VI.08.) 235/2017.(XII.19.)
A Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében évenként bruttó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal	kötelező feladat	2 500,0	2 500,0	2 500,0	175/2017. (IX.07.)
Az önkormányzat folytatja a „Szűrő Szombat” elnevezésű programot,2018. évtől előzetes kötelezettséget vállal	önként vállalt feladat	3 000,0	3 000,0	3 000,0	190/2017.(IX.07.)
A Hungária krt. 16. fsz.3.4. szám alatti helyiségekben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségei 2018. évtől határozatlan időre évente 181,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	181,0	181,0	181,0	192/2017. (IX.07.)
A Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítására együttműködési megállapodást köt a Budapest VIII. kerület, Delej u. 51. szám alatti Társasházzal , 1.606,3 e Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés terhére	önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	212/2017. (X.19.)
A JSZSZGYK engedélyezett álláshelyeinek számát 2 álláshellyel (1 álláshely családgondozó, 1 álláshely műszaki ellenőr, koordinátor) megemeli 2018. január 1-től, a 2018. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére 2018. évre 7.823,2 e Ft, 2019-től évente 8.502,6 e Ft összegben	kötelező feladat	8 502,6	8 502,6	8 502,6	213/2017. (X.19.)
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak hűségjutalma 2018. évtől bruttó 254.400 Ft,	önként vállalt feladat	254,4	254,4	254,4	214/2017. (X.19.)
Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gyermekfelügyeleti támogatást biztosít határozatlan időre 2017-ben 160,0 e Ft, 2018. évtől évente 3.360,0 e Ft-összegben	önként vállalt feladat	3 360,0	3 360,0	3 360,0	221/2017. (X.19.)
A lakosság szabad internet hozzáféréseinek biztosítása határozatlan időre	önként vállalt feladat	9 967,0	9 967,0	9 967,0	235/2017. (XII.19.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszáma 2018. június 1-jétől – önként vállalt feladat – 1 fő gyógypedagógus álláshely, valamint – kötelező feladat – 9 fő dajka álláshely határozatlan időre évente önként vállalt feladatként 7.582 e Ft összegben, valamint kötelező feladatként 23.294 e Ft összegben	önként vállalt, kötelező feladat	30 876,0	30 876,0	30 876,0	29/2018 (V.03.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának 2 fővel történő emelése határozatlan időre	önként vállalt feladat	10 116,0	10 116,0	10 116,0	29/2018. (V.03.)
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalap emelése határozatlan időre	kötelező feladat	151 574,0	151 574,0	151 574,0	29/2018. (V.03.)

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
 2. sz. melléklete
 ezer Ft-ban

57

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozóinak bérfejlesztése határozatlan időre	önként vállalt feladat	20 387,0	20 387,0	20 387,0	29/2018. (V.03.)
30 fő házfelügyelő foglalkoztatására tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre kötelező feladatként évente 3.175 e Ft összegben	kötelező feladat	3 175,0	3 175,0	3 175,0	29/2018. (V.03.)
A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit folytatása a 2019-2020. évekre évenként bruttó 254,0 e Ft	önként vállalt feladat	254,0	0,0	0,0	52/2018. (VII.16.)
TÉR_KÖZ 2016 Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása c. projekttel kapcsolatos park fenntartási költségei	kötelező feladat	2 531,0	2 531,0	2 531,0	110/2017. (V.11.) 252/2017. (XII.19.) 02/2018. (VI.29.)
TÉR_KÖZ 2016 Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása c. projekttel kapcsolatos 3 db térfelügyelő kamera fenntartási költsége	kötelező feladat	500,0	500,0	500,0	110/2017. (V.11.) 252/2017. (XII.19.) 92/2018. (XI.29.)
Közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására vonatkozó TÉR_KÖZ 2018 pályázat „B” programjára benyújtott Józsefvárosi Közösségi Egészségmegőrző Program (JóKözEg Program) című pályázati cél megvalósítása, nyertes pályázat esetén 21.179.983,- Ft önrész, működtetésére évente 2.000.000,- Ft a projekt lezárását követő 5 évig	önként vállalt feladat	2 000,0	2 000,0	2 000,0	54/2018. (VII.16.)
Vezetői megbízás Koscsóné Kolkopf Judit részére a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékben 2019-től határozatlan időre 2.521,0 e Ft	kötelező feladat	2 521,0	2 521,0	2 521,0	59/2018. (VII.16.)
Pénzügyi Integrált Rendszer karbantartására vonatkozó szerződés megkötése (2019-2020) Önkormányzat	kötelező feladat	1 951,0	0,0	0,0	89/2018. (XI.29.)
Települési támogatások emelése 2019-től határozatlan időre	önként vállalt feladat	29 500,0	29 500,0	19 500,0	96/2018. (XI.29.); 101/2019. (VII.04.) 2. pont
Hungária körút 18. szám alatti orvosi rendelő helyiség bérleti szerződés (2019-2034) működési bevételek terhére		7 527,0	7 527,0		21/2019.(II.21.)
A kerület parkjainak fenntartása, a közterületek tisztaságának biztosítása érdekében (2020-2021)		317 500,0	317 500,0		27/2019.(II.21.) 8. pont
A kerületi rossz műszaki állapotú járdák felújítása (2020-2021)		127 000,0	127 000,0		27/2019.(II.21.) 8. pont
Bankköltség Önkormányzat és költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a helyi adóbevételek terhére		63 000,0	0,0		27/2019.(II.21.) 9. pont
TÉR_KÖZ 2016 Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III.		189 493,0			27/2019.(II.21.) 11. pont
Golgota téri 14 Stáció fenntartása 5 évig (2020-2025)		500,0	500,0		38/2019.(II.21.) 3. pont
Közzétett megbízotti iroda közüzemi költségének fedezete (Práter u. 69.)		250,0	250,0		58/2019. (IV.30) 1. pont
JGK Zrt. - Közbeszerzési eljárás lefolytatása gyorsszolgálati feladatok ellátására /Önkormányzat tulajdonát képező lakó-és üzemi épületek és egyéb funkciójú helyiségek, háziorvosi rendelő, valamint a költségvetési szervek/ (2020-2022)		500 000,0	500 000,0		69/2019. (IV.30.) 2. pont
Felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatok ellátása a JEK székhelyén (2020-2023).		50 136,0	50 136,0		69/2019. (IV.30.) 3. pont /módosította a 124/2019. (VIII.22.) 4. d) ponttal/
Tömő u. 23/a és 23/b. ingatlanok kiürítése érdekében.		193 000,0	0,0		69/2019. (IV.30.) 7. pont

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Előzetes és többéves
kötelezettségvállalás

előterjesztés
 2. sz. melléklete
 ezer Ft-ban

26

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2020.év	2021.év	2022.év	határozat szám/ megjegyzés
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat- önrész biztosítása (Szeszgyár u.- Baross u.- Visi I. u. közötti szakasza útburkolatának felújítása)		30 000,0	0,0		72/2019. (IV.30.) 1. pont
Országzászló fentartása (Vajda Péter u.)		50,0	50,0		74/2019. (IV.30.) 3. pont
Közétkeztetés biztosítása a nevelési-oktatási és a szociális intézményekben		1 075 718,0	1 075 718,0		89/2019. (IV.30.) 4. pont
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Általános Iskola, valamint a Losonci Téri Általános Iskola sportudvarának felújítása		72 003,0			94/2019. (VI.17.) 4. pont
Józsefváros lakosságának Szolgálatában elismerés fedezete		19 000,0	19 000,0		97/2019. (VII.04.) 2. pont
Játszótér fenntartási költsége (Német utca 12.)		1 320,0	1 320,0		99/2019. (VII.04.) 3. pont
Blaha Lujza tér felújítása projekt (Somogyi B. utcában elektromos hálózat átalakítása)		21 000,0			1036/2019. (VII.04.) 4. pont
Corvin Sétány projekt		733 341,0			106/2019. (VII.04.) 3. pont
JKN Zrt. Tanodai program működtetésével kiegészül a közszolgáltatási szerződés	önként vállalt	968 958,0	968 958,0		100/2019. (VII.04.) 3. b) pont
Jogi tanácsadó megbízása (Önkormányzat)	önként vállalt	9 144,0	9 144,0	9 144,0	169/2019. (XI.28.) 3. pont
Közbeszerzési tanácsadó megbízása	önként vállalt	11 430,0			169/2019. (XI.28.) 3. pont
Jogi tanácsadó megbízása (Hivatal)	önként vállalt	9 144,0	9 144,0	9 144,0	179/2019. (XII.19.)
Ingyenes jogi tanácsadás a kerületi lakosok részére	önként vállalt	6 878,0	0,0	0,0	180/2019. (XII.19.) 5. pont
összesen		7 140 976,3	5 568 350,7	2 409 055,7	

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéshez
a becsült közvetett támogatások bemutatása**

*előterjesztés
3.sz. melléklete
ezer Ft-ban*

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. év tervezett	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2	Ellátottak méltányossági alapon történő elengedése		
3	Késedelmi pótlékból és bírságokból biztosított mentesség (adók)	365	
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	Építmény adóból biztosított kedvezmény mentesség *		
7-ből biztosított kedvezmény mentesség *		
8-ből biztosított kedvezmény mentesség *		
9	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény		
10	Gépjármű adóból biztosított mentesség		
11	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény mentesség		
12	Eszközök hasznosítása után kedvezmény mentesség		
13	Egyéb kedvezmény (közterületfoglalás, parkolás elengedés)		591 825
14	Egyéb kölcsön elengedése		
15	Gondnoki lakás lakbér kedvezménye		
16	Társadalmi szociálpolitikai juttatás visszafizetés elengedése		
17	Lakásbérleti díjkedvezmény		
18	Helyiségbérleti díjkedvezmény	55 000	
19	Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény		120 000
20	Ingyenes szolgáltatás, eszköz biztosítás		
	Összesen	55 365	711 825
	Mindösszesen		767 190

Előirányzat megnevezése	2020. év eredeti terv	2021. év	2022. év	2023. év
01 KIADÁSOK (21+48)	30 882 105	26 195 749	26 314 904	26 580 205
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	17 644 726	17 274 050	17 449 394	17 590 466
03 Személyi juttatás	5 824 366	5 853 488	5 882 755	5 912 170
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 144 428	1 112 163	1 117 724	1 123 312
05 Dologi kiadások	7 956 784	7 762 747	7 840 374	7 918 778
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	119 429	143 315	149 286	155 258
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	2 599 719	2 402 338	2 459 255	2 480 947
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28 717	30 000	30 000	30 000
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 024	160 000	160 000	160 000
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 126 512	2 147 777	2 169 255	2 190 947
12 Működési cél és általános tartalék	286 466	64 561	100 000	100 000
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	6 318 804	1 981 699	1 856 510	1 911 049
14 Beruházások	2 541 515	100 000	100 000	100 000
15 Felújítások	1 971 199	933 699	808 510	863 049
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	1 806 090	948 000	948 000	948 000
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	150 000	200 000	200 000	200 000
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	879 754	100 000	100 000	100 000
20 Felhalmozási céltartalék	761 036	648 000	648 000	648 000
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	23 963 530	19 255 749	19 305 904	19 501 515
22 BEVÉTELEK (47+56)	30 882 105	26 194 744	26 313 889	26 579 179
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 272 755	17 240 785	17 429 168	17 619 768
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	3 631 059	3 683 483	3 736 754	3 790 887
25 Önkormányzatok működési támogatásai	2 019 675	2 039 872	2 060 270	2 080 873
26 Elvonások és befizetések bevételei	0			
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0			
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0			
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 611 384	1 643 612	1 676 484	1 710 014
30 Közhatalmi bevételek	8 873 236	8 959 480	9 048 914	9 139 246
31 Működési bevételek	4 522 596	4 567 822	4 613 500	4 659 635
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	245 864	30 000	30 000	30 000
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0			
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	245 864	30 000	30 000	30 000
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 142 150	1 100 000	950 000	950 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	300 000	300 000	300 000
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0			
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0			
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	300 000	300 000	300 000
41 Ingatlanok értékesítése	791 850	500 000	500 000	500 000
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	350 300	300 000	150 000	150 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	300 000	150 000	150 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	18 414 905	18 340 785	18 379 168	18 569 768
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 918 575	6 940 000	7 009 000	7 078 690
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 849 654	6 900 000	6 969 000	7 038 690
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 849 654	6 900 000	6 969 000	7 038 690
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	68 921	40 000	40 000	40 000
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	68 921	40 000	40 000	40 000
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	12 467 200	7 853 959	7 934 721	8 009 411
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	7 937 886	7 165 959	7 246 721	7 321 411
58 Központi, irányítószervi támogatás	6 849 654	6 900 000	6 969 000	7 038 690
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	265 959	277 721	282 721
61 Maradvány igénybevétele	1 088 232			
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	4 529 314	688 000	688 000	688 000
63 Központi, irányítószervi támogatás	68 921	40 000	40 000	40 000
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
64 Maradvány igénybevétele	4 460 393	648 000	648 000	648 000

Kimutatás a stabilitási törvény szerinti önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről a 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

ezer forintban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Bevételek				
Helyi adóból származó bevétel	8 817 432	8 905 606	8 994 662	9 084 609
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 860 564	3 937 775	4 016 531	4 096 861
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevételek	18 504	18 874	19 252	19 637
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
Bevételek összesen:	12 696 500	12 862 256	13 030 445	13 201 107
Kiadások				
Hitel, kölcsön	0	0	0	0
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0
Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0

Megnevezés	Mutatószám	Összeg Ft-ban	Összeg e Ft-ban	megjegyzés
Költségvetési támogatások				2019. évi lakosságszám: 71.253 fő
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		2 019 674 764	2 019 675	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		0	0	
Önkormányzati hivatal működési támogatása		0	0	adóerőképesség Ft/fő összeggel kalkulálva
- önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után			0	
Településüzemeltetés támogatása	0,0	0	0	
- zöldfelület	0,0	0	0	
- közvilágítás	0,0	0	0	
- közutak fenntartása	0,0	0	0	
- egyéb önkormányzati feladatok/2019. évi decemberi bérkompenzáció	0,0	0	0	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0,0	0	0	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		805 530 850	805 531	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		687 676 850	687 677	
- óvodapedagógusok elismert létszáma és bértámogatása	106,9	467 313 350	467 313	
- kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadásokhoz				
alapfokozatú végzettségű	46,0	23 501 200	23 501	
mesterfokozatú végzettségű	3,0	2 462 300	2 462	
- nevelő munkát segítők elismert létszáma és bértámogatása	81,0	194 400 000	194 400	
Óvodai működtetési támogatás		117 854 000	117 854	
- gyermekek teljes idejű óvodai nevelése gyermeklétszám	1210,0			
- működési támogatás	0,0	117 854 000	117 854	
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		1 184 930 184	1 184 930	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	adóerőképesség Ft/fő összeggel kalkulálva
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		200 915 960	200 916	
- család és gyermekjóléti szolgálat	9,15	31 110 000	31 110	
- család és gyermekjóléti központ	10,15	33 495 000	33 495	
- szociális étkeztetés	561,0	36 666 960	36 667	
- házi segítségnyújtás, ezen belül			0	
szociális segítség	6,0	150 000	150	
személyi gondozás	64,0	21 120 000	21 120	
- időskorúak nappali ellátása	260,0	49 400 000	49 400	
- fogyatékos személyek nappali ellátása	16,0	11 024 000	11 024	
- pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátása	50,0	17 950 000	17 950	
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		451 150 000	451 150	
- elismert felsőfokú szakmai dolgozók bértámogatása	26,0	114 894 000	114 894	
- elismert középfokú szakmai dolgozók bértámogatása	62,0	185 566 000	185 566	
- bölcsődei üzemeltetési támogatás		150 690 000	150 690	adóerőképesség Ft/fő összeggel kalkulálva
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		35 955 954	35 956	
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		115 813 520	115 814	
- időskorúak átmeneti otthona	19,5			
elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5,0	19 290 200	19 290	az ellátotti létszám korrekciója miatti csökkentés
intézményi üzemeltetési támogatás		22 277 161	22 277	
- gyermekek átmeneti otthona	8,5			
elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2,0	7 716 080	7 716	
intézményi üzemeltetési támogatás		9 379 857	9 380	
- családok átmeneti otthona	28,8			
elismert szakmai dolgozók bértámogatása	6,0	23 148 240	23 148	
intézményi üzemeltetési támogatás		34 001 982	34 002	
Intézményi gyermekétképzés támogatása		380 362 015	380 362	
ebből elismert dolgozók bértámogatása	50,83	111 826 000	111 826	

Megnevezés	Mutatósám	Összeg Ft-ban	Összeg e Ft-ban	megjegyzés
üzemeltetési támogatása		268 536 015	268 536	2019.évi adat, a gyereklétszám csökkent 150 fővel
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2571,0	732 735	733	mutatósám: adagszám
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		29 213 730	29 214	
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	71 253	29 213 730	29 214	
Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása				
ADÓBEVÉTELEK		8 835 936 000	8 835 936	
- iparüzési adó	0,0	5 537 432 000	5 537 432	
- építményadó	0,0	2 500 000 000	2 500 000	
- telekadó	0,0	45 000 000	45 000	
- idegenforgalmi adó	0,0	450 000 000	450 000	
- kommunális adó	0,0	100 000 000	100 000	
- gépjárműadó	0,0	185 000 000	185 000	éves tervezett bevétel 40%-a önkormányzat forrása
- késedelmi pótlékok, mulasztási bírságok	0,0	18 504 000	18 504	ebből iparüzési 11.390 e Ft
MINDÖSSZESEN	0,0	10 855 610 764	10 855 611	

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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 költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, képviselő-testület bizottságai, polgármesteri hivatal, jegyző), az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) költségvetési szerv: a polgármesteri hivatal, az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,

b) gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot lát el és önkormányzati tulajdonban áll,

c) kisösszegű szolgáltatás és eszközbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értéke a 100 E Ft-ot nem haladja meg.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	18.414.905 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadási főösszegét	23.963.530 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	5.548.625 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

bevételi főösszegét	17.272.755 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	17.644.726 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	1.088.232 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

bevételi főösszegét	1.142.150 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	6.318.804 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	4.460.393 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az 2. § (1) bekezdés szerinti –5.548.625 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege, mely összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszírozz.

(5) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, ezért ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

3. § A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok megbontását címenként, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok megbontását kötelezően ellátott, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatokra a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A 4. melléklet mutatja be a 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokon belül a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési egyenleg), felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási egyenleg) szerinti bontásban.

(4) Az előző évi költségvetési maradvány előirányzatát feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A működési cél és általános tartalékok, a felhalmozási céltartalékok előirányzatát kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és a tartalékok előirányzatának átcsoportosítására vonatkozó hatásköröket a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat beruházási előirányzatait feladatonként, a felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatait címenként a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzati törzsvagyong karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait kötelezően ellátott, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az üzleti vagyongnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A projektek bevételi és kiadási előirányzatait kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 10-12. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát, foglalkoztatási jogviszonyuk, kötelezően ellátott, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban és az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatait címenként a 14. melléklet tartalmazza.

(12) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatát a 15. melléklet tartalmazza

(13) A zárolt előirányzatokat a 16. melléklet tartalmazza.

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, az önkormányzat könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a költségvetési szerv könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előiránnyal e rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. § (1) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek az előírt bevételek, és a költségvetésben tervezett költségvetési bevételek beszedésére, jogosultak a finanszírozási bevételek teljesítésére, továbbá jogosultak a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére a kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására és a szakmai alaptevékenységére használhatja fel az e rendeletben megállapított irányító szervei támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat.

(3) A költségvetési szerv, a gazdasági társaság a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzügyi teljesítése 2020. december 31-ig, de legkésőbb következő év június 30-ig, a projektek esetén legkésőbb a projekt megvalósításának napjáig megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható.

(4) A kiadásokat a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kell teljesíteni, a kötelezettségvállalásokban a kifizetés ütemét a bevételek teljesítési üteméhez kell igazítani. A jóváhagyott kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(5) A bevételi előirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A bevételi előirányzatot a költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó hatáskörök figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak, vagy jogszabály, vagy az irányító szerv további feladatot határoz meg.

(7) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, és ha az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a

szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A költségvetési szerv saját hatáskörében jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az a kötelező feladatellátást, működést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(9) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a jóváhagyott bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet havonta felül kell vizsgálni és azokat a polgármester hagyja jóvá.

7. § A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági (államigazgatási) feladatokkal, valamint a közterület-felügyeleti tevékenységgel, kerékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

8. § (1) A költségvetési szervek – a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ és a Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigényléséből befolyt bevételeiket nem használhatják fel, azok a 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület év közbeni döntésével elvonásra kerülnek.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat, valamint az ellátottak étkeztetési költségeit, az ellátottak juttatásait egyenlítik ki.

(3) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül:

a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórát,

b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,

c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,

d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi és hűségjutalmat,

e) az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást – betegszabadság és táppénz-hozzájárulás -,

f) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórát,

g) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat fizethetnek ki.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezetője:

a) rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a foglalkoztatottak részére (célfeladat) – különösen anyakönyvezetők, éjszakai ellenőrzés, projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, hátralékbehajtás, egyéb -, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozhat meg, melynek fedezetét vagy a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, vagy a személyi juttatások előirányzata évközi megtakarítása biztosítja,

b) előre meghatározott feltételek szerint közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő köztisztviselőt – teljesítményértékelés alapján – teljesítményösztönző juttatásban részesítheti a személyi juttatások előirányzata évközi megtakarításának terhére.

(5) Az e rendeletben meghatározottakon kívül a költségvetési szervek normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegtakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(6) A költségvetési szervek bérmegtakarításából nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(7) A bérmegtakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem tervezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom és a külön helyi szabályzat alapján fizetendő hűségjutalom kifizetésének költségvetési fedezetéről költségvetési előirányzat módosítással egyidejűleg az általános tartalék terhére átruházott hatáskörben a polgármester dönt, figyelemmel e rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra.

(8) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat éves eredeti előirányzatának 15%-ánál.

(9) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak.

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek szabad és feladattal terhelt maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A szabad költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) az önkormányzati költségvetésből céljelleggel rendelkezésre bocsátott összeg maradványa,
- c) az évközben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,
- d) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2019. évi költségvetési maradványt a maradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2019. évben vállalt kötelezettségekből áthúzódó kifizetésekre, feladatokra fordíthatják, kivéve a projekteket, melyek esetében a projektre jóváhagyott előirányzatok erejéig használhatják fel. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

10. § A költségvetési szerv engedélyezett létszáma nem léphető túl, annak módosításáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

11. § A költségvetési szervek a céljellegű előirányzatokat kizárólag a jóváhagyott célra használhatják fel, a céltól eltérő felhasználásról a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv köteles a céljellegű előirányzatokról és azok felhasználásáról számvitelileg olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az elszámolást és az ellenőrzést.

12. § A zárolt előirányzatok a polgármester döntéséig nem használhatók fel. A polgármester döntését megelőzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a zárolt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását és költségvetését nem veszélyezteti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül zárolhat.

13. § (1) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptervekenység ellátásra irányul, költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár és önrészt nem igényel.

(2) A képviselő-testületi döntést nem igénylő pályázat esetében a költségvetési szervek vezetői, a gazdasági társaságok vezetői – közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok esetében - a polgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pályázati támogatás kizárólag a pályázat megvalósítására fordítható.

(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a támogatási szerződéssel összhangban, legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépését követően kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni.

14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatai előirányzatmódosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság, vagy pályázati támogatások felhasználása eredményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni a költségvetési előirányzat módosítására, átcsoportosítására, vagy kezdeményezni a költségvetési előirányzat azonnali módosítását, átcsoportosítását.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a gazdasági társaság vezetője köteles kezdeményezni a költségvetési előirányzat/kompenzáció/költségtérítés azonnali módosítását, átcsoportosítását.

15. § Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget kizárólag a képviselő-testület - kivéve a jogszabályon, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben, ha az az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és a vállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

16. § (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetési előirányzatok csökkentésre, törlésre, vagy zárolására.

(2) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévente a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulásáról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a tartozás rendezésére.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról, annak okáról, alakulásáról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a behajtás érdekében.

(4) A költségvetési szervek vezetői nettó 200 ezer Ft feletti szerződéseket a polgármester előzetes engedélye alapján köthetnek.

(5) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17. § (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:

polgármester	2.000 ezer Ft,
alpolgármester	800 ezer Ft/fő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősorban a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatások nyújtására használható fel.

18. § (1) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi cafetéria-juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket:

- a) a Polgármesteri Hivatal munkavállalói esetén 200 ezer Ft/év/fő,
- b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak esetén 175 ezer Ft/év/fő.

(2) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által foglalkoztatottak 2020. évi cafetéria-juttatásának éves összegét a jogszabályban meghatározott keretek között, a költségvetési szerv vezetője állapítja meg az irányító szervi támogatás és NEAK támogatási bevételeinek terhére.

18/A § (1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020-ban 52.000 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke 2020-ban felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 35%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletményük 20%-a.

19. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

1. egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
2. egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzésére irányuló kiadások,
3. egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
4. az alkalmazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó közti kifizetések és a K12. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett

munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

5. belföldi, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
6. pályázatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7. reprezentációs kiadások,
8. az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
9. az 1.-7. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
10. az 1.-8. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
11. fizetési előleg,
12. ellátottak pénzbeli juttatásai,
13. térítési díj visszafizetések,
14. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
15. Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok és hatáskörök

20. § (1) Az önkormányzat könyvvizsgálójának előzetesen kikért írásos véleménye ismeretében és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvényben meghatározott engedélyezési eljárás szabályainak betartása mellett a képviselő-testület dönt – külön jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormányzat és az önkormányzat 100%-os vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, törlesztő részletének és kamatának, költségének fedezetéről.

(2) A képviselő-testület dönt – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a hitelező hitelintézettről.

(3) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és garanciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és fedezetéről.

(4) A képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely belföldi hitelintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatók, vagy betétként lekötethetők.

(6) A képviselő-testület az (5) bekezdés szerinti befektetés vagy lekötés maximális időtartamát 12 hónapban határozza meg.

(7) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vállalhat.

(8) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok (a közszolgáltatási szerződés keretében juttatott kompenzáció/költségtérítés esetében) likviditásuk fenntartása mellett a fizetési számlájukon lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket kizárólag betétként és kizárólag a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le.

5. Támogatások, adományok szabályai

21. § (1) Jogszabályban nem szabályozott támogatás – kivéve a szociális ellátás körében adott támogatás – kizárólag meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:

- a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,
- b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

(3) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében a támogató köteles eljárni.

(4) a költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak,

(5) a költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

6. Előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra vonatkozó hatáskörök

22. § (1) A polgármester dönt:

a) a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetési előirányzatok módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjedhet az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására, mely érintheti a költségvetési szerv finanszírozási bevételi előirányzatát, az önkormányzat finanszírozási kiadásai előirányzatát is,

b) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, kiegészítő költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezzel összefüggő költségvetési előirányzatok módosításáról, mely kiterjedhet az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására, mely érintheti a költségvetési szerv finanszírozási bevételi előirányzatát és az önkormányzat finanszírozási kiadásai előirányzatát is az irányító szervi támogatás tekintetében,

c) az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – az alapítványi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési előirányzat módosításáról, és a támogatás céljának megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról döntésként 5.000,0 E Ft értékhatárig, mely kiterjedhet a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatára is az irányító szervi támogatás tekintetében,

d) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról működési célra egyedi 10.000,0 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,

e) az önkormányzat finanszírozási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosításról, ha a költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jóváhagyott irányítószervi támogatásként folyósított támogatások előirányzatát,

f) az önkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról működési kiadások tekintetében értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belül rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, azzal, hogy a költségvetésben tervezett beruházási, felújítási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás egyedi értéke a 10.000 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, és kötelező feladatellátást az átcsoportosítás nem veszélyezteti,

g) a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e rendelet 6. mellékletében meghatározott céltartalékok előirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosításáról értékhatár nélkül, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, valamint az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli forrás átadásával kapcsolatos előirányzat módosítást - az alapítvány forrás átadásának kivételével – értékhatár nélkül,

h) a d) és f) pontokban foglalt előirányzat átcsoportosítás érintheti az államháztartáson belülrre vagy kívülrre működési vagy felhalmozási célú támogatások előirányzatát is egyedi 5.000 ezer Ft-ig, a gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződésének módosítása esetében egyedi 10.000 ezer Ft-ig,

i) az e rendeletben szereplő felújítási, beruházási feladatokon kívül további beruházási, felújítási feladatok beemeléséről a költségvetésbe, vagy a költségvetésben már szereplő felújítási, beruházási előirányzat kiegészítéséről egyedi 10.000 ezer Ft értékhatárig a működési általános tartalék terhére, vagy a fejlesztési céltartalék terhére azzal a feltétellel, hogy sem a működési általános tartalék, sem a fejlesztési céltartalék módosított előirányzata 20.000 ezer 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.

j) az e rendeletben szereplő felújítási, beruházási feladatokon kívül további beruházási, felújítási feladatok beemeléséről a költségvetésbe, vagy a költségvetésben már szereplő felújítási, beruházási előirányzat kiegészítéséről 10.001 ezer Ft és 100.000 ezer Ft közötti egyedi értékhatárig a működési általános tartalék vagy a fejlesztési céltartalék terhére a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javaslatára, azzal a feltétellel, hogy sem a működési általános, sem a fejlesztési céltartalék módosított előirányzata 20.000 ezer Ft összeg alá nem csökkenhet, az 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.

k) az egészségügyi ingatlanok kiürítésére a 11602 címen tervezett felújítási és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül.

(2) A polgármester az (1) és (5) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tárgyhavi rendes első ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított az eltelt időszakban az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a központi költségvetésből az Önkormányzatot megillető, az általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások a májusi és októberi felmérések során hogyan változtak az eltelt időszakban,

c) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni e rendelet 22. § (1), (4) és (5) bekezdésében részletezett, az eltelt időszakban döntési, illetve előirányzat-módosítási/átcsoportosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól

(4) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag garantált értékpapír vásárlása, beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. § (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési számlát vezető hitelintézetten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. Az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy lekötöttségét a gazdasági vezető javasolja, a polgármester a befektetésekről és betétként történő lekötésekről a jegyző jogi javaslata alapján dönthet.

(5) A polgármester dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséhez kapcsolódó finanszírozási kiadási és bevételi előirányzatok módosításáról értékhatár nélkül.

(6) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

23. § A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag garantált értékpapír vásárlása, beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt 500 millió Ft feletti értékben a 20. § (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési számlát vezető hitelintézetten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. Az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy lekötöttségét a gazdasági vezető javasolja, a polgármester a befektetésekről és betétként történő lekötésekről a jegyző jogi javaslata alapján dönthet.

24. § (1) A költségvetési szerv vezetője a (2)-(3) bekezdésben, a 6. § (8) bekezdésében, a 9. § és a 11. §-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint:

a) a 22. § (1) bekezdés a), b), c), d), g), i) és j) pontjaiban foglalt polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások esetében módosíthatja az intézmény költségvetését,

b) a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel módosíthatja a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat,

c) az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével, a feladattal nem terhelt szabad működési kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat címek között, a címeken belül kiemelt

előirányzatok között, a kiemelt előirányzaton belül rovatok között úgy, hogy az a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) A költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzatai közül a feladatokra jóváhagyott előirányzatait nem módosíthatja, azok között előirányzat átcsoportosítást nem hajthat végre, a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát sem módosíthatja.

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem 2020. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(4) A költségvetési szerv vezetőjének az olyan előirányzat módosítási/átcsoportosítási hatáskörében hozott intézkedése, amely érinti az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát, csak a polgármester e rendelet 22. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt döntését követően lép hatályba.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról. A költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2020. december 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

25. § (1) Az e rendelet 22. § és 24. §-ában részletezett előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási intézkedések legkésőbb 2020. december 31-ig hozhatók meg.

(2) A tárgyévet követő utolsó tárgyévi rendeletmódosítás az alábbiakra terjedhet ki:

- az év végén beérkezett állami bevételek módosítására,
- a közhatalmi bevételi többletek módosítására,
- az év végi intézményi saját hatáskörben és polgármesteri átruházott hatáskörben végrehajtott döntések átvezetésére,
- a beszámolóval való egyezőség biztosítása érdekében szükséges számviteli jellegű előirányzat-rendezésekre illetve,
- egyéb – csak különösen indokolt – előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra szolgál.

7. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

26. § (1) A költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(3) A szerződést írásban kell megkötni.

(4) Akkor köthető szerződés, ha

- a) azt jogszabály nem zárja ki,
- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
- c) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal,

képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(6) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
- g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

27. § Az önkormányzat szerződés alapján könyvvizsgálót alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, megalapozottságáról, egyensúlyáról véleményt alkot.

28. § A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

9. A pénzellátás rendje

29. § (1) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási/felhasználási ütemtervvel összhangban legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

(3) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek fizetési számlájára az önkormányzati támogatást a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdálkodási szabályzatában foglaltak alapján utalja át.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlájára az önkormányzat az önkormányzati támogatást az együttműködési megállapodásokban, támogatási szerződésben foglaltak szerint utalja.

(5) A gazdasági társaságok esetében a közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció/költségtérítés összegének utalása a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak szerint történik.

10. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

30. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben kötelesek elkészíteni.

(2) A zárszámadás előterjesztésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyet költségvetés elfogadásakor a becsült értékben, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(4) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat adósságállományáról, az önkormányzat és a költségvetési szervek, a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról, a követelések állományáról, azok előző évhez viszonyított változásáról, a megtett intézkedésekről.

11. Egyéb jogszabályokban nem szabályozott térítés ellenében nyújtott szolgáltatások díjának meghatározása

31. § (1) A Józsefvárosi Kártyáról szóló 64/2011. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a kártyadíj térítésének 2020. évi összege nulla Ft.

(2) A józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a 2020. évben a fapótlási egységár, mint kompenzációs intézkedés mértéke 92.710 Ft.

(3) A Tervtanács tagjait megillető tiszteletdíj mértéke alkalmanként bruttó 25.000,- Ft.

12. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a 2020. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

33. § Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 45/2019. (XII. 20.) Önk. rendelet

Budapest, 2020. február

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete a Magyarország Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a 4/2013.(I. 11). Korm. rendelet előírásain alapul.

A rendelettervezet szerkezete a jogszabályi előírásokat követi. Tartalmazza a címrendet, címrend szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá mindezeket kötelezően ellátott, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja.

Tartalmazza továbbá az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, a beruházási kiadásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a törzsvagyron működtetésével kapcsolatos előirányzatokat, a gazdasági társaságok által végzett feladatok bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a zárolt előirányzatokat, a költségvetés végrehajtásának szabályait, valamint a hatáskörökre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § (1) A személyi hatályra vonatkozó rendelkezések.

1. § (2) Értelmező rendelkezések.

2. § Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási összegének, a működési bevételi, kiadási, finanszírozási előirányzatainak, a működési bevételi többletének, a felhalmozási bevételi, kiadási, finanszírozási előirányzatainak, a felhalmozási hiányának összegszerű meghatározását tartalmazza.

3. § A költségvetés címrendjét tartalmazza.

4. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása címrend szerinti bontásban, kötelezően ellátott, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva, mérlegszerűen összeállítva, valamint a költségvetés részletezését mellékletek szerinti bontásban. A 15. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási előirányzatát tartalmazza.

5. § - 19. § A 2019. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait rögzítik. Tartalmazzák:

5. § A felelősségi köröket határozza meg.

6. § A gazdálkodás általános szabályait, a költségvetési rendeletben tervezett előirányzatok betartására tartalmaz előírásokat.

7. § A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági bevételeket szabályozza.

8. § A költségvetési szervek egyes működési bevételeinek felhasználását, a személyi juttatások előirányzat felhasználásának szabályait, a költségvetési szerveknél a jutalom

kifizetésének szabályait, a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a személyi juttatások átmeneti megtakarításának felhasználási szabályait tartalmazza.

9. § A maradvány jóváhagyásának jogkörét és a maradvány elszámolásainak szabályait rögzíti.

10. § A költségvetési szervek engedélyezett létszámára tartalmaz előírásokat.

11. § A céljellegű előirányzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

12. § A zárolt előirányzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

13. § A pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat rögzíti.

14. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatainak előirányzat módosítás nélküli túllépés eseteire tartalmaz előírásokat.

15. § A tárgyéven túli kötelezettségvállalás feltételeit fekteti le.

16. § A költségvetési szervek tájékoztatási kötelezettségeit a tartozás állományról, a bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról, a kintlévőségekről szabályozza.

17. § A tisztségviselők kereteit, azok felhasználásának szabályait rögzíti.

18. § A cafetéria-juttatás összegét szabályozza.

18/A § A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját, valamint az illetmény kiegészítés mértékét rögzíti.

19. § A házipénztárból teljesíthető kifizetések eseteit rögzíti.

20. § (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalásra vonatkozó eljárási szabályokat, azokat mértékét és az azokkal kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

20. § (5)-(6) bekezdés: Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének és befektetésének feltételeit szabályozza.

20. § (7)-(8) bekezdés: A költségvetési szervekre vonatkozó előírások a hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése tekintetében.

21. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek által juttatott támogatások felhasználására vonatkozó kötelezettségeit, feladatait szabályozza.

22. § (1), (4)-(5) A polgármesterre átruházott hatáskörök, melyek az előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosak.

22. § (2) A polgármester költségvetési rendelet módosítására vonatkozó hatásköre és annak határideje. **(3) bekezdés** a polgármester költségvetést érintő tájékoztatási kötelezettségét részletezi a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság felé.

23. § A Költségvetési és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskör az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosan.

24. § A költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási hatáskörei, illetve az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége.

25. § A költségvetési előirányzat-módosítási, átcsoportosítási hatáskörök gyakorlásának végső határidejét, illetve a tárgyévet követő utolsó tárgyévi rendelet-módosítás tartalmát szabályozza.

26.§. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályait tartalmazza.

27. § - 28. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére, a belső kontrollrendszer működtetésére, a költségvetési szervek költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó előírások.

29. § A pénzellátás rendjének meghatározása az önkormányzat, a költségvetési szervek, a nemzetiségi önkormányzatok és a gazdasági társaságokra vonatkozóan.

30. § A költségvetési beszámoló elkészítésének módjára és a zárszámadás képviselő-testületi előterjesztésével kapcsolatos követelmények meghatározása.

31. § Egyéb, térítés ellenében nyújtott szolgáltatások 2020. évi díjának meghatározása.

32. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

33. § Az átmeneti költségvetési gazdálkodási rendeletet helyezi hatályon kívül.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségügyi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,

és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását:

aa) Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget az az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatát.

ab) A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után.

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

b) a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának kötelezettségét jogszabály írja elő, elmaradása esetén az Önkormányzat nem kapja meg a központi költségvetésben biztosított támogatásokat, nem biztosított a jogszabályszerű gazdálkodás.

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
10000	Városi Iroda Önkormányzata				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati 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, jegyescsomag, jubiláló házaspárok ajándékozása	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez járó jutalom (ágazati ünnepek, Józsefváros Lakosságának Szolgálatában kitüntetés), munkáltatói kölcsönöz 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, Térzene, 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, tanérvnyító 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 (ÉNO, GYÁO)	Józsefvárosi kártya, Idősügyi 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 hátralekösök, 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, eljárásai díjak	tájékoztató táblák	

5A

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, településüzemeltetési, intézményműködtetési, 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, Humán szolgáltatási 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 játszószerzők, utcabútorok, műtárgyak karbantartása.	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek fenntartása, kerületgondnok, kerületi területek működtetése, illegálisan lerakott szemé szállítása, főváris területen takarítás, egynyári 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, lomtalanítás, társasházi tulajdonosi képviselő	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom, bérlovédelmi program, ügyfélszolgálat biztosítása, kamera rendszerek üzemeltetése,	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	üres				
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városépítészeti Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók, térinformatikai rendszer működtetése	
11704	Egészségügyi feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, gyermek egészségügyi ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok 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	Humán szolgáltatási 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	Államigazgatási feladatok
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség, foglalkozás-egészségügy	könyvvizsgálat, tanácsadás és egyéb szakértői díjak, intézmények integrált pénzügyi rendszerének működtetése	
11800	Önkormányzat tulajdonú, vagy rész tulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, foglalkoztatási programok, honlap működtetése, sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatokhoz helyszín biztosítása, szünidei étkeztetés, gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor)	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, rendezvényszervezés (helyi kitérítések átadása, megemlékezések, egyéb rendezvények), Józsefvárosi Újság, PR tevékenység, kommunikáció, üdültetés, egyéb szociális, felzárkóztatási programok, H13, közösségi színtér, színházi tevékenység, adományok gyűjtése és fogadása, osztása, Zászlóujtemény működtetése, cafeteria, jutalom, tanodai program. Fókusz Női Közösségi Központ, Játszóterek (II. János Pál pápa téri játszótér - Játszóterek 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	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 készlet díj, nyugdíjasok támogatása, gyakorlonki 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 Családos Közösségi Szállás, Lélek-Fészek lakások, utógondozás-utánkövetés	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás		központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, a Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok: gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40102-03	Szolgáltatások		speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, jogi tájékoztatás nyújtás, családkonzultáció, mediáció, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat	hátralékkezelési szolgáltatás, intenzív családmegtartó szolgáltatás, mosodai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka (FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diák munka mentorálás, személyszállítás biztosítása idősek részére, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, drogpreevenációs tevékenység, adományközvetítő szolgáltatás	
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		iskolai-óvodai szociális munka,	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hérvégi étkeztetés, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, értelemi fogyatékosok részére reggeli biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése	fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, bioptron lámpa szolgáltatás, "Józsefváros a demensekért" szolgáltatás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	

54

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 otthont nyújtó ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40108-02	Családok Átmeneti Otthona		lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenciók szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére.	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, munkahelyi étkeztetés	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		kisgyermekek napközbeni ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, Biztos Kezdet Gyerekház működtetése, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfélig játszótér, gyögyepedagógiai és korai fejlesztés, prevenciók fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás, integrált konzultáció, tanácsadás biztosítása, fejlesztő eszközök kölcsönzése, Józsefvárosi Aldozetsegítő 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, házi orvosok 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 nagy csoportos gyermekek részére, gyakorlati hely biztosítása óvodapedagógus hallgatóknak	

55

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	167 015	206 863	123,9	0	0		3 353	3 353	100,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	167 015	206 863	123,9	0	0		3 353	3 353	100,0
03 Személyi juttatás	127 382	168 295	132,1	0	0		0	0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 748	28 218	114,0	0	0		0	0	
05 Dologi kiadások	14 885	10 350	69,5	0	0		3 353	3 353	100,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		0	0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
12 Működési cél és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások	0	0		0	0		0	0	
15 Felújítások	0	0		0	0		0	0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
20 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0		0	0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	167 015	206 863	123,9	0	0		3 353	3 353	100,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
30 Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	
31 Működési bevételek	0	0		0	0		0	0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (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		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	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)	0	0		0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
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	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0		0	0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
65 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11104 Külföldi utazások, közmegegyezés			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
I	8	9	7	10	11	8	12	13	9
01 KIADÁSOK (21+48)	6 832	22 186	324,7	160 628	27 715	17,3	513 406	286 466	55,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 832	22 186	324,7	156 998	25 715	16,4	513 406	286 466	55,8
03 Személyi juttatás	5 550	18 712	337,2		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082	3 274	302,6		0			0	
05 Dologi kiadások	200	200	100,0	400	0	0,0		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		156 598	25 715		513 406	286 466	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		20 870	14 870			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		135 728	10 845			0	
12 Működési cél- és általános tartalék		0			0		513 406	286 466	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		3 630	2 000		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		3 630	2 000		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		3 630	2 000			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 832	22 186	324,7	160 628	27 715	17,3	513 406	286 466	55,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	300		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	300		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	300		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	300			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	300		0	0		0	0	
48 FINANSZIROZÁSI 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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervek támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	1 232 768	761 036	61,7	7 000	5 504	78,6	6 933 369	6 947 297	100,2
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		7 000	5 504	78,6	0	28 722	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0			0			5	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		7 000	5 504		0	28 717	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			28 717	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		7 000	5 504			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 232 768	761 036		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	1 232 768	761 036		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék	1 232 768	761 036			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 232 768	761 036	61,7	7 000	5 504	78,6	0	28 722	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		7 807 000	8 835 936		1 989 538	2 030 252	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		7 807 000	8 835 936		1 989 538	2 030 252	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		1 989 538	2 030 252	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		1 981 071	2 019 675	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0		8 467	10 577	
30 Közhatalmi bevételek		0		7 807 000	8 835 936			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		7 807 000	8 835 936		1 989 538	2 030 252	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		6 933 369	6 918 575	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		6 667 458	6 849 654	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0		6 667 458	6 849 654	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		265 911	68 921	
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0		265 911	68 921	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervek támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	20	21	13	22	23	14	24	25	15
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0		5 050	14 850	294,1	13 210	30 190	228,5
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	0	0		5 050	14 850	294,1	13 210	30 190	228,5
03 Személyi juttatás		0		150	150	100,0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		61	58	95,1		0	
05 Dologi kiadások		0		1 289	11 992	930,3	13 210	30 190	228,5
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	0	0		3 550	2 650		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		3 550	2 650			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0		5 050	14 850	294,1	13 210	30 190	228,5
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 397 594	5 187 758		0	0		5 603	5 698	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		5 603	5 698	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0		5 603	5 698	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		5 603	5 698	
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 397 594	5 187 758		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	1 024 857	788 965		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 024 857	0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		788 965			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	3 372 737	4 398 793	130,4	0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele	1 341 938	4 398 793			0			0	

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezet- és klímavédelem		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	26	27	16	28	29	17	30	31	18
01 KIADÁSOK (21+48)	143 901	124 200	86,3	1 121 188	1 108 100	98,8	15 000	10 000	66,7
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	143 901	124 200	86,3	1 105 948	1 108 100	100,2	15 000	8 200	54,7
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	2 050	1 000	48,8	1 105 948	1 108 100	100,2	15 000	8 200	54,7
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	136 851	118 200			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	5 000	5 000		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		15 240	0		0	1 800	
14 Beruházások		0		15 240	0			1 800	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	143 901	124 200	86,3	1 121 188	1 108 100	98,8	15 000	10 000	66,7
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	4 000		1 529 011	1 649 610		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	4 000		1 529 011	1 649 610		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 000	4 000		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	4 000			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		1 529 011	1 649 610			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	4 000		1 529 011	1 649 610		0	0	
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11404-01			11404-02			11405		
	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Közterületi feladatok			Közhivatal		
	2019. évi eredeti terv 32	2020. évi előirányzat 33	Index 2020/2019 19	2019. évi eredeti terv 34	2020. évi előirányzat 35	Index 2020/2019 20	2019. évi eredeti terv 36	2020. évi előirányzat 37	Index 2020/2019 21
01 KIADÁSOK (21+48)	172 107	186 850	108,6	59 689	117 280	196,5	0	20 000	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	137 107	168 350	122,8	58 189	117 280	201,6	0	20 000	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	32 650	38 350	117,5	58 189	114 780	197,3		20 000	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	104 457	130 000		0	2 500		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 457	130 000			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			2 500			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	35 000	18 500		1 500	0		0	0	
14 Beruházások	16 500	18 500			0			0	
15 Felújítások	18 500	0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		1 500	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		1 500	0			0	
20 Felhalmozási cél-tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	172 107	186 850	108,6	59 689	117 280	196,5	0	20 000	
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 300	0		269 000	300 000		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 300	0		269 000	300 000		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	1 300	0		269 000	300 000			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (49+53)	1 300	0		269 000	300 000		0	0	
48 FINANSZIROZÁSI 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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelei piacok			Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	38	39	22	40	41	23	42	43	24
01 KIADÁSOK (21+48)	300	300	100,0	146 888	170 376	116,0	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	300	300	100,0	146 888	170 376	116,0	0	0	0
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	300	300	100,0	146 888	170 376	116,0			0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	0
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céttartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	300	100,0	146 888	170 376	116,0	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		58 944	71 954		0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		58 944	71 954		0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		58 944	71 954			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		58 944	71 954		0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	19 500	3 800	19,5	909 621	2 524 497	277,5	137 489	128 204	93,2
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 500	3 800	108,6	45 078	111 024	246,3	137 489	128 204	93,2
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	3 500	3 800	108,6	45 078	111 024	246,3			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		137 489	128 204	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		137 489	128 204	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 000	0		864 543	2 413 473		0	0	
14 Beruházások	16 000	0		282 526	2 354 094			0	
15 Felújítások		0		543 917	59 379			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		38 100	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		38 100	0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	19 500	3 800	19,5	909 621	2 524 497	277,5	137 489	128 204	93,2
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		170 049	145 962		20 000	25 000	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		170 049	145 962		20 000	25 000	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		170 049	145 962			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		20 000	25 000	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		20 000	25 000	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		170 049	145 962		20 000	25 000	
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11601-02 üres			11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0		943 567	1 181 735	125,2	0	0	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		943 567	1 124 710	119,2	0	0	
03 Személyi juttatás	0	0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			0			0	
05 Dologi kiadások	0	0			0			0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		943 567	1 124 710		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		943 567	1 124 710			0	
12 Működési célú és általános tartalék	0	0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	57 025		0	0	
14 Beruházások	0	0			46 000			0	
15 Felújítások	0	0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	11 025		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			11 025			0	
20 Felhalmozási céltartalék	0	0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0		943 567	1 181 735	125,2	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		100 000	110 000		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		100 000	110 000		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek	0	0			0			0	
31 Működési bevételek	0	0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		100 000	110 000		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		100 000	110 000			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		100 000	110 000		0	0	
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	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0			0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0			0			0	
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele	0	0			0			0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11602			11603			11604		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			Corvin Sétány Projekt			Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	56	57	31	58	59	32	60	61	33
01 KIADÁSOK (21+48)	4 237 203	4 033 745	95,2	548 054	1 298 195	236,9	1 568 760	193 677	12,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 449 594	3 255 440	94,4	0	1 455		266 685	145 436	54,5
03 Személyi juttatás		0			0		8 350	20 000	239,5
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	0	0,0		0		3 338	21 745	651,4
05 Dologi kiadások	3 448 594	3 255 440	94,4		1 455		254 997	103 691	40,7
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	787 609	778 305		548 054	1 296 740		1 302 075	48 241	
14 Beruházások	179 640	0			0		119 853	0	
15 Felújítások	273 939	400 000		548 054	1 296 740		956 339	48 241	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	334 030	378 305		0	0		225 883	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300			0		225 883	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	318 730	363 005			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	4 237 203	4 033 745	95,2	548 054	1 298 195	236,9	1 568 760	193 677	12,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 896 312	2 799 300		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 488 783	2 007 450		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	2 488 783	2 007 450			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 407 529	791 850		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése	2 407 529	791 850			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 896 312	2 799 300		0	0		0	0	
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	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	11605 TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11701 üres			11702 Védelmi feladatok		
	2019. évi eredeti terv 62	2020. évi előirányzat 63	Index 2020/2019 34	2019. évi eredeti terv 64	2020. évi előirányzat 65	Index 2020/2019 35	2019. évi eredeti terv 66	2020. évi előirányzat 67	Index 2020/2019 36
	01 KIADÁSOK (21+48)	218 687	530 493	242,6	0	0	35	1 000	1 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	7 600	21 530	283,3	0	0		1 000	1 000	100,0
03 Személyi juttatás		1 172			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		228			0			0	
05 Dologi kiadások	6 100	20 130	330,0		0		1 000	1 000	100,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 500	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	211 087	508 963		0	0		0	0	
14 Beruházások	58 484	0			0			0	
15 Felújítások	152 603	155 239			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	353 724		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		353 724			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	218 687	530 493	242,6	0	0		1 000	1 000	100,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	310 000	0		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	10 549	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	10 549	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 549	0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	299 451	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	299 451	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	299 451	0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	310 000	0		0	0		0	0	
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	68	69	37	70	71	38	72	73	39
01 KIADÁSOK (21+48)	8 500	12 200	143,5	75 742	86 096	113,7	1 000 000	300 000	30,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 700	10 000	149,3	75 742	86 096	113,7	0	0	
03 Személyi juttatás		0		3 000	0	0,0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		527	998	189,4		0	
05 Dologi kiadások	6 700	10 000	149,3	58 612	63 614	108,5		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		13 603	21 484		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		13 603	21 484			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 800	2 200		0	0		1 000 000	300 000	
14 Beruházások	1 800	2 200			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		1 000 000	300 000	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0		500 000	150 000	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		500 000	150 000	
20 Felhalmozási célhatalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	8 500	12 200	143,5	75 742	86 096	113,7	1 000 000	300 000	30,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		0	0		240 000	350 000	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		240 000	350 000	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		240 000	350 000	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0		240 000	350 000	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		240 000	350 000	
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	2019. évi eredeti terv 74	2020. évi előirányzat 75	Index 2020/2019 40	2019. évi eredeti terv 76	2020. évi előirányzat 77	Index 2020/2019 41	2019. évi eredeti terv 78	2020. évi előirányzat 79	Index 2020/2019 42
01 KIADÁSOK (21+48)	263 782	260 465	98,7	102 568	124 130	121,0	143 716	132 644	92,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	263 782	260 465	98,7	102 568	124 130	121,0	143 716	132 644	92,3
03 Személyi juttatás		0			9 000			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			1 418			0	
05 Dologi kiadások	263 782	260 465	98,7	102 568	113 712	110,9	143 716	132 644	92,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	263 782	260 465	98,7	102 568	124 130	121,0	143 716	132 644	92,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		15 000	76 446		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		15 000	76 446		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		15 000	76 446			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		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	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		15 000	76 446		0	0	
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen	11805			11000		
	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	80	81	43	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	968 958	838 769	86,6	21 848 851	21 692 216	99,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	933 958	838 769	89,8	8 861 176	8 585 358	96,9
03 Személyi juttatás		0		144 432	217 329	150,5
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		30 756	55 939	181,9
05 Dologi kiadások		0		5 729 009	5 594 171	97,6
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		136 851	118 200	86,4
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	933 958	838 769		2 820 128	2 599 719	92,2
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0		0	28 717	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		140 877	158 024	112,2
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	933 958	838 769		2 165 845	2 126 512	98,2
12 Működési célú és általános tartalék		0		513 406	286 466	55,8
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	35 000	0		6 054 306	6 188 283	102,2
14 Beruházások		0		690 043	2 422 594	351,1
15 Felújítások		0		2 493 352	1 959 599	78,6
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	35 000	0		2 870 911	1 806 090	62,9
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0		500 000	150 000	30,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0		241 183	15 300	6,3
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	0		896 960	879 754	98,1
20 Felhalmozási céltartalék		0		1 232 768	761 036	61,7
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	968 958	838 769	86,6	14 915 482	14 773 641	99,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	35 000	100 000		21 848 851	21 692 216	99,3
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	35 000	100 000		14 503 777	15 362 308	105,9
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		2 004 087	2 034 252	101,5
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0		1 981 071	2 019 675	101,9
26 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0		23 016	14 577	63,3
30 Közhatalmi bevételek		0		7 807 000	8 835 936	113,2
31 Működési bevételek		0		4 537 690	4 257 120	93,8
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	35 000	100 000		155 000	235 000	151,6
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	35 000	100 000		155 000	235 000	151,6
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		2 947 480	1 142 150	38,8
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		299 451	0	0,0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0		299 451	0	0,0
41 Ingatlanok értékesítése		0		2 407 529	791 850	32,9
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0	0	
43 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		240 500	350 300	145,7
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0		240 500	350 300	145,7
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	35 000	100 000		17 451 257	16 504 458	94,6
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		6 933 369	6 918 575	99,8
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		6 667 458	6 849 654	102,7
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0		6 667 458	6 849 654	102,7
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		265 911	68 921	25,9
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0		265 911	68 921	25,9
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		4 397 594	5 187 758	118,0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		1 024 857	788 965	77,0
58 Központi, irányító szervi támogatás		0		0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		1 024 857	0	
61 Maradvány igénybevétele		0		0	788 965	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		3 372 737	4 398 793	130,4
63 Központi, irányító szervi támogatás		0		0	0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		2 030 799	0	
65 Maradvány igénybevétele		0		1 341 938	4 398 793	328

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20102 Építésigazgatási feladatok			20103 Igazgatási tevékenységek			20104 Anyakönyvi feladatok		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	17 608	12 303	69,9	5 811	5 789	99,6	5 832	5 440	93,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	17 608	12 303	69,9	5 811	5 789	99,6	5 832	5 440	93,3
03 Személyi juttatás	5 400	900	16,7	1 200	1 200	100,0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	948	143	15,1	211	189	89,6		0	
05 Dologi kiadások	11 260	11 260	100,0	4 400	4 400	100,0	5 832	5 440	93,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	17 608	12 303	69,9	5 811	5 789	99,6	5 832	5 440	93,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	17 608	12 303	69,9	5 811	5 789	99,6	5 832	5 440	93,3
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	1 000	100,0	600	1 300	216,7	1 600	1 600	100,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	100,0	600	1 300	216,7		0	
31 Működési bevételek		0			0		1 600	1 600	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 000	1 000	100,0	600	1 300	216,7	1 600	1 600	100,0
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	16 608	11 303	68,1	5 211	4 489	86,1	4 232	3 840	90,7
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	16 608	11 303	68,1	5 211	4 489	86,1	4 232	3 840	90,7
58 Központi, irányítószervei támogatás	16 608	11 303	68,1	5 211	4 489	86,1	4 232	3 840	90,7
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervei támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	2020-01			2020-02			2020-03		
	Hivatal működtetése			Hivatali informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
	2019. évi eredeti terv 131	2020. évi előirányzat 132	Index 2020/2019 133	2019. évi eredeti terv 134	2020. évi előirányzat 135	Index 2020/2019 136	2019. évi eredeti terv 137	2020. évi előirányzat 138	Index 2020/2019 139
01 KIADÁSOK (21+48)	330 502	260 493	78,8	116 046	76 526	65,9	79 759	37 118	46,5
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	284 002	244 112	86,0	47 596	41 526	87,2	79 759	37 118	46,5
03 Személyi juttatás	7 100	7 100	100,0		0		23 632	1 264	5,3
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 891	2 723	94,2		0		5 387	111	2,1
05 Dologi kiadások	274 011	234 289	85,5	47 596	41 526	87,2	50 740	35 743	70,4
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	46 500	16 381		68 450	35 000		0	0	
14 Beruházások	29 700	16 381		68 450	35 000				
15 Felújítások	16 800	0			0				
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célhatalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	330 502	260 493	78,8	116 046	76 526	65,9	79 759	37 118	46,5
22 BEVÉTELEK (47+56)	330 502	260 493	78,8	116 046	76 526	65,9	79 759	37 118	46,5
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	4 000	100,0	0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	4 000	4 000			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	4 000	100,0	0	0		0	0	
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	326 502	256 493	78,6	116 046	76 526	65,9	79 759	37 118	46,5
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	280 002	240 112	85,8	47 596	41 526	87,2	79 759	37 118	46,5
58 Központi, irányítószervek támogatás	280 002	240 112	85,8	47 596	41 526	87,2	79 759	37 118	46,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	46 500	16 381	35,2	68 450	35 000	51,1	0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás	46 500	16 381	35,2	68 450	35 000	51,1			
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	20201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közerület- felügyelet		
	2019. évi eredeti terv 140	2020. évi előirányzat 141	Index 2020/2019 142	2019. évi eredeti terv 143	2020. évi előirányzat 144	Index 2020/2019 145	2019. évi eredeti terv 146	2020. évi előirányzat 147	Index 2020/2019 148
	01 KIADÁSOK (21+48)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	534 968	538 750
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	532 968	536 210	100,6
03 Személyi juttatás	8 064	8 064	100,0	1 183 969	1 221 243	103,1	358 867	368 411	102,7
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416	1 270	89,7	248 846	239 063	96,1	69 692	68 439	98,2
05 Dologi kiadások	4 930	4 930	100,0	12 417	11 586	93,3	104 409	99 360	95,2
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		2 000	2 540	
14 Beruházások		0			0		2 000	2 540	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	534 968	538 750	100,7
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	534 968	538 750	100,7
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		35 000	35 000	100,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0		35 000	35 000	100,0
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)		0			0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		35 000	35 000	100,0
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	499 968	503 750	100,8
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	497 968	501 210	100,7
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	497 968	501 210	100,7
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		2 000	2 540	127,0
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0		2 000	2 540	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

Címrend/összesen	20000			40101			40102-01		
	Polgármesteri Hivatal összesen			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 550 168	2 422 575	95,0	69 860	70 134	100,4	155 006	159 215	102,7
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 433 218	2 368 654	97,3	69 860	69 834	100,0	155 006	158 765	102,4
03 Személyi juttatás	1 588 232	1 608 182	101,3	36 249	40 870	112,7	96 110	102 468	106,6
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 391	311 938	94,7	7 230	7 311	101,1	33 477	36 058	107,7
05 Dologi kiadások	515 595	448 534	87,0	26 381	21 653	82,1	25 419	20 239	79,6
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		0	0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
12 Működési célú és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	116 950	53 921	46,1	0	300		0	450	
14 Beruházások	100 150	53 921	53,8	0	300		0	450	
15 Felújítások	16 800	0		0	0		0	0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
20 Felhalmozási célhatalék	0	0		0	0		0	0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 550 168	2 422 575	95,0	69 860	70 134	100,4	155 006	159 215	102,7
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 550 168	2 422 575	95,0	69 860	70 134	100,4	155 006	159 215	102,7
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	42 200	42 900	101,7	3 000	3 000	100,0	40 000	40 000	100,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
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	0	0		0	0		0	0	
30 Közhatalmi bevételek	36 600	37 300	101,9	0	0		0	0	
31 Működési bevételek	5 600	5 600	100,0	3 000	3 000	100,0	40 000	40 000	100,0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
43 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. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	42 200	42 900	101,7	3 000	3 000	100,0	40 000	40 000	100,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 507 968	2 379 675	94,9	66 860	67 134	100,4	115 006	119 215	103,7
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 391 018	2 325 754	97,3	66 860	66 834	100,0	115 006	118 765	103,3
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 391 018	2 325 754	97,3	66 860	66 834	100,0	113 306	118 765	104,8
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	0	0		0	0		1 700	0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	116 950	53 921	46,1	0	300		0	450	
63 Központi, irányító szervi támogatás	116 950	53 921	46,1	0	300		0	450	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
65 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40102-04		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Szolgáltatások			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	63 801	69 408	108,8	318 036	493 265	155,1			46 367
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	63 801	68 958	108,1	316 096	442 865	140,1			46 367
03 Személyi juttatás	44 647	50 078	112,2	197 701	252 379	127,7			33 808
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 913	8 930	100,2	37 364	49 246	131,8			6 102
05 Dologi kiadások	10 241	9 950	97,2	81 031	141 240	174,3			6 457
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0				0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0				0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0				0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0				0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0				0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0				0
12 Működési célú és általános tartalék		0			0				0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	450		1 940	50 400				0
14 Beruházások		450		1 940	50 400				0
15 Felújítások		0			0				0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0				0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0				0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0				0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0				0
20 Felhalmozási céltartalék		0			0				0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	63 801	69 408	108,8	318 036	493 265	155,1			46 367
22 BEVÉTELEK (47+56)	63 801	69 408	108,8	318 036	493 265	155,1			46 367
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		1 097	1 084	98,8			0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0				0
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0				0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0				0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0				0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				0
30 Közhatalmi bevételek		0			0				0
31 Működési bevételek		0		1 097	1 084				0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0				0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0				0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0				0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0				0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0				0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0				0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0				0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				0
41 Ingatlanok értékesítése		0			0				0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0				0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0				0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0				0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0				0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		1 097	1 084	98,8			0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0				0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0				0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0				0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0				0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0				0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0				0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0				0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0				0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	63 801	69 408	108,8	316 939	492 181	155,3			46 367
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	63 801	68 958	108,1	314 999	441 781	140,2			46 367
58 Központi, irányító szervi támogatás	63 801	68 958	108,1	177 657	142 514	80,2			46 367
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0				0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				0
61 Maradvány igénybevétele		0		137 342	299 267				0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	450		1 940	50 400	2 597,9			0
63 Központi, irányító szervi támogatás		450		940	400				0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				0
65 Maradvány igénybevétele		0		1 000	50 000				0

Címrend/összesen	40103			40104-01			40104-02		
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
01 KIADÁSOK (21+48)	124 662	136 018	109,1	235 020	227 009	96,6	114 364	123 230	107,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	124 662	135 518	108,7	235 020	226 809	96,5	113 615	122 830	108,1
03 Személyi juttatás	89 787	97 672	108,8	12 088	15 490	128,1	83 839	94 731	113,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 195	17 058	99,2	2 428	2 727	112,3	16 800	17 039	101,4
05 Dologi kiadások	17 680	20 788	117,6	220 504	208 592	94,6	12 976	11 060	85,2
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	500		0	200		749	400	
14 Beruházások		500			200		749	400	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	124 662	136 018	109,1	235 020	227 009	96,6	114 364	123 230	107,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	124 662	136 018	109,1	235 020	227 009	96,6	114 364	123 230	107,8
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		38 796	32 935	84,9	6 596	6 565	99,5
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		38 796	32 935		6 596	6 565	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		38 796	32 935	84,9	6 596	6 565	99,5
48 FINANSZIROZÁSI 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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	124 662	136 018	109,1	196 224	194 074	98,9	107 768	116 665	108,3
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	124 662	135 518	108,7	196 224	193 874	98,8	107 019	116 265	108,6
58 Központi, irányítószervei támogatás	124 662	135 518	108,7	196 224	193 874	98,8	107 019	116 265	108,6
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+65)	0	500		0	200		749	400	53,4
63 Központi, irányítószervei támogatás		500			200		749	400	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	2019. évi eredeti terv 176	2020. évi előirányzat 177	Index 2020/2019 178	2019. évi eredeti terv 179	2020. évi előirányzat 180	Index 2020/2019 181	2019. évi eredeti terv 182	2020. évi előirányzat 183	Index 2020/2019 184
	01 KIADÁSOK (21+48)	166 255	173 676	104,5	96 824	108 816	112,4	16 644	20 276
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	153 590	164 126	106,9	93 427	105 716	113,2	16 644	20 176	121,2
03 Személyi juttatás	91 223	107 060	117,4	57 196	67 736	118,4	13 360	16 812	125,8
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 066	19 001	105,2	11 229	11 872	105,7	2 693	2 854	106,0
05 Dologi kiadások	44 301	38 065	85,9	25 002	26 108	104,4	591	510	86,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és áhálános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	12 665	9 550		3 397	3 100		0	100	
14 Beruházások	1 165	550		797	500			100	
15 Felújítások	11 500	9 000		2 600	2 600			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	166 255	173 676	104,5	96 824	108 816	112,4	16 644	20 276	121,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	166 255	173 676	104,5	96 824	108 816	112,4	16 644	20 276	121,8
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	3 513	2 895	82,4	13 603	13 640	100,3	0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	3 513	2 895		13 603	13 640			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	3 513	2 895	82,4	13 603	13 640	100,3	0	0	
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	162 742	170 781	104,9	83 221	95 176	114,4	16 644	20 276	121,8
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	150 077	161 231	107,4	79 824	92 076	115,3	16 644	20 176	121,2
58 Központi, irányító szervi támogatás	149 787	161 231	107,6	79 824	92 076	115,3	16 644	20 176	121,2
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	290	0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	12 665	9 550	75,4	3 397	3 100	91,3	0	100	
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 165	550		797	500			100	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele	11 500	9 000		2 600	2 600			0	

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 Családok Átmeneti Otthona			40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	59 358	57 090	96,2	71 644	70 550	98,5	792 126	808 636	102,1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	57 669	56 640	98,2	70 984	70 250	99,0	792 126	808 236	102,0
03 Személyi juttatás	29 077	31 573	108,6	35 054	39 828	113,6	57 155	73 856	129,2
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 815	5 704	98,1	6 866	7 018	102,2	11 595	13 420	115,7
05 Dologi kiadások	21 548	18 134	84,2	29 064	23 404	80,5	723 376	720 960	99,7
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	100		0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 689	450		660	300		0	400	
14 Beruházások	1 689	450		660	300			400	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	59 358	57 090	96,2	71 644	70 550	98,5	792 126	808 636	102,1
22 BEVÉTELEK (47+56)	59 358	57 090	96,2	71 644	70 550	98,5	792 126	808 636	102,1
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		102 188	73 174	71,6
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhasznú bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0		102 188	73 174	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		102 188	73 174	71,6
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	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	59 358	57 090	96,2	71 644	70 550	98,5	689 938	735 462	106,6
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	57 669	56 640	98,2	71 644	70 250	98,1	689 938	735 062	106,5
58 Központi, irányítószervek támogatás	57 669	56 640	98,2	71 644	70 250	98,1	689 938	735 062	106,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	1 689	450	26,6	0	300		0	400	
63 Központi, irányítószervek támogatás	1 689	450	26,6	0	300		0	400	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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		
	2019. évi eredeti terv 194	2020. évi előirányzat 195	Index 2020/2019 196	2019. évi eredeti terv 197	2020. évi előirányzat 198	Index 2020/2019 199	2019. évi eredeti terv 200	2020. évi előirányzat 201	Index 2020/2019 202
01 KIADÁSOK (21+48)	2 283 600	2 563 690	112,3	1 021 191	1 042 919	102,1	1 713 302	1 820 317	106,2
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 262 500	2 497 090	110,4	987 398	1 037 919	105,1	1 713 302	1 820 317	106,2
03 Személyi juttatás	843 486	1 024 361	121,4	627 913	718 910	114,5	1 155 886	1 237 327	107,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 671	204 340	113,7	135 901	141 994	104,5	236 972	228 624	96,5
05 Dologi kiadások	1 238 114	1 267 160	102,3	223 584	177 015	79,2	320 444	354 366	110,6
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	100,0		0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		0	0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
12 Működési cél és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	21 100	66 600	315,6	33 793	5 000		0	0	
14 Beruházások	7 000	55 000	785,7	21 525	5 000		0	0	
15 Felújítások	14 100	11 600	82,3	12 268	0		0	0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
20 Felhalmozási célhatalék	0	0		0	0		0	0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 283 600	2 563 690	112,3	1 021 191	1 042 919	102,1	1 713 302	1 820 317	106,2
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 283 600	2 563 690	112,3	1 021 191	1 042 919	102,1	1 713 302	1 820 317	106,2
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	208 793	173 293	83,0	80 682	75 497	93,6	1 571 097	1 618 757	103,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		33 104	0		1 542 447	1 596 807	
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	0	0		33 104	0		1 542 447	1 596 807	
30 Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	
31 Működési bevételek	208 793	173 293	83,0	47 578	64 633		28 650	21 950	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	10 864		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		0	10 864		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
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		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. 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)	208 793	173 293	83,0	80 682	75 497	93,6	1 571 097	1 618 757	103,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 074 807	2 390 397	115,2	940 509	967 422	102,9	142 205	201 560	141,7
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 054 367	2 323 797	113,1	906 716	962 422	106,1	142 205	201 560	141,7
58 Központi, irányítószervek támogatás	1 915 055	2 024 530	105,7	863 202	962 422	111,5	142 205	201 560	141,7
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	139 332	299 267	214,6	43 514	0		0	0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	20 440	66 600	325,8	33 793	5 000	14,8	0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás	5 340	5 000	93,6	11 625	5 000		0	0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
65 Maradvány igénybevétele	15 100	61 600	407,9	22 168	0		0	0	

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

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

Címrend/összesen	70100			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Napraforgó Egyesített Óvoda			2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat						
I	203	204	205	206	207	208	209	210	211
01 KIADÁSOK (21+48)	1 526 944	1 340 388	87,8	6 545 037	6 767 314	103,4	30 944 056	30 882 105	99,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 362 198	1 335 388	98,0	6 325 398	6 690 714	105,8	17 619 792	17 644 726	100,1
03 Személyi juttatás	998 851	1 018 257	101,9	3 626 136	3 998 855	110,3	5 358 800	5 824 366	108,7
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 424	201 593	93,6	767 968	776 551	101,1	1 128 115	1 144 428	101,4
05 Dologi kiadások	147 923	115 538	78,1	1 930 065	1 914 079	99,2	8 174 669	7 956 784	97,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		1 229	1 229	100,0	138 080	119 429	86,5
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	2 820 128	2 599 719	92,2
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0		0	0		0	28 717	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		0	0		140 877	158 024	112,2
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0	0		2 165 845	2 126 512	98,2
12 Működési célú és általános tartalék		0		0	0		513 406	286 466	55,8
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	164 746	5 000	3,0	219 639	76 600	34,9	6 390 895	6 318 804	98,9
14 Beruházások	10 454	5 000	47,9	38 979	65 000	166,8	829 172	2 541 515	306,5
15 Felújítások	154 292	0	0	180 660	11 600	6,4	2 690 812	1 971 199	73,3
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	2 870 911	1 806 090	62,9
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0		0	0		500 000	150 000	30,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0		0	0		241 183	15 300	6,3
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0	0		896 960	879 754	98,1
20 Felhalmozási céltartalék		0		0	0		1 232 768	761 036	61,7
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 526 944	1 340 388	87,8	6 545 037	6 767 314	103,4	24 010 687	23 963 530	99,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 526 944	1 340 388	87,8	6 545 037	6 767 314	103,4	30 944 056	30 882 105	99,8
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 860 572	1 867 547	100,4	16 406 549	17 272 755	105,3
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	1 575 551	1 596 807	101,3	3 579 638	3 631 059	101,4
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0		0	0		1 981 071	2 019 675	101,9
26 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0		0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0		0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0		1 575 551	1 596 807	101,3	1 598 567	1 611 384	100,8
30 Közhatalmi bevételek		0		0	0		7 843 600	8 873 236	113,1
31 Működési bevételek		0		285 021	259 876	91,2	4 828 311	4 522 596	93,7
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	10 864	100,0	155 000	245 864	158,6
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0		0	10 864		155 000	245 864	158,6
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	2 947 480	1 142 150	38,8
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	299 451	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0		0	0		0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0		0	0		299 451	0	
41 Ingatlanok értékesítése		0		0	0		2 407 529	791 850	32,9
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0	0		0	0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	240 500	350 300	145,7
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0		0	0		240 500	350 300	145,7
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (49+53)	0	0	0	1 860 572	1 867 547	100,4	19 354 029	18 414 905	95,1
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 933 369	6 918 575	99,8
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 667 458	6 849 654	102,7
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0		0	0		6 667 458	6 849 654	102,7
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	265 911	68 921	25,9
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0		0	0		265 911	68 921	25,9
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0		0	0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 526 944	1 340 388	87,8	4 684 465	4 899 767	104,6	11 590 027	12 467 200	107,6
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 362 198	1 335 388	98,0	4 465 486	4 823 167	108,0	7 881 361	7 937 886	100,7
58 Központi, irányító szervek támogatás	1 356 658	1 335 388	98,4	4 277 100	4 523 900	105,8	6 668 118	6 849 654	102,7
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0	0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0	0		1 024 857	0	
61 Maradvány igénybevétele	5 540	0	0	188 386	299 267		188 386	1 088 232	577,7
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	164 746	5 000	3,0	218 979	76 600	35,0	3 708 666	4 529 314	122,1
63 Központi, irányító szervek támogatás	131 336	5 000	3,8	148 301	15 000	10,1	265 251	68 921	26,0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0	0		2 030 799	0	0,0
65 Maradvány igénybevétele	33 410	0	0	70 678	61 600		1 412 616	4 460 393	315,8

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

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

Sor- szám	Cimrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen
01	KIADÁSOK (21+47)	5 744 697	1 022 617	0	6 767 314	2 057 878	94 555	270 142	2 422 575
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 719 971	970 743	0	6 690 714	2 003 957	94 555	270 142	2 368 654
03	Személyi juttatás	3 391 364	607 491	0	3 998 855	1 345 126	55 507	207 549	1 608 182
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	647 606	128 945	0	776 551	257 924	16 755	37 259	311 938
05	Dologi kiadások	1 679 772	234 307	0	1 914 079	400 907	22 293	25 334	448 534
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	0	1 229	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	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
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	24 726	51 874	0	76 600	53 921	0	0	53 921
14	Beruházások	13 126	51 874	0	65 000	53 921	0	0	53 921
15	Felújítások	11 600	0	0	11 600	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 744 697	1 022 617	0	6 767 314	2 057 878	94 555	270 142	2 422 575
22	BEVÉTELEK (46+55)	5 744 697	1 022 617	0	6 767 314	2 057 878	94 555	270 142	2 422 575
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 812 265	55 282	0	1 867 547	39 000	0	3 900	42 900
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 596 807	0	0	1 596 807	0	0	0	0
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 596 807	0	0	1 596 807	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	35 000	0	2 300	37 300
31	Működési bevételek	215 458	44 418	0	259 876	4 000	0	1 600	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	10 864	0	10 864	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	10 864	0	10 864	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	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
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 812 265	55 282	0	1 867 547	39 000	0	3 900	42 900
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	3 932 432	967 335	0	4 899 767	2 018 878	94 555	266 242	2 379 675
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	3 907 706	915 461	0	4 823 167	1 964 957	94 555	266 242	2 325 754
58	Központi, irányítószervek támogatás	3 907 706	616 194	0	4 523 900	1 964 957	94 555	266 242	2 325 754
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	0	299 267	0	299 267	0	0	0	0
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	24 726	51 874	0	76 600	53 921	0	0	53 921
63	Központi, irányítószervek támogatás	13 126	1 874	0	15 000	53 921	0	0	53 921
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	11 600	50 000	0	61 600	0	0	0	0

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

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

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat Összesen			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
01	KIADÁSOK (21+47)	11 826 070	9 599 904	266 242	21 692 216	19 628 645	10 717 076	536 384	30 882 105
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	5 722 560	2 862 798	0	8 585 358	13 446 488	3 928 096	270 142	17 644 726
03	Személyi juttatás	48 677	168 652	0	217 329	4 785 167	831 650	207 549	5 824 366
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789	47 150	0	55 939	914 319	192 850	37 259	1 144 428
05	Dologi kiadások	4 174 183	1 419 988	0	5 594 171	6 254 862	1 676 588	25 334	7 956 784
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	62 000	56 200	0	118 200	63 229	56 200	0	119 429
07	Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	1 428 911	1 170 808	0	2 599 719	1 428 911	1 170 808	0	2 599 719
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28 717	0	0	28 717	28 717	0	0	28 717
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 504	17 520	0	158 024	140 504	17 520	0	158 024
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 931	1 065 581	0	2 126 512	1 060 931	1 065 581	0	2 126 512
12	Működési cél és általános tartalék	198 759	87 707	0	286 466	198 759	87 707	0	286 466
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	163 800	6 024 483	0	6 188 283	242 447	6 076 357	0	6 318 804
14	Beruházások	18 500	2 404 094	0	2 422 594	85 547	2 455 968	0	2 541 515
15	Felújítások	0	1 959 599	0	1 959 599	11 600	1 959 599	0	1 971 199
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	145 300	1 660 790	0	1 806 090	145 300	1 660 790	0	1 806 090
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	0	15 300	15 300	0	0	15 300
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	749 754	0	879 754	130 000	749 754	0	879 754
20	Felhalmozási céltartalék	0	761 036	0	761 036	0	761 036	0	761 036
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 886 360	8 887 281	0	14 773 641	13 688 935	10 004 453	270 142	23 963 530
22	BEVÉTELEK (46+55)	15 413 274	6 278 942	0	21 692 216	23 215 849	7 396 114	270 142	30 882 105
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	14 792 200	570 108	0	15 362 308	16 643 465	625 390	3 900	17 272 755
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 024 373	9 879	0	2 034 252	3 621 180	9 879	0	3 631 059
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 019 675	0	0	2 019 675	2 019 675	0	0	2 019 675
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 698	9 879	0	14 577	1 601 505	9 879	0	1 611 384
30	Közhatalmi bevételek	8 835 936	0	0	8 835 936	8 870 936	0	2 300	8 873 236
31	Működési bevételek	3 796 891	460 229	0	4 257 120	4 016 349	504 647	1 600	4 522 596
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	135 000	100 000	0	235 000	135 000	110 864	0	245 864
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	135 000	100 000	0	235 000	135 000	110 864	0	245 864
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	1 142 150	0	1 142 150	0	1 142 150	0	1 142 150
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

82

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

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

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat Összesen			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételci áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	14 792 200	1 712 258	0	16 504 458	16 643 465	1 767 540	3 900	18 414 905
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	5 939 710	712 623	266 242	6 918 575	5 939 710	712 623	266 242	6 918 575
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 872 663	710 749	266 242	6 849 654	5 872 663	710 749	266 242	6 849 654
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 872 663	710 749	266 242	6 849 654	5 872 663	710 749	266 242	6 849 654
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	67 047	1 874	0	68 921	67 047	1 874	0	68 921
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	67 047	1 874	0	68 921	67 047	1 874	0	68 921
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	621 074	4 566 684	0	5 187 758	6 572 384	5 628 574	266 242	12 467 200
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	621 074	167 891	0	788 965	6 493 737	1 177 907	266 242	7 937 886
58	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	5 872 663	710 749	266 242	6 849 654
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	621 074	167 891	0	788 965	621 074	467 158	0	1 088 232
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	4 398 793	0	4 398 793	78 647	4 450 667	0	4 529 314
63	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	67 047	1 874	0	68 921
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	0	4 398 793	0	4 398 793	11 600	4 448 793	0	4 460 393

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

4.mell. a/2020. O
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett ei.	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett ei.
01	KIADÁSOK (21+48)	6 666 105	6 804 301	6 767 314	2 609 845	2 541 919	2 422 575
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	6 368 620	6 480 411	6 690 714	2 567 078	2 505 897	2 368 654
03	Személyi juttatás	3 500 355	3 650 203	3 998 855	1 394 974	1 476 542	1 608 182
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 264	742 824	776 551	298 878	311 466	311 938
05	Dologi kiadások	1 715 513	1 858 993	1 914 079	418 864	362 413	448 534
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	710	604	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	396 778	227 787	0	454 362	355 476	0
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	391 574	227 787	0	454 362	355 476	0
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 204	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	297 485	323 890	76 600	42 767	36 022	53 921
14	Beruházások	204 325	98 297	65 000	42 767	36 022	53 921
15	Felújítások	93 160	225 593	11 600	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 666 105	6 804 301	6 767 314	2 609 845	2 541 919	2 422 575
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 594 321	7 719 103	6 767 314	2 637 257	3 083 518	2 422 575
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 567 924	2 016 056	1 867 547	565 382	512 994	42 900
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 275 874	1 716 530	1 596 807	533 920	451 408	0
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	2 275 874	1 716 530	1 596 807	533 920	451 408	0
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	12 781	46 952	37 300
31	Működési bevételek	288 747	297 281	259 876	18 681	14 634	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	3 393	2 245	10 864	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	3 393	2 245	10 864	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	55 177	6 320	0	57	651	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	52 419	1 724	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	52 419	1 724	0	0	0	0
41	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	57	651	0
43	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	2 758	4 596	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 758	4 596	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 623 101	2 022 376	1 867 547	565 439	513 645	42 900
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 belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 971 220	5 696 727	4 899 767	2 071 818	2 569 873	2 379 675
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 518 963	5 543 399	4 823 167	2 028 935	2 568 908	2 325 754
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 332 562	4 768 511	4 523 900	1 994 675	2 542 461	2 325 754
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	186 401	774 888	299 267	34 260	26 447	0
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	452 257	153 328	76 600	42 883	965	53 921
63	Központi, irányító szervi támogatás	231 348	0	15 000	42 767	0	53 921
64	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	220 909	153 328	61 600	116	965	0
66	Korrekció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	7 594 321	7 719 103	6 767 314	2 637 257	3 083 518	2 422 575
68	Működési költségvetési egyenleg	-3 800 696	-4 464 355	-4 823 167	-2 001 696	-1 992 903	-2 325 754
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-242 308	-317 570	-76 600	-42 710	-35 371	-53 921
70	Költségvetési egyenleg összesen	-4 043 004	-4 781 925	-4 899 767	-2 044 406	-2 028 274	-2 379 675
71	Működési egyenleg összesen	718 267	1 079 044	0	27 239	576 005	0
72	Felhalmozási egyenleg összesen	209 949	-164 242	0	173	-34 406	0
73	Egyenleg összesen	928 216	914 802	0	27 412	541 599	0

84

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

4.mell. a /2020. O
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Önkormányzati kör			Jószéfvárosi Önkormányzat összesen		
	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett el.	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett el.
KIADÁSOK (21+48)	23 619 735	20 439 123	21 692 216	32 895 685	29 785 343	30 882 105
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	8 143 799	8 339 605	8 585 358	17 079 497	17 325 913	17 644 726
Személyi juttatás	165 358	167 659	217 329	5 060 687	5 294 404	5 824 366
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 707	38 649	55 939	1 090 849	1 092 939	1 144 428
Dologi kiadások	4 512 865	4 747 614	5 594 171	6 647 242	6 969 020	7 956 784
Ellátottak pénzbeli juttatása	117 155	94 449	118 200	117 865	95 053	119 429
Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	3 311 714	3 291 234	2 599 719	4 162 854	3 874 497	2 599 719
Elvonások, befizetések és számlolások kiadásai	857 624	450 543	28 717	1 703 560	1 033 806	28 717
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	124 794	157 801	158 024	129 998	157 801	158 024
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 329 296	2 682 890	2 126 512	2 329 296	2 682 890	2 126 512
Működési cél és általános tartalék	0	0	286 466	0	0	286 466
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 862 729	4 770 744	6 188 283	3 202 981	5 130 656	6 318 804
Beruházások	805 739	262 474	2 422 594	1 052 831	396 793	2 541 515
Felújítások	710 770	1 897 116	1 959 599	803 930	2 122 709	1 971 199
Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	1 346 220	2 611 154	1 806 090	1 346 220	2 611 154	1 806 090
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	509 692	526 774	150 000	509 692	526 774	150 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 250	231 553	15 300	20 250	231 553	15 300
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	816 278	1 852 827	879 754	816 278	1 852 827	879 754
Felhalmozási cél tartalék	0	0	761 036	0	0	761 036
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	11 006 528	13 110 349	14 773 641	20 282 478	22 456 569	23 963 530
BEVÉTELEK (47+56)	29 967 923	26 220 658	21 692 216	40 199 501	37 023 279	30 882 105
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 166 996	16 498 376	15 362 308	18 300 302	19 027 426	17 272 755
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	3 211 648	2 969 944	2 034 252	6 021 442	5 137 882	3 631 059
Önkormányzatok működési támogatásai	2 083 642	2 367 597	2 019 675	2 083 642	2 367 597	2 019 675
Elvonások és befizetések bevételei	845 936	583 263	0	845 936	583 263	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	282 070	19 084	14 577	3 091 864	2 187 022	1 611 384
Közhatalmi bevételek	8 023 277	8 662 254	8 835 936	8 036 058	8 709 206	8 873 236
Működési bevételek	3 778 463	4 558 756	4 257 120	4 085 891	4 870 671	4 522 596
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	153 608	307 422	235 000	156 911	309 667	245 864
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	153 608	307 422	235 000	156 911	309 667	245 864
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	6 680 743	3 293 307	1 142 150	6 735 977	3 300 278	1 142 150
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	3 625 627	675 033	0	3 678 046	676 757	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 200 000	550 000	0	2 200 000	550 000	0
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	1 425 627	125 033	0	1 478 046	126 757	0
Ingatlanok értékesítése	2 674 981	2 195 456	791 850	2 674 981	2 195 456	791 850
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	57	651	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	380 135	422 818	350 300	382 893	427 414	350 300
Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	218 036	307 316	350 300	218 036	307 316	350 300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 099	115 502	0	164 857	120 098	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	21 847 739	19 791 683	16 504 458	25 036 279	22 327 704	18 414 905
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	12 613 207	7 328 774	6 918 575	12 613 207	7 328 774	6 918 575
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	12 339 092	7 328 774	6 849 654	12 339 092	7 328 774	6 849 654
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 015	17 802	0	18 015	17 802	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 993 840	0	0	5 993 840	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 327 237	7 310 972	6 849 654	6 327 237	7 310 972	6 849 654
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	274 115	0	68 921	274 115	0	68 921
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	274 115	0	68 921	274 115	0	68 921
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	8 120 184	6 428 975	5 187 758	15 163 222	14 695 575	12 467 200
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	5 629 019	393 911	788 965	12 176 917	8 506 218	7 937 886
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	6 327 237	7 310 972	6 849 654
Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 802	80 787	0	17 802	80 787	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
Maradvány igénybevétele	3 111 217	313 124	788 965	3 331 878	1 114 459	1 088 232
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	2 491 165	6 035 064	4 398 793	2 986 305	6 189 357	4 529 314
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	274 115	0	68 921
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 491 165	6 035 064	4 398 793	2 712 190	6 189 357	4 460 393
Korrekció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	6 601 352	7 310 972	6 918 575
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	29 967 923	26 220 658	21 692 216	33 598 149	29 712 307	23 963 530
Működési költségvetési egyenleg	7 023 197	8 158 771	6 776 950	1 220 805	1 701 513	-371 971
Felhalmozási költségvetési egyenleg	3 818 014	-1 477 437	-5 046 133	3 532 996	-1 830 378	-5 176 654
Költségvetési egyenleg összesen	10 841 211	6 681 334	1 730 817	4 753 801	-128 865	-5 548 625
Működési egyenleg összesen	313 124	1 223 908	716 261	1 058 630	2 878 957	716 261
Felhalmozási egyenleg összesen	6 035 064	-4 557 627	-716 261	6 245 186	4 358 979	-716 261
Egyenleg összesen	6 348 188	5 781 535	0	7 303 816	7 237 936	0

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

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

Címrend	Index % 2020.terv /2019.évi várható teljesítés	Index % 2020. terv/2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése		
KIADÁSOK (21+48)	103,7	93,9
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	101,8	103,3
Személyi juttatás	110,0	115,1
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104,7	104,9
Dologi kiadások	114,2	119,7
Ellátottak pénzbeli juttatása	125,6	101,3
Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	67,1	62,5
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	2,8	1,7
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100,1	121,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79,3	91,3
Működési cél és általános tartalék		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	123,2	197,3
Beruházások	640,5	241,4
Felújítások	92,9	245,2
Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	69,2	134,2
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	28,5	29,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6,6	75,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	47,5	107,8
Felhalmozási cél tartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	106,7	118,1
BEVÉTELEK (47+56)	83,4	76,8
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	90,8	94,4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	70,7	60,3
Önkormányzatok működési támogatásai	85,3	96,9
Elvonások és befizetések bevételei	0,0	0,0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	73,7	52,1
Közhatalmi bevételek	101,9	110,4
Működési bevételek	92,9	110,7
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	79,4	156,7
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	79,4	156,7
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	34,6	17,0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről		
Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		
Ingtatlanok értékesítése	36,1	29,6
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	82,0	91,5
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		160,7
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	82,5	73,6
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	94,4	54,9
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	93,5	55,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	93,7	108,3
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)		25,1
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		25,1
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	84,8	82,2
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	93,3	65,2
Központi, irányító szervi támogatás	93,7	108,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Maradvány igénybevétele	97,6	32,7
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	73,2	151,7
Központi, irányító szervi támogatás		25,1
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Maradvány igénybevétele	72,1	164,5
Korrekció (irányító szervi támogatás)		104,8
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	80,7	71,3
Működési költségvetési egyenleg	-21,9	-30,5
Felhalmozási költségvetési egyenleg	282,8	-146,5
Költségvetési egyenleg összesen	4 305,8	-116,7
Működési egyenleg összesen	24,9	67,7
Felhalmozási egyenleg összesen	-16,4	-11,5
Egyenleg összesen	0,0	0,0

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Szabad költségvetési maradvány			Feladattal terhelt költségvetési maradvány			Összesen		
			Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék			0	16 774		16 774	16 774	0	16 774
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék			0		648 747	648 747	0	648 747	648 747
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19 és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcseré		33 400	33 400			0	0	33 400	33 400
önként váll. feladat	11107-02	Fejlesztési céltartalék		59 902	59 902			0	0	59 902	59 902
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása		16 000	16 000			0	0	16 000	16 000
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése		57 150	57 150			0	0	57 150	57 150
önként váll. feladat	11601	Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása			0	1 000	184 000	185 000	1 000	184 000	185 000
önként váll. feladat	11601	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0		1 915 649	1 915 649	0	1 915 649	1 915 649
önként váll. feladat	11601	Golgota téri Stáció helyreállítása			0		250 000	250 000	0	250 000	250 000
önként váll. feladat	11601	Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás		150 000	150 000			0	0	150 000	150 000
önként váll. feladat	11602	Tomó u. 23/a. kiürítési költségek			0		50 000	50 000	0	50 000	50 000
önként váll. feladat	11602	Tomó u. 23/b. kiürítési költségek			0		50 000	50 000	0	50 000	50 000
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása			0	1 455	570 666	572 121	1 455	570 666	572 121
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész			0	77 150	65 038	142 188	77 150	65 038	142 188
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt pályázati támogatás			0	68 286	48 241	116 527	68 286	48 241	116 527
önként váll. feladat	11605	KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatusáosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			0	20 000		20 000	20 000	0	20 000
önként váll. feladat	11605	Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0		300 000	300 000	0	300 000	300 000
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	604 300		604 300			0	604 300	0	604 300
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány			604 300	316 452	920 752	184 665	4 082 341	4 267 006	788 965	4 398 793	5 187 758
ebből kötelező feladatok összesen			604 300	0	604 300	16 774	0	16 774	621 074	0	621 074
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	316 452	316 452	167 891	4 082 341	4 250 232	167 891	4 398 793	4 566 684
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány											
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)			0	299 267	50 000	349 267	299 267	50 000	349 267
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás		9 000	9 000			0	0	9 000	9 000
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház		2 600	2 600			0	0	2 600	2 600
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			0	11 600	11 600	299 267	50 000	349 267	299 267	61 600	360 867
ebből kötelező feladatok összesen			0	11 600	11 600	0	0	0	0	11 600	11 600
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	299 267	50 000	349 267	299 267	50 000	349 267
Kerület összesen			604 300	328 052	932 352	483 932	4 132 341	4 616 273	1 088 232	4 460 393	5 548 625
ebből kötelező feladatok összesen			604 300	11 600	615 900	16 774	0	16 774	621 074	11 600	632 674
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	316 452	316 452	467 158	4 132 341	4 599 499	467 158	4 448 793	4 915 951

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Céltartalékok				
Polgármesteri keret	0	8 224	8 224	polgármester
dr. Erőss Gábor alpolgármester kerete	0	4 518	4 518	alpolgármester javaslatára polgármester
Rádai Dániel alpolgármester kerete	0	8 963	8 963	alpolgármester javaslatára polgármester
Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete	0	8 963	8 963	alpolgármester javaslatára polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	7 000	7 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	6 000	6 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Sportolók, sportszervezetek támogatása		1 000	1 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire		5 000	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	50 000		50 000	Polgármester
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék		32 232	32 232	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774		16 774	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	66 774	87 707	154 481	
Általános tartalék	131 985		131 985	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	198 759	87 707	286 466	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Parkolás megváltás	0	648 747	648 747	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás		13 000	13 000	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatára a polgármester, kivéve az alapítványok
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész		99 289	99 289	Polgármester értékhatár nélkül
Felhalmozási céltartalék összesen	0	761 036	761 036	

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. című visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási című támogatások államháztartáson kívülre	Mindösszesen
Önkormányzati feladatok								
	11105	Tagsági díjak és támogatások						
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása					2 000	2 000
	11402	Környezet-és klímavédelem						
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés	300					300
önként váll. feladat		Párapapuk létesítése	500					500
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése	1 000					1 000
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése						
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása	8 500					8 500
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000					10 000
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 354 094	59 379	0	0	0	2 413 473
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság						
önként váll. feladat		2 db nagytejesítőmennyű takarítógép beszerzése	46 000					46 000
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció					4 445	4 445
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció					6 580	6 580
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai						0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	15 300	130 000	145 300
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	400 000	0	0	233 005	633 005
	11603	Corvin Sétány Projekt						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	1 296 740	0	0	0	1 296 740
	11604	Orczy Negyed Projekt						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	48 241	0	0	0	48 241
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek						
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	155 239	0	0	353 724	508 963
	11703	Főépítési feladatok						
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése	200					200
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	2 000					2 000
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne						
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			150 000		150 000	300 000
	11805	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.						
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás						0
		Önkormányzati feladatok összesen	2 422 594	1 959 599	150 000	15 300	879 754	5 427 247
Költségvetési szervek								
	20000	Polgármesteri Hivatal						
	20201-01	Hivatal működtetése						
kötelező feladat		Bútor beszerzés	7 000					7 000
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	4 000					4 000
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381					381

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Mindösszesen
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése	5 000					5 000
	20201-02	Hivatal informatikai feladatai						
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	3 000					3 000
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000					10 000
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000					22 000
	20203	Közterület-felügyelet						
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	2 540					2 540
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM						
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300					300
	40102-01	Gazdasági Szervezet és központi irányítás						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450					450
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450					450
	40102-03	Szolgáltatások						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400					400
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés	50 000					50 000
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500					500
	40104-01	Szociális étkeztetés						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	200					200
	40104-02	Házi Segítségnyújtás						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400					400
	40105	Nappali Ellátás						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	550					550
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere		9 000				9 000
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500					500
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok		2 600				2 600
	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	100					100
	40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450					450
	40108-02	Családok Átmeneti Otthona						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300					300
	40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400					400
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék						
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 526					3 526
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 474					1 474
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda						0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	5 000					5 000
		Költségvetési szervek összesen	118 921	11 600	0	0	0	130 521
		Mindösszesen	2 541 515	1 971 199	150 000	15 300	879 754	5 557 768

2020. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím bevételi előirányzat

8. mell.a /2020. ()
 önkormányzati rendelethez
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	21 620	21 620	0	0	0	21 620
Práter utcai iskolaépület bérbeszámítás	7 000	7 000			0	7 000
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérleti díj	7 463	7 463			0	7 463
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000	4 000			0	4 000
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500	17 500	0	0	0	17 500
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 000	29 000	0	0	0	29 000
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	86 583	86 583	0	0	0	86 583
Önként vállalt feladatok						
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0	0	0	0	0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		0	0	0	0	0
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása	33 687	33 687	0	0	0	33 687
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	25 692	25 692	0	0	0	25 692
Önként vállalt feladatok összesen	59 379	59 379	0	0	0	59 379
Bevételek összesen	145 962	145 962	0	0	0	145 962

Y6

2020. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat

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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok								
Práter iskolaépület továbbzárlás	17 500	17 500					0	17 500
Práter iskolaépület bérszámítás	7 000	7 000					0	7 000
Jázmán (Szigony) utcai óvoda épület bérszámítás	4 000	4 000					0	4 000
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	400	400					0	400
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000	5 000					0	5 000
Energiamegtakarítási intézkedési terv		0					0	0
Kötelező feladatok összesen	33 900	33 900	0	0	0	0	0	33 900
Önként vállalt feladatok								
Intézményi fejlesztések								
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr		0	174 000				174 000	174 000
- Egyéb költségek	1 000	1 000					0	1 000
- Bútorok beszerzése		0	10 000				10 000	10 000
Általános iskolák								
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása		0		33 687			33 687	33 687
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása		0		25 692			25 692	25 692
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	12 624	12 624					0	12 624
Óvodák								
Bölcsődék								
Szociális intézmények								
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése		0	4 445				4 445	4 445
Útfelújítások								
Parkok, játszótérek								
Járdaszakaszok felújítása	63 500	63 500					0	63 500
Egyéb fejlesztések								
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		0	1 915 649				1 915 649	1 915 649
Golgota téri Stáció helyreállítása		0	250 000				250 000	250 000
Önként vállalt feladatok összesen	77 124	77 124	2 354 094	59 379	0	0	2 413 473	2 490 597
Kiadások összesen	111 024	111 024	2 354 094	59 379	0	0	2 413 473	2 524 497

92

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

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						
lakásbérleti és használati díj	490 000	490 000	0	0	0	490 000
lakás víz-csatornadíj	110 000	110 000	0	0	0	110 000
lakás szemétszállítási díj	104 000	104 000	0	0	0	104 000
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000	27 000	0	0	0	27 000
egyéb bevételek	15 600	15 600	0	0	0	15 600
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000	14 000	0	0	0	14 000
közfürdői lakások felújítása bérbeszámtással	200 000	200 000	0	0	0	200 000
helyiségbérleti és használati díj	690 000	690 000	0	0	0	690 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000	5 000	0	0	0	5 000
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000	19 000	0	0	0	19 000
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000	13 000	0	0	0	13 000
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000	12 000	0	0	0	12 000
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200	2 200	0	0	0	2 200
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000	1 000	0	0	0	1 000
szerződéskötési díj	1 600	1 600	0	0	0	1 600
helyiség bérletidíj bérbeszámtás	100 000	100 000	0	0	0	100 000
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000	14 000	0	0	0	14 000
megtérült perköltség	2 600	2 600	0	0	0	2 600
Bérleti díj közös ktg.	5 000	5 000	0	0	0	5 000
egyéb bevételek díjbevitel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000	13 000	0	0	0	13 000
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	101 600	0	0	0	101 600
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 940 600	1 940 600	0	0	0	1 940 600

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

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatok						
lakásértékesítés		0		40 000	40 000	40 000
lakásértékesítés részletfizetés		0		70 000	70 000	70 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000	11 000			0	11 000
lakásértékesítés árveréssel		0		200 000	200 000	200 000
helyiségértékesítés		0		150 000	150 000	150 000
helyiségértékesítés részletfizetés		0		15 000	15 000	15 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500	500			0	500
helyiségek értékesítése árveréssel		0		120 000	120 000	120 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200	1 200			0	1 200
szerződéskötésből kötbér	1 000	1 000			0	1 000
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630	10 630		39 370	39 370	50 000
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260	21 260		78 740	78 740	100 000
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260	21 260		78 740	78 740	100 000
Önként vállalt feladatok összesen	66 850	66 850	0	791 850	791 850	858 700
Bevételek összesen	2 007 450	2 007 450	0	791 850	791 850	2 799 300

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

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

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok									
továbbszámlázott közüzemi díjak		28 000	28 000					0	28 000
továbbszámlázott közüzemi díjak		13 000	13 000					0	13 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján			0			15 300		15 300	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap		580 000	580 000				90 000	90 000	670 000
társasházi közös költségen belül fűtési díjak		22 000	22 000					0	22 000
gyorsszolgálat, karbantartás		420 000	420 000					0	420 000
lakások esetében bérbeszámítás		200 000	200 000					0	200 000
helyiségek esetében bérbeszámítás		100 000	100 000					0	100 000
egyéb üzemeltetés		30 000	30 000					0	30 000
víz- csatornadíj		145 000	145 000					0	145 000
szemétszállítási díj		110 000	110 000					0	110 000
fűtésszolgáltatási díj		45 000	45 000					0	45 000
áramszolgáltatási díj		30 000	30 000					0	30 000
perkötség, egyéb szakértői díjak		600	600					0	600
bankkötség		12 000	12 000					0	12 000
lakásbérleti jogviszony megváltása			0				40 000	40 000	40 000
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere		25 000	25 000					0	25 000
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés		21 600	21 600					0	21 600
áfa befizetés		122 674	122 674					0	122 674
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés		50 000	50 000					0	50 000
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		974 917	974 917			0	0	0	974 917
Kötelező feladatok összesen	0	2 929 791	2 929 791	0	0	15 300	130 000	145 300	3 075 091

9

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

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

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatok									
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		108 138	108 138					0	108 138
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóhőzműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		20 762	20 762					0	20 762
telekértékesítés áfa befizetése		53 150	53 150					0	53 150
otthon-felújítási támogatás			0				50 000	50 000	50 000
kaputelefon kiépítése		10 000	10 000					0	10 000
önkormányzati épületek társasházzá alapítása		5 000	5 000					0	5 000
Önkormányzati lakások felújítása			0		250 000			250 000	250 000
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése			0		150 000		143 000	293 000	293 000
Ingatlan előkészítés értékesítésre		8 599	8 599					0	8 599
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0				40 005	40 005	40 005
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés		80 000	80 000					0	80 000
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)		30 000	30 000					0	30 000
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		10 000	10 000					0	10 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	325 649	325 649	0	400 000	0	233 005	633 005	958 654
Kiadások összesen	0	3 255 440	3 255 440	0	400 000	15 300	363 005	778 305	4 033 745

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

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

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

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						
		0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						
Európai Unió támogatás		0			0	0
Önkormányzati forrás						34 251
2019. évi maradvány						258 715
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	292 966
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	292 966

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok					0					0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok											
Pályázati támogatás terhére											
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)					0		46 646			46 646	46 646
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)					0		1 380			1 380	1 380
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)					0		215			215	215
Bérfeladások (KP3)		2 988			2 988					0	2 988
Béreköltségek (KP3)		18 757			18 757					0	18 757
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)			1 996		1 996					0	1 996
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)			4 466		4 466					0	4 466
Szolgáltatás (KP4)			4 252		4 252					0	4 252
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)			23 792		23 792					0	23 792
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			2 298		2 298					0	2 298
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)			9 237		9 237					0	9 237
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)			500		500					0	500
Önrész terhére											
Nem eiszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)	20 000				20 000					0	20 000
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)			26		26					0	26
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér			25 124		25 124					0	25 124
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.			20 000		20 000					0	20 000
Képzések motivációs csomag (FP2)			12 000		12 000					0	12 000
Önként vállalt feladatok összesen	20 000	21 745	103 691	0	145 436	0	48 241	0	0	48 241	193 677
Kiadások összesen	20 000	21 745	103 691	0	145 436	0	48 241	0	0	48 241	193 677

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

12. melléklet a /2020. 0
önk.rendeletkez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ingtatlanok értékesítése	Felhalmozási bevételek összesen	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						0
		0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						0
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016		0			0	0
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016		0		0	0	0
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018		0			0	0
Önkormányzati forrás		0			0	189 493
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	189 493
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	189 493

007

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	1 530	0	1 530	0	134 239	53 724	187 963	189 493
Önrész terhére					0				0	0
Községi fejlesztés program					0		134 239		134 239	134 239
Társasházi Program					0			52 724	52 724	52 724
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység					0				0	0
Előkészítés (községi koncepcióterv)			1 530		1 530				0	1 530
Előkészítés (községi kivitelezési terv)					0				0	0
Előkészítés (társasház tervezés)					0			1 000	1 000	1 000
Pályázati támogatás terhére					0				0	0
Községi fejlesztés program					0				0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység					0				0	0
Előkészítés (községi koncepcióterv)					0				0	0
Előkészítés (községi kivitelezési terv)					0				0	0
Egyéb projektek	1 172	228	18 600	0	20 000	0	21 000	300 000	321 000	341 000
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172	228	18 600		20 000				0	20 000
Corvin Áruház műemléki 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
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 172	228	20 130	0	21 530	0	155 239	353 724	508 963	530 493

Voy

Józsefvárosi Önkormányzat
kölségvetési szervek
2020.évi
engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a/2020. (I)
önkormányzati rendelethez

Cím- rend	Intézmény megnevezése	Pedagógus	Technikai	Pedagógus	Technikai	Szak-	Egyéb	Szak-	Egyéb	Köz-	Köz-	Mt.	Köz-	Köz-	Évközi módosítások						2020. évi módosított engedélyezett			Megjegyzés						
		álláshely	álláshely	álláshely	álláshely	alkalmazott	álláshely	alkalmazott	álláshely	álláshely	alkalmazott	álláshely	alkalmazott	alkalmazott	alkalmazott	alkalmazott	alkalmazott	alkalmazott	alkalmazott	alkalmazott	alkalmazott	alkalmazott	alkalmazott							
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN									
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	153,0	116,5	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,5	0,0	0,0	3,0	0,0	269,5	3,0	272,5							0,0	269,50	3,0	272,5			
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0	0,0	143,5	65,0	23,5	11,0	210,5	0,0	0,0	34,5	0,0	210,5	34,5	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,50	34,5	245,0			
40101	Lélektér Lélekprogram							0,0	4,0	6,0	0,0		10,0	0,0	0,0	10,0	10,0								0,0	0,00	10,0	10,0		
40102-01	Gazdasági szervezet és Központ irányítás					2,0	21,0			23,0					23,0	0,0	23,0	0,0							0,0	23,00	0,0	23,0		
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					15,0				15,0					15,0	0,0	15,0	0,0							0,0	15,00	0,0	15,0		
40102-03	Szolgáltatások	1,0				6,0	0,0	15,5	2,5	7,0			18,0		7,0	18,0	25,0	0,0							0,0	7,00	18,0	25,0	2020 02 01-01 - 22,5 SR-s	
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység					11,0				11,0					11,0	0,0	11,0	0,0							0,0	11,00	0,0	11,0		
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0					29,0	0,0	29,0	0,0							0,0	29,00	0,0	29,0		
40104-01	Szociális ékeztetés					1,0	4,0			5,0					5,0	0,0	5,0	0,0							0,0	5,00	0,0	5,0		
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	1,0		2,0	27,0			2,0		27,0	2,0	29,0	0,0							0,0	27,00	2,0	29,0		
40105	Nappali ellátás					24,0	8,0			32,0					32,0	0,0	32,0	0,0							0,0	32,00	0,0	32,0		
40106	Időseknek Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5					17,5	0,0	17,5	0,0							0,0	17,50	0,0	17,5		
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							4,0	0,5	0,0			4,5		0,0	4,5	4,5	0,0							0,0	0,00	4,5	4,5		
40108-01	Gyermek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0					9,0	0,0	9,0	0,0							0,0	9,00	0,0	9,0		
40108-02	Családok Átmeneti Otthona					9,0	1,0			10,0					10,0	0,0	10,0	0,0							0,0	10,00	0,0	10,0		
40109	Oktatási-nevelési intézményekben eltekintés biztosítása						25,0			25,0					25,0	0,0	25,0	0,0							0,0	25,00	0,0	25,0		
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					219,0	70,0			289,0					289,0	0,0	289,0	0,0							0,0	289,00	0,0	289,0		
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék					148,0	42,0	7,0		197,0			7,0		190,0	7,0	197,0	0,0							0,0	190,00	7,0	197,0		
20000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	40,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,00	0,0	286,0		
20202	Hivatali alkalmazottak										185,0	23,0			208,0	0,0	208,0	0,0							0,0	208,00	0,0	208,0	2020. 03. 01 - 01-8 fő+4fő	
20203	Köztérület-felügyelet										61,0	17,0			78,0	0,0	78,0	0,0							0,0	78,00	0,0	78,0		
	Kölségvetési szervek összesen	155,0	116,5	2,0	1,0	510,5	177,0	30,5	11,0	959,0	246,0	40,0	44,5	0,0	1245,0	44,5	1289,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1245,00	44,5	1289,5		
11101	Tisztviselők														4,0	4,0	4,0	0,0							0,0	4,00	0,0	4,0		
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak														21,0	21,0	21,0	0,0							0,0	21,00	0,0	21,0		
	Kölségvetési szervek														0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,00	0,0	0,0		
	Polgármesteri Hivatal														4,0	0,0	4,0	0,0							0,0	4,00	0,0	4,0		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék														2,0	2,0	2,0	0,0							0,0	2,00	0,0	2,0		
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ														0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,00	0,0	0,0		
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ														2,0	2,0	2,0	0,0							0,0	2,00	0,0	2,0		
	Önkormányzat gazdasági társaságainál														0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,00	0,0	0,0		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														1,0	1,0	1,0	0,0							0,0	1,00	0,0	1,0		
	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.														12,0	12,0	12,0	0,0							0,0	12,00	0,0	12,0		
	Engedélyezett álláshelyek összesen														1270,0	44,5	1314,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1270,00	44,5	1314,5	

102

2020.évi költségvetés
költségvetési szervek
célljellegű kiadási előirányzatai

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

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40200 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM	40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás	40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ	40102-03 Szolgáltatások	40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40104-01 cím Szociális étkeztetés	40104-02 cím Házi segítségnyújtás	40105 cím Nappali Ellátás
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Cafeteria bruttó	34 475	1 663	4 026	2 625	4 375	1 925	5 075	875	5 075	5 600
Hűségjutalom bruttó	78		78	78					78	148
Jubileumi jutalom bruttó	8 516		697		502				1 237	3 766
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	6 910	170	1 872	749	721	185	3 485	485	586	2 282
Rehabilitációs hozzájárulás	14 001		17 413							
Közüzemi díjak (viz, villany, gáz, távhő)	32 599	12 870	1 240	1 240	4 451	766	2 743	1 179	1 024	8 478
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó										
Élelmiszer beszerzés gyermekek	41 792									
Élelmiszer beszerzés felnőtt	10 843									
Élelmiszer beszerzés NE										758
Élelmiszer beszerzés IÁO	9 223									
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	194									
Szociális étkeztetés								204 299		10 261
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház	7 411									
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál										
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés										
BKK bérlet	1 512	126	504	1 890	1 890	1 386	3 654		3 528	336
Szűrőszombat										
Kötelező eszköznorma										
Karbantartás	7 240	1 678	1 297	682	1 721	163	989	1 241	817	1 167
Összesen	174 794	16 507	27 127	7 264	13 660	4 425	15 946	208 079	12 345	32 796

103

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóh áz	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40108-01 cím Gyermekek Átmeneti Otthona	40108-02 cím Családok Átmeneti Otthona	40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	70100 cím Napraforgó Egyesített Óvoda	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Cafeteria bruttó	3 062	787	1 575	1 750	4 375	36 570	47 686	161 519
Hűségjutalom bruttó							1 185	1 645
Jubileumi jutalom bruttó	1 237					23 209	13 343	52 507
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	1 867	1 011		618		6 430	9 030	36 401
Rehabilitációs hozzájárulás						9 077	19 375	59 866
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz, távhő)	2 974		1 709	6 065	5 277	49 673	42 089	174 377
Vásárolt ételmezés kiadás bruttó					698 612			698 612
Élelmiszer beszerzés gyermek								41 792
Élelmiszer beszerzés felnőtt								10 843
Élelmiszer beszerzés NE								758
Élelmiszer beszerzés IÁO			762					9 985
Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet								194
Szociális étkeztetés	9 223		5 981					229 764
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház								7 411
Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál						6 500		6 500
Iskolai szünidei gyermekétkeztetés					2 400			2 400
BKK bérlet	15		1 134		378		504	16 857
Szűrőszombat						3 000		3 000
Kötelező eszköznorma							4 000	4 000
Karbantartás	519	102	904	1 490	4 450	25 400	4 300	54 160
Összesen	18 897	1 900	12 065	9 923	715 492	159 859	141 512	1 572 591

104

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

107

2020. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok

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

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I/1	Önkormányzati lakások felújítása	157 480	11 602	Telek értékesítési bevételek teljesítéséig	önként vállalt
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	157 480			

106

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A könyvvizsgálat elvégezte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének vizsgálatát, amely a Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló és egyes önkormányzati rendelet elfogadására című, 2020. február 14-i keltezésű előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások költségvetési mérleg szerinti tervezett főösszege egyezően 23 963 530 E Ft**, ezen belül a **költségvetési bevételek főösszege 18 414 905 E Ft**, a **költségvetési kiadási főösszeg 23 963 530 E Ft**, a **költségvetési egyenleg -5 548 625 E Ft**, amelyből a **működési hiány -371 971 E Ft**, a **felhalmozási hiány -5 176 654 E Ft**. A költségvetési hiány **5 548 625 E Ft** összegben az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével - **belső finanszírozásként - kerül finanszírozásra.**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A könyvvizsgálat a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján került végrehajtásra. Ezen standard értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott a könyvvizsgálat tudomására, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá a könyvvizsgálat véleménye szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

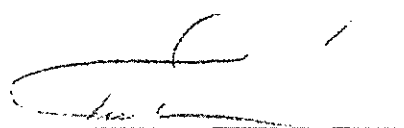
Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

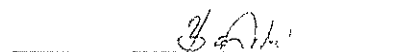
Jelen jelentés kizárólag a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Debrecen, 2020. február 18.



Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK: 001216

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476663-2-05



Balogné Tasi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK: 002587

108