

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
10900	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteltdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, tiszttségviselők saját keretei, promóciós ajándékok, jegyescsomag, jubiláló házaspárok ajándékozása	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez járó jutalom (ágazati ünnepségek, Józsefváros Lakosságának Szolgálatában kitüntetés), munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó bankköltség törlési díjak. Hűségjutalom a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerint (iskolai dolgozók)	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, 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	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humán kapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek (óvodák testnevelési foglalkozásához helyiségbérlet)	ösztöndíj, tanérvnyító szervezési költségei	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humán szolgáltatási Ügyosztály Humán kapcsolati Iroda	pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatással történő kiváltással, más kerületi önkormányzatokkal kötött ellátási szerződés (ENO, GYÁO)	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábitószervegyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humán szolgáltatási 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	Közerület-felügyeleti Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közerületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételeiből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszvilágítás	
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	

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	Törzsvagyongazdálkodási, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyongazdálkodási, karbantartása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási 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, közisztartás	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, közterületek takarítása, utak - járdák-parkok fenntartása és karbantartása, közterületi játszókészletek, utcabútorok, műtárgyak karbantartása.	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek fenntartása, kerületgondnok, kerületi tőrség működtetése, illegálisan lerakott szemé szállítása, fővárosi területen takarítás, egyéni virágok osztása, virágtartók, planténerek kihelyezése, életmentő pont, behajtásgátlók üzemeltetése	
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyongazdálkodási, karbantartás, épületek üzemeltetése, kiköltöztetése, üres telkek kezelése, lomtalanítás, társasházi tulajdonosi képviselő	vagyongazdálkodási, felújítások, cafeteria, jutalom, bérletvédelmi 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, területfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók, térinformatikai rendszer működtetése	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, gyermek egészségügyi ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, valamint a rendelők karbantartása. Szájharmonia kampány, defibrillátorok karbantartása, NKE uszoda használata	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, tűzfalfestés, világos kapualjak, társasházak részére kamerák biztosítása	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyongazdálkodási	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 Iroda	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 Községiért 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 kitüntetések átadása, megemlékezések, egyéb rendezvények), Józsefvárosi Újság, PR tevékenység, kommunikáció, üdültetés, egyéb szociális, felzárkóztatási programok, H13, közösségi színter, színházi tevékenység, adományok gyűjtése és fogadása, osztása, Zászlógyűjtemény működtetése, cafeteria, jutalom, tanodai program, Fókusz Női Községi 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 Ügyviteli Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
20201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak, egyéb megbízási díjak	
20201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása		
20202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	hivatal foglalkoztatottainak törvény szerinti illetménye, munkabére, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai, jubileumi jutalom	cafeateria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak, rekreációs hozzájárulás, kegyeleti támogatás, tanulmányi szerződés, katasztrófa készenléti díj, nyugdíjasok támogatása, gyakoronoki program, vezetői tréning, gyermekfelügyeleti támogatás	
20203	Kösterület-felügyelet	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeateria, 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 Közkalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, húségjuttalom), 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 megelőzése	A Közkalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, húségjuttalom), jutalom	
40102-03	Szolgáltatások		speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, jogi tájékoztatás nyújtás, családkonzultáció, mediáció, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat	hátralekkelési szolgáltatás, intenzív családmegtartó szolgáltatás, mosodai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka (FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diákmentorálás, személyszállítás biztosítása idősek részére, a Közkalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, húségjuttalom), jutalom, drogprevenciós tevékenység, adománykövetítő szolgáltatás, VEKOP	
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		iskolai-óvodai szociális munka,	A Közkalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, húségjuttalom), jutalom	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások	A Közkalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, húségjuttalom), jutalom	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, a Közkalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, húségjuttalom), jutalom	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	fodrász, pedikűrös, gyögmasszőr, gyógytornász biztosítása, a Közkalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, húségjuttalom), jutalom	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	fodrász, pedikűrös, gyögmasszőr, gyógytornász biztosítása, értelmi fogyatékosok részére reggeli biztosítása, a Közkalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, húségjuttalom), jutalom	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése	fodrász, pedikűrös, gyögmasszőr, gyógytornász biztosítása, bioptron lámpa szolgáltatás, "Józsefváros a demensekért" szolgáltatás működtetése, a Közkalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, húségjuttalom), jutalom	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti 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, hétfégi játszóház, gyógypedagógiai és korai fejlesztés, prevenciók fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás, integrált konzultáció, tanácsadás biztosítása, fejlesztő eszközök kölcsönzése, Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer működtetése, gyakorlati hely biztosítása kisgyermeknevelő hallgatóknak (duális képzés)	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		egészségügyi alapellátás, szakrendelés, felnőtt háziorvosi ügyelet	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, foglalkozás- egészségügy biztosítása, szűrőszombat szervezése, háziorvosok rezsiköltségének támogatása	
60000	űres				
70000	Óvodai nevelés				
70100	Napraforgó Egyesített Óvoda		óvodai nevelés	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom a nem magyar anyanyelvű gyermekek fejlesztése, iskolára való felkészítése, úszásoktatás biztosítása a nagycsoportos gyermekek részére, gyakorlati hely biztosítása óvodapedagógus hallgatóknak	

50

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	226 718	-3 706	223 012	0	0	0	3 841	0	3 841
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	226 718	-3 706	223 012	0	0	0	3 841	0	3 841
03 Személyi juttatás	173 946	-273	173 673	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 420	-14	29 406	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	23 352	-3 419	19 933	0	0	0	3 841	0	3 841
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	226 718	-3 706	223 012	0	0	0	3 841	0	3 841
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50 1
7

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

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

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

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

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

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
1	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	678 596	3 435	682 031	5 504	0	5 504	7 111 962	51 023	7 162 985
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	5 504	0	5 504	41 547	0	41 547
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	47	0	47
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	5 504	0	5 504	41 500	0	41 500
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai	0	0	0	0	0	0	653	0	653
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	5 504	0	5 504	40 847	0	40 847
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	678 596	3 435	682 031	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	678 596	3 435	682 031	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	678 596	3 435	682 031	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	678 596	3 435	682 031	5 504	0	5 504	41 547	0	41 547
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 410 936	0	8 410 936	2 627 177	18 118	2 645 295
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 410 936	0	8 410 936	2 165 227	18 118	2 183 345
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 165 227	18 118	2 183 345
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 154 650	18 118	2 172 768
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 410 936	0	8 410 936	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	461 950	0	461 950
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	461 950	0	461 950
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	461 950	0	461 950
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 410 936	0	8 410 936	2 627 177	18 118	2 645 295
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	7 070 415	51 023	7 121 438
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 964 604	44 314	7 008 918
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 964 604	44 314	7 008 918
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	105 811	6 709	112 520
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	105 811	6 709	112 520
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	Előirányzat megnevezése	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	20	21	13	22	23	14	24	25	15
01 KIADÁSOK (21+48)	145 584	0	145 584	14 850	0	14 850	29 654	0	29 654
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	64 797	0	64 797	14 850	0	14 850	29 654	0	29 654
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	300	450	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	58	42	100	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	11 992	-342	11 650	29 654	0	29 654
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	64 797	0	64 797	2 650	0	2 650	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	64 797	0	64 797	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	64 797	0	64 797	14 850	0	14 850	29 654	0	29 654
22 BEVÉTELEK (47+56)	12 040 767	0	12 040 767	0	0	0	5 698	0	5 698
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	708 049	0	708 049	0	0	0	5 698	0	5 698
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	708 049	0	708 049	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	708 049	0	708 049	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 698	0	5 698
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	708 049	0	708 049	0	0	0	5 698	0	5 698
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 332 718	0	11 332 718	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	2 255 631	0	2 255 631	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	-1 707 410	0	-1 707 410	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	9 077 087	0	9 077 087	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	7 046 288	0	7 046 288	0	0	0	0	0	0

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

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

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

5

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

59/2020. (X. 26.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

59/2020 (XV.20)

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11406 Útkár miatti kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac, östermelei piacok			11501 Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	38	39	22	40	41	23	42	43	24
01 KIADÁSOK (21+48)	300	0	300	193 594	0	193 594	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	300	0	300	192 657	0	192 657	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	0	300	192 657	0	192 657	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	937	0	937	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	937	0	937	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	0	300	193 594	0	193 594	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	72 227	0	72 227	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7

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

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

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás
I	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	6 191	0	6 191	2 934 547	3 480	2 938 027	153 061	0	153 061
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 191	0	6 191	169 633	-3 958	165 675	153 061	0	153 061
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 191	0	6 191	169 633	-3 958	165 675	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	153 061	0	153 061
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	153 061	0	153 061
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 764 914	7 438	2 772 352	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	2 361 836	7 438	2 369 274	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	403 078	0	403 078	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 191	0	6 191	2 934 547	3 480	2 938 027	153 061	0	153 061
22 BEVÉTELEK (47+56)	25 707	8 276	33 983	199 939	0	199 939	35 503	0	35 503
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	20 507	1 276	21 783	199 939	0	199 939	35 503	0	35 503
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	199 939	0	199 939	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	20 507	1 276	21 783	0	0	0	35 503	0	35 503
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	20 507	1 276	21 783	0	0	0	35 503	0	35 503
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	5 200	7 000	12 200	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	5 200	7 000	12 200	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 200	7 000	12 200	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	25 707	8 276	33 983	199 939	0	199 939	35 503	0	35 503
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

59/2020 (X.20.)

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11601-02 üres			11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztás			11601-04 üres		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 200 379	12 100	1 212 479	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	1 143 354	1 000	1 144 354	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	1 143 354	1 000	1 144 354	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 143 354	1 000	1 144 354	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	57 025	11 100	68 125	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	46 000	-23 000	23 000	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	11 025	34 100	45 125	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	11 025	34 100	45 125	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 200 379	12 100	1 212 479	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	137 349	0	137 349	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9
15

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

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

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

50

16

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

5912020 (X1-20.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11605 TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11701 üres			11702 Védehmi feladatok		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	62	63	34	64	65	35	66	67	36
01 KIADÁSOK (21+48)	970 292	0	970 292	0	0	0	58 197	-1 000	57 197
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	49 951	0	49 951	0	0	0	57 630	-8 344	49 286
03 Személyi juttatás	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	0	228	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	33 713	0	33 713	0	0	0	57 630	-8 344	49 286
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	920 341	0	920 341	0	0	0	567	7 344	7 911
14 Beruházások	9 435	0	9 435	0	0	0	567	7 344	7 911
15 Felújítások	466 917	0	466 917	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	443 989	0	443 989	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	970 292	0	970 292	0	0	0	58 197	-1 000	57 197
22 BEVÉTELEK (47+56)	284 136	0	284 136	0	0	0	39 539	0	39 539
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	17 669	0	17 669	0	0	0	39 539	0	39 539
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+.....+29)	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	266 467	0	266 467	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	284 136	0	284 136	0	0	0	39 539	0	39 539
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+.....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11
17

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

59/2020(XI.20.)

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

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

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

59(2020 (XII.20.))
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	74	75	40	76	77	41	78	79	42
01 KIADÁSOK (21+48)	260 531	0	260 531	213 182	60 655	273 837	144 621	-24 040	120 581
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	260 531	0	260 531	213 182	60 655	273 837	144 621	-24 040	120 581
03 Személyi juttatás	0	0	0	65 871	0	65 871	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	12 210	0	12 210	0	0	0
05 Dologi kiadások	260 531	0	260 531	128 276	60 655	188 931	144 621	-24 040	120 581
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	6 825	0	6 825	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	260 531	0	260 531	213 182	60 655	273 837	144 621	-24 040	120 581
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	63 942	0	63 942	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

5912020 (x1.20.)

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

Címrend/összesen	11805			11000		
	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok		
Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	80	81	43	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	838 769	0	838 769	29 527 194	71 801	29 598 995
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	838 769	0	838 769	11 492 624	-55 847	11 436 777
03 Személyi juttatás	0	0	0	322 031	-12 009	310 022
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	55 049	-2 213	52 836
05 Dologi kiadások	0	0	0	7 171 844	-13 414	7 158 430
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	176 689	-6 009	170 680
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	838 769	0	838 769	3 767 011	-22 202	3 744 809
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	65 450	0	65 450
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	218 803	0	218 803
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	838 769	0	838 769	2 230 073	6 450	2 236 523
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	1 252 685	-28 652	1 224 033
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	10 883 368	76 625	10 959 993
14 Beruházások	0	0	0	3 148 315	-12 103	3 136 212
15 Felújítások	0	0	0	4 063 593	51 193	4 114 786
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	3 671 460	37 535	3 708 995
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	0	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	51 219	0	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 290 934	34 100	2 325 034
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	678 596	3 435	682 031
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	838 769	0	838 769	22 375 992	20 778	22 396 770
22 BEVÉTELEK (47+56)	100 000	51 416	151 416	29 527 194	71 801	29 598 995
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	100 000	51 416	151 416	16 318 709	64 801	16 383 510
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 900 954	12 109	2 913 063
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 154 650	18 118	2 172 768
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	708 049	0	708 049
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	38 255	-6 009	32 246
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 410 936	0	8 410 936
31 Működési bevételek	0	0	0	4 673 921	0	4 673 921
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	51 416	151 416	332 898	52 692	385 590
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	51 416	151 416	332 898	52 692	385 590
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 875 767	7 000	1 882 767
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	728 417	0	728 417
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	728 417	0	728 417
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	355 500	7 000	362 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 200	7 000	12 200
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	100 000	51 416	151 416	18 194 476	71 801	18 266 277
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	7 151 202	51 023	7 202 225
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	7 045 391	44 314	7 089 705
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	80 787	0	80 787
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 964 604	44 314	7 008 918
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	105 811	6 709	112 520
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	105 811	6 709	112 520
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	11 332 718	0	11 332 718
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	2 255 631	0	2 255 631
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3 963 041	0	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	-1 707 410	0	-1 707 410
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	9 077 087	0	9 077 087
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	7 046 288	0	7 046 288

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

59/2020 (XV. 20.)

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20102			20103			20104		
	Építésszervezési feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
03 Személyi juttatás	1 230	0	1 230	1 326	0	1 326	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232	0	232	220	0	220	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	11 260	4 400	0	4 400	5 440	0	5 440
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	14 661	0	14 661	4 312	0	4 312	4 460	0	4 460
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	14 661	0	14 661	4 312	0	4 312	4 460	0	4 460
09 Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
22 BEVÉTELEK (47+56)	27 383	0	27 383	10 258	0	10 258	9 900	0	9 900
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 080	0	16 080	5 769	0	5 769	5 832	0	5 832
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	15 080	0	15 080	4 469	0	4 469	4 232	0	4 232
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	15 080	0	15 080	4 469	0	4 469	4 232	0	4 232
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	16 080	0	16 080	5 769	0	5 769	5 832	0	5 832
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	4 068	0	4 068
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	4 068	0	4 068
58 Központi, irányító szervi támogatás	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	3 840	0	3 840
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	228	0	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	2020-01 Hivatal működtetése			2020-02 Hivatal informatikai feladatai			2020-03 Hivatal egyéb feladatai		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	131	132	133	134	135	136	137	138	139
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	404 965	0	404 965	169 954	0	169 954	65 981	0	65 981
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	387 903	0	387 903	131 089	0	131 089	65 981	0	65 981
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	3 052	0	3 052
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	0	2 723	0	0	0	366	0	366
05 Dologi kiadások	252 313	0	252 313	62 818	0	62 818	38 878	0	38 878
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	23 685	0	23 685
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	125 767	0	125 767	68 271	0	68 271	21 515	0	21 515
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	17 062	0	17 062	38 865	0	38 865	0	0	0
14 Beruházások	17 062	0	17 062	38 865	0	38 865	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	404 965	0	404 965	169 954	0	169 954	65 981	0	65 981
22 BEVÉTELEK (47+56)	405 300	0	405 300	169 619	0	169 619	65 981	0	65 981
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	148 381	0	148 381	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	144 059	0	144 059	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	426	0	426	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	426	0	426	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	148 807	0	148 807	88 093	0	88 093	25 686	0	25 686
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	256 493	0	256 493	81 526	0	81 526	40 295	0	40 295
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	240 112	0	240 112	47 526	0	47 526	40 295	0	40 295
58 Központi, irányító szervi támogatás	240 112	0	240 112	47 526	0	47 526	40 295	0	40 295
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	16 381	0	16 381	34 000	0	34 000	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	16 381	0	16 381	34 000	0	34 000	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

59/2020 (XV.20.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közerület- felügyelet		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	18 495	0	18 495	1 592 732	0	1 592 732	646 550	22	646 572
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	18 495	0	18 495	1 592 732	0	1 592 732	644 010	22	644 032
03 Személyi juttatás	8 922	0	8 922	1 245 231	0	1 245 231	377 231	20	377 251
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482	0	1 482	229 904	0	229 904	67 078	2	67 080
05 Dologi kiadások	5 058	0	5 058	11 602	0	11 602	107 340	0	107 340
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 033	0	3 033	105 995	0	105 995	92 361	0	92 361
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	18 495	0	18 495	1 592 732	0	1 592 732	646 550	22	646 572
22 BEVÉTELEK (47+56)	18 495	0	18 495	1 592 732	0	1 592 732	646 550	22	646 572
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	142 783	0	142 783
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	107 783	0	107 783
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	107 783	0	107 783
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 231	0	4 231	-382 765	0	-382 765	142 783	0	142 783
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 264	0	14 264	1 975 497	0	1 975 497	503 767	22	503 789
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 264	0	14 264	1 975 497	0	1 975 497	501 227	22	501 249
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 264	0	14 264	1 457 866	0	1 457 866	501 227	22	501 249
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	517 631	0	517 631	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

59/2020 (XV.20.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	20000			40101			40102-01		
	Polgármesteri Hivatal összesen			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 946 218	22	2 946 240	79 884	4 705	84 589	190 387	8 393	198 780
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 887 751	22	2 887 773	79 584	4 705	84 289	189 937	8 393	198 330
03 Személyi juttatás	1 644 092	20	1 644 112	46 354	3 140	49 494	123 739	5 966	129 705
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 005	2	302 007	7 912	511	8 423	38 870	903	39 773
05 Dologi kiadások	499 109	0	499 109	21 653	1 054	22 707	23 194	1 524	24 718
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	442 545	0	442 545	3 665	0	3 665	4 134	0	4 134
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	440 375	0	440 375	3 665	0	3 665	4 134	0	4 134
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	58 467	0	58 467	300	0	300	450	0	450
14 Beruházások	58 467	0	58 467	300	0	300	450	0	450
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 946 218	22	2 946 240	79 884	4 705	84 589	190 387	8 393	198 780
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 946 218	22	2 946 240	79 884	4 705	84 589	190 387	8 393	198 780
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	54 090	0	54 090	3 000	1 054	4 054	90 461	0	90 461
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	10 868	0	10 868	0	0	0	50 456	0	50 456
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 868	0	10 868	0	0	0	50 456	0	50 456
30 Közhatalmi bevételek	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 922	0	5 922	3 000	1 054	4 054	40 005	0	40 005
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	426	0	426	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	426	0	426	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	54 516	0	54 516	3 000	1 054	4 054	90 461	0	90 461
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 891 702	22	2 891 724	76 884	3 651	80 535	99 926	8 393	108 319
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 838 781	22	2 838 803	76 584	3 651	80 235	99 475	8 393	107 868
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 320 922	22	2 320 944	72 467	3 651	76 118	142 672	8 393	151 065
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	517 859	0	517 859	4 117	0	4 117	-43 197	0	-43 197
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	52 921	0	52 921	300	0	300	451	0	451
63 Központi, irányító szervi támogatás	52 921	0	52 921	300	0	300	450	0	450
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1	0	1

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

5912020 (X. 20.)

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

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	87 351	5 138	92 489	548 166	6 196	554 362	49 055	290	49 345
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	86 901	4 388	91 289	496 875	6 196	503 071	49 055	290	49 345
03 Személyi juttatás	61 398	4 448	65 846	273 705	1 468	275 173	36 336	251	36 587
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 456	690	11 146	52 017	228	52 245	6 262	39	6 301
05 Dologi kiadások	11 746	-750	10 996	142 091	4 500	146 591	6 457	0	6 457
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 301	0	3 301	29 062	0	29 062	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	450	750	1 200	51 291	0	51 291	0	0	0
14 Beruházások	450	750	1 200	51 291	0	51 291	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célutalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	87 351	5 138	92 489	548 166	6 196	554 362	49 055	290	49 345
22 BEVÉTELEK (47+56)	87 351	5 138	92 489	548 166	6 196	554 362	49 055	290	49 345
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	87 351	5 138	92 489	546 968	6 196	553 164	49 055	290	49 345
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	86 085	4 388	90 473	491 736	6 196	497 932	49 055	290	49 345
58 Központi, irányító szervi támogatás	81 300	4 388	85 688	158 605	6 196	164 801	49 055	290	49 345
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	4 785	0	4 785	333 131	0	333 131	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	1 266	750	2 016	55 232	0	55 232	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	450	750	1 200	400	0	400	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	816	0	816	54 832	0	54 832	0	0	0

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

59/2020 (X.20.)
2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40103			40104-01			40104-02		
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás		
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás
1		167	168	169	170	171	172	173	174
01 KIADÁSOK (21+48)		159 321	558	159 879	238 416	6 418	244 834	148 711	6 081
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)		158 821	558	159 379	238 216	6 418	244 634	148 011	5 202
03 Személyi juttatás		113 637	484	114 121	16 887	1 057	17 944	106 458	5 265
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 030	74	19 104	2 842	164	3 006	18 242	816
05 Dologi kiadások		21 342	0	21 342	217 112	5 197	222 309	12 635	-879
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)		4 812	0	4 812	1 375	0	1 375	10 676	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		4 812	0	4 812	1 375	0	1 375	10 676	0
09 Műk. 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 célú általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)		500	0	500	200	0	200	700	879
14 Beruházások		500	0	500	200	0	200	400	0
15 Felújítások		0	0	0	0	0	0	300	879
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)		0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)		159 321	558	159 879	238 416	6 418	244 834	148 711	6 081
22 BEVÉTELEK (47+56)		159 321	558	159 879	238 416	6 418	244 834	148 711	6 081
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)		0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	5 000
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)		0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek		0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	5 000
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)		0	0	0	0	0	0	0	0
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
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)		0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	5 000
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 szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)		0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi 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)		159 321	558	159 879	205 481	6 418	211 899	142 146	1 081
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)		158 717	558	159 275	205 220	6 418	211 638	141 247	202
58 Központi, irányító szervi támogatás		151 215	558	151 773	203 730	6 418	210 148	127 985	202
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		7 502	0	7 502	1 490	0	1 490	13 262	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)		604	0	604	261	0	261	899	879
63 Központi, irányító szervi támogatás		500	0	500	200	0	200	400	879
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele		104	0	104	61	0	61	499	0

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

59/2020 (XV.20.)
2. melléklet a .../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	197 720	4 667	202 387	122 298	4 426	126 724	22 462	1 021	23 483
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	188 170	4 667	192 837	119 198	4 426	123 624	22 362	1 021	23 383
03 Személyi juttatás	127 029	4 041	131 070	74 574	3 832	78 406	18 179	884	19 063
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585	626	22 211	12 517	594	13 111	2 960	137	3 097
05 Dologi kiadások	32 102	0	32 102	27 131	0	27 131	510	0	510
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 454	0	7 454	4 976	0	4 976	713	0	713
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	9 550	0	9 550	3 100	0	3 100	100	0	100
14 Beruházások	550	0	550	500	0	500	100	0	100
15 Felújítások	9 000	0	9 000	2 600	0	2 600	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	197 720	4 667	202 387	122 298	4 426	126 724	22 462	1 021	23 483
22 BEVÉTELEK (47+56)	197 720	4 667	202 387	122 298	4 426	126 724	22 462	1 021	23 483
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 841	0	2 841	13 640	1 524	15 164	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 895	0	2 895	13 640	1 524	15 164	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 841	0	2 841	13 640	1 524	15 164	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	194 879	4 667	199 546	108 658	2 902	111 560	22 462	1 021	23 483
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	184 842	4 667	189 509	104 824	2 902	107 726	22 362	1 021	23 383
58 Központi, irányító szervi támogatás	175 489	4 667	180 156	98 949	2 902	101 851	21 508	1 021	22 529
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	9 353	0	9 353	5 875	0	5 875	854	0	854
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	10 037	0	10 037	3 834	0	3 834	100	0	100
63 Központi, irányító szervi támogatás	550	0	550	500	0	500	100	0	100
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	9 487	0	9 487	3 334	0	3 334	0	0	0

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

59/2020 (X. 20.)
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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	185	186	187	188	189	190	191	192	193
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	75 797	2 401	78 198	87 862	1 717	89 579	764 717	1 756	766 473
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	69 634	2 401	72 035	87 562	1 717	89 279	764 317	1 756	766 073
03 Személyi juttatás	35 440	2 079	37 519	43 931	1 487	45 418	82 454	5 154	87 608
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 107	322	6 429	7 399	230	7 629	14 292	799	15 091
05 Dologi kiadások	19 953	0	19 953	20 255	0	20 255	666 220	-4 197	662 023
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 905	0	6 905	15 977	0	15 977	1 351	0	1 351
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	6 163	0	6 163	300	0	300	400	0	400
14 Beruházások	450	0	450	300	0	300	400	0	400
15 Felújítások	5 713	0	5 713	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	75 797	2 401	78 198	87 862	1 717	89 579	764 717	1 756	766 473
22 BEVÉTELEK (47+56)	75 797	2 401	78 198	87 862	1 717	89 579	764 717	1 756	766 473
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	75 797	2 401	78 198	87 862	1 717	89 579	691 543	1 756	693 299
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	68 068	2 401	70 469	87 097	1 717	88 814	691 142	1 756	692 898
58 Központi, irányító szervi támogatás	57 156	2 401	59 557	70 640	1 717	72 357	686 817	1 756	688 573
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	10 912	0	10 912	16 457	0	16 457	4 325	0	4 325
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	7 729	0	7 729	765	0	765	401	0	401
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 927	0	1 927	300	0	300	400	0	400
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	5 802	0	5 802	465	0	465	1	0	1

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

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

59/2020 (X.20.)

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

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

59/2020 (XI. 26.)

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

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

30

59/2020 (X. 20.)

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

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

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

8

31

5912020 (X120.)

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

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

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

59/2020 (X. 20.)

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

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

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

33

59/2020 (X. 20.)

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

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

Sor- szám	Címrend	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok			
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Előirányzat megnevezése												Polgármesteri Hivatal összesen
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. átt-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat. kölcs. igénybevétele átt-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei átt-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. átt-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	-59 145	0	-59 145	62 073	0	62 073	51 588	0	51 588	54 516	0	54 516
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 522 788	-43 486	2 479 302	105 129	43 508	148 637	263 785	0	263 785	2 891 702	22	2 891 724
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 469 867	-43 486	2 426 381	105 129	43 508	148 637	263 785	0	263 785	2 838 781	22	2 838 803
58	Központi, irányító szervi támogatás	1 952 236	-43 486	1 908 750	105 129	43 508	148 637	263 537	0	263 537	2 320 922	22	2 320 944
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	517 631	0	517 631	0	0	0	228	0	228	517 859	0	517 859
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	52 921	0	52 921	0	0	0	0	0	0	52 921	0	52 921
63	Központi, irányító szervi támogatás	52 921	0	52 921	0	0	0	0	0	0	52 921	0	52 921
64	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8

34

59/2020 (XV.20.)

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

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

Címrend		Önkormányzati kör												Önkormányzati kör összesen				Kötelező feladatok											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Államgazdasági feladatok						Önkormányzati kör összesen						Kötelező feladatok			
		Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01	01 KIADÁSOK (21+47)	14 445 712	-116 464	14 329 248	14 770 237	188 265	14 958 502	311 245	0	311 245	29 527 194	71 801	29 598 995	23 313 700	-248 200	23 065 500													
02	02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	7 944 776	22 183	7 966 959	3 500 160	-78 030	3 422 130	47 688	0	47 688	11 492 624	-55 847	11 436 777	16 670 982	-111 182	16 559 800													
03	03 Személyi juttatás	49 862	0	49 862	272 169	-12 009	260 160	0	0	322 031	0	-12 009	310 022	5 078 660	-177 657	4 901 003													
04	04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 212	0	9 212	45 837	-2 213	43 624	0	0	55 049	0	-2 213	52 836	927 020	-17 878	909 142													
05	05 Dologi kiadások	5 394 386	60 300	5 454 686	1 777 458	-73 714	1 703 744	0	0	1 703 744	0	0	1 758 430	7 600 785	122 470	7 723 255													
06	06 Ellátottak pénzbeli juttatása	68 009	-6 009	62 000	108 680	0	108 680	0	0	176 689	0	-6 009	170 680	69 238	-6 009	63 229													
07	07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	2 423 307	-32 108	2 391 199	1 296 016	9 906	1 305 922	47 688	0	47 688	3 767 011	-22 202	3 744 809	2 995 279	-32 108	2 963 171													
08	08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	-42 169	0	-42 169	59 931	0	59 931	47 688	0	47 688	65 450	0	65 450	527 979	0	527 979													
09	09 Műk- i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
10	10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	187 814	0	187 814	30 989	0	30 989	0	0	218 803	0	0	218 803	189 638	0	189 638													
11	11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 080 033	0	1 080 033	1 150 040	6 450	1 156 490	0	0	2 230 073	6 450	2 236 523	1 080 033	0	0	1 080 033													
12	12 Működési cél és általános tartalék	1 197 629	-32 108	1 165 521	55 056	3 456	58 512	0	0	1 252 685	-28 652	1 224 033	1 197 629	-32 108	1 165 521														
13	13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	470 949	0	470 949	10 412 419	76 625	10 489 044	0	0	10 883 368	76 625	10 959 993	612 731	1 629	614 360														
14	14 Beruházások	23 963	0	23 963	3 124 352	-12 103	3 112 249	0	0	3 148 315	-12 103	3 136 212	135 035	750	135 785														
15	15 Felújítások	286 386	0	286 386	3 777 207	51 193	3 828 400	0	0	4 063 593	51 193	4 114 786	317 096	879	317 975														
16	16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	160 600	0	160 600	3 510 860	37 535	3 548 395	0	0	3 671 460	37 535	3 708 995	160 600	0	0	160 600													
17	17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	650 711	0	650 711	0	0	650 711	0	0	650 711	0	0	0													
18	18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	30 600	0	30 600	20 619	0	20 619	0	0	51 219	0	0	51 219	30 600	0	30 600													
19	19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	0	130 000	2 160 934	34 100	2 195 034	0	0	2 290 934	34 100	2 325 034	130 000	0	0	130 000													
20	20 Felhalmozási cél általános tartalék	0	0	0	678 596	3 435	682 031	0	0	678 596	3 435	682 031	0	0	0	0													
21	21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	8 415 725	22 183	8 437 908	13 912 579	-1 405	13 911 174	47 688	0	47 688	22 375 992	20 778	22 396 770	17 283 713	-109 553	17 174 160													
22	22 BEVÉTELEK (46+55)	17 231 355	50 760	17 282 115	12 202 728	21 041	12 223 769	93 111	0	93 111	29 527 194	71 801	29 598 995	26 099 342	-80 976	26 018 366													
23	23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 376 853	50 760	15 427 613	896 433	14 041	910 474	45 423	0	45 423	16 318 709	64 801	16 383 510	17 353 144	57 671	17 410 815													
24	24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 735 255	12 109	2 747 364	120 276	0	120 276	45 423	0	45 423	2 900 954	12 109	2 913 063	4 455 436	12 823	4 468 259													
25	25 Önkormányzatok működési támogatásai	2 154 650	18 118	2 172 768	0	0	0	0	0	0	2 154 650	18 118	2 172 768	2 154 650	18 118	2 172 768													
26	26 Elvonások és befizetések bevétel	569 898	0	569 898	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049	569 898	0	569 898													
27	27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
28	28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
29	29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 707	-6 009	4 698	27 548	0	27 548	0	0	38 255	-6 009	32 246	1 730 888	-5 295	1 725 593														
30	30 Közhatalmi bevételek	8 410 936	0	8 410 936	0	0	0	0	0	8 410 936	0	0	8 410 936	8 445 936	0	8 445 936													
31	31 Működési bevételek	4 128 931	0	4 128 931	544 990	0	544 990	0	0	4 673 921	0	4 673 921	4 350 041	6 197	4 356 238														
32	32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	101 731	38 651	140 382	231 167	14 041	245 208	0	0	332 898	52 692	385 590	101 731	38 651	140 382														
33	33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
34	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	101 731	38 651	140 382	231 167	14 041	245 208	0	0	332 898	52 692	385 590	101 731	38 651	140 382														
35	35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	1 875 767	7 000	1 882 767	0	0	1 875 767	7 000	1 882 767	426	0	426														
36	36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+40)	0	0	0	728 417	0	728 417	0	0	728 417	0	0	728 417	0	0	0													

59/2020. (XI.20.)

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

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

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati kör												Kötelező feladatok			
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				Önkormányzati kör összesen			
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-on belülről	0	0	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	728 417	0	0
41	Ingyenl. értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	791 850	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	355 500	7 000	362 500	0	355 500	0	355 500	7 000	362 500	0	355 500	7 000	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áh-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	350 300	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 200	7 000	12 200	0	5 200	0	5 200	7 000	12 200	0	5 200	7 000	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	15 376 853	50 760	15 427 613	2 772 200	21 041	2 793 241	45 423	2 793 241	45 423	18 194 476	71 801	18 266 277	17 353 570	57 671	17 411 241	0
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 029 987	-138 647	5 891 340	857 658	189 670	1 047 328	263 557	1 047 328	263 557	7 151 202	51 023	7 202 225	6 029 987	-138 647	5 891 340	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 961 989	-140 276	5 821 713	819 845	184 590	1 004 435	263 557	1 004 435	263 557	7 045 391	44 314	7 089 705	5 961 989	-140 276	5 821 713	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétezése	80 787	0	80 787	0	0	0	0	0	0	80 787	0	80 787	80 787	0	80 787	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 881 202	-140 276	5 740 926	819 845	184 590	1 004 435	263 557	1 004 435	263 557	6 064 604	44 314	6 108 918	5 881 202	-140 276	5 740 926	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	67 998	1 629	69 627	37 813	5 080	42 893	0	42 893	0	105 811	6 709	112 520	67 998	1 629	69 627	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	67 998	1 629	69 627	37 813	5 080	42 893	0	42 893	0	105 811	6 709	112 520	67 998	1 629	69 627	0
55	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 854 502	0	1 854 502	9 430 528	0	9 430 528	47 688	9 430 528	47 688	11 332 718	0	11 332 718	8 745 772	-138 647	8 607 125	0
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 422 630	0	1 422 630	785 313	0	785 313	47 688	785 313	47 688	2 255 631	0	2 255 631	8 146 337	-140 276	8 006 061	0
58	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 881 202	-140 276	5 740 926	0
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	0	746 333	3 216 708	0	3 216 708	0	3 216 708	0	3 963 041	0	3 963 041	746 333	0	746 333	0
61	Maradvány igénybevétele	676 297	0	676 297	-2 431 395	0	-2 431 395	47 688	-2 431 395	47 688	-1 707 410	0	-1 707 410	1 518 802	0	1 518 802	0
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	431 872	0	431 872	8 645 215	0	8 645 215	0	8 645 215	0	9 077 087	0	9 077 087	599 435	1 629	601 064	0
63	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	0	2 030 799	0	2 030 799	0	2 030 799	0	2 030 799	67 998	1 629	69 627	0
65	Maradvány igénybevétele	431 872	0	431 872	6 614 416	0	6 614 416	0	6 614 416	0	7 046 288	0	7 046 288	531 437	0	531 437	0

36

5912000 (x1.20.)

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

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

Sor- szám	Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen									
		Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok				
		Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
01	KIADÁSOK (21+47)	16 308 534	380 592	16 689 126	626 618	0	626 618	40 248 852	132 392	40 381 244	
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	4 946 320	109 217	5 055 537	363 061	0	363 061	21 980 363	-1 965	21 978 398	
03	Személyi juttatás	1 103 380	148 524	1 251 904	209 397	0	209 397	6 391 437	-29 133	6 362 304	
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 450	22 712	240 162	35 219	0	35 219	1 179 689	4 834	1 184 523	
05	Dologi kiadások	2 127 720	-71 925	2 055 795	25 334	0	25 334	9 753 839	50 545	9 804 384	
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	108 680	0	108 680	0	0	0	177 918	-6 009	171 909	
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 389 090	9 906	1 398 996	93 111	0	93 111	4 477 480	-22 202	4 455 278	
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	152 659	0	152 659	93 111	0	93 111	773 749	0	773 749	
09	Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 335	0	31 335	0	0	0	220 973	0	220 973	
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 040	6 450	1 156 490	0	0	0	2 230 073	6 450	2 236 523	
12	Működési célú és általános tartalék	55 056	3 456	58 512	0	0	0	1 252 685	-28 652	1 224 033	
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	10 504 556	81 705	10 586 261	0	0	0	11 117 287	83 334	11 200 621	
14	Beruházások	3 183 596	-12 103	3 171 493	0	0	0	3 318 631	-11 353	3 307 278	
15	Felújítások	3 810 100	56 273	3 866 373	0	0	0	4 127 196	57 152	4 184 348	
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	3 510 860	37 535	3 548 395	0	0	0	3 671 460	37 535	3 708 995	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	650 711	0	650 711	0	0	0	650 711	0	650 711	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 619	0	20 619	0	0	0	51 219	0	51 219	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 160 934	34 100	2 195 034	0	0	0	2 290 934	34 100	2 325 034	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	678 596	3 435	682 031	0	0	0	678 596	3 435	682 031	
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	15 450 876	190 922	15 641 798	363 061	0	363 061	33 097 650	81 369	33 179 019	
22	BEVÉTELEK (46+55)	13 741 026	213 368	13 954 394	408 484	0	408 484	40 248 852	132 392	40 381 244	
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 086 709	16 698	1 103 407	97 011	0	97 011	18 536 864	74 369	18 611 233	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	182 349	0	182 349	93 111	0	93 111	4 730 896	12 823	4 743 719	
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 154 650	18 118	2 172 768	
26	Elvonások és befizetések bevételei	92 728	0	92 728	45 423	0	45 423	708 049	0	708 049	
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	89 621	0	89 621	47 688	0	47 688	1 868 197	-5 295	1 862 902	
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 300	0	2 300	8 448 236	0	8 448 236	
31	Működési bevételek	662 149	2 657	664 806	1 600	0	1 600	5 013 790	8 854	5 022 644	
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	242 211	14 041	256 252	0	0	0	343 942	52 692	396 634	
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	242 211	14 041	256 252	0	0	0	343 942	52 692	396 634	
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	1 875 767	7 000	1 882 767	0	0	0	1 876 193	7 000	1 883 193	
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+...+40)	728 417	0	728 417	0	0	0	728 417	0	728 417	

8

37

59|2020 (X.1.20)

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

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

Sor- szám	Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen									
		Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok				
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támogat. kölcs. igénybevétele átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei átl-on belülről	728 417	0	728 417	0	0	728 417	0	728 417	0	728 417
41	Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	0	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	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	355 500	7 000	362 500	0	0	362 500	7 000	369 500	0	362 500
45	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. visszatér. átl-on kívülről	350 300	0	350 300	0	0	350 300	0	350 300	0	350 300
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 200	7 000	12 200	0	0	12 200	7 000	19 200	0	12 200
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 962 476	23 698	2 986 174	97 011	0	2 986 174	97 011	3 083 185	81 369	20 494 426
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	857 658	189 670	1 047 328	263 557	0	1 047 328	263 557	1 310 885	51 023	7 202 225
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	819 845	184 590	1 004 435	263 557	0	1 004 435	263 557	1 267 992	44 314	7 089 705
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	819 845	184 590	1 004 435	263 557	0	1 004 435	263 557	1 267 992	44 314	7 089 705
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	37 813	5 080	42 893	0	0	42 893	0	42 893	6 709	112 520
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	37 813	5 080	42 893	0	0	42 893	0	42 893	6 709	112 520
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	10 778 550	189 670	10 968 220	311 473	0	10 968 220	311 473	11 279 693	51 023	19 886 818
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 037 848	184 590	2 222 438	311 473	0	2 222 438	311 473	2 533 911	44 314	10 539 972
58	Központi, irányító szervi támogatás	819 845	184 590	1 004 435	263 557	0	1 004 435	263 557	1 267 992	44 314	7 089 705
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	3 216 708	0	3 216 708	0	0	3 216 708	0	3 216 708	0	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	-1 998 705	0	-1 998 705	47 916	0	-1 998 705	47 916	-1 950 789	0	-431 987
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	8 740 702	5 080	8 745 782	0	0	8 745 782	0	8 745 782	6 709	9 346 846
63	Központi, irányító szervi támogatás	37 813	5 080	42 893	0	0	42 893	0	42 893	6 709	112 520
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	6 672 090	0	6 672 090	0	0	6 672 090	0	6 672 090	0	7 203 527

38

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

59/2020 (X.20.)

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

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

39

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

59(2020(XI.20))

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

Címrend	Önkormányzati kör			Józezfárosi Önkormányzat összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi Előirányzat	2022. évi Módosítás	2022. évi Módosított előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. évi Módosítás	2023. évi Módosított előirányzat
KIADÁSOK (21+48)	29 527 194	71 801	29 598 995	40 248 852	132 392	40 381 244
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	11 492 624	-55 847	11 436 777	21 980 363	-1 965	21 978 398
Személyi juttatás	322 031	-12 009	310 022	6 391 437	-29 133	6 362 304
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 049	-2 213	52 836	1 179 689	4 834	1 184 523
Dologi kiadások	7 171 844	-13 414	7 158 430	9 753 839	50 545	9 804 384
Ellátottak pénzbeli juttatása	176 689	-6 009	170 680	177 918	-6 009	171 909
Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	3 767 011	-22 202	3 744 809	4 477 480	-22 202	4 455 278
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	65 450	0	65 450	773 749	0	773 749
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	218 803	0	218 803	220 973	0	220 973
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 230 073	6 450	2 236 523	2 230 073	6 450	2 236 523
Működési cél és általános tartalék	1 252 685	-28 652	1 224 033	1 252 685	-28 652	1 224 033
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	10 883 368	76 625	10 959 993	11 117 287	83 334	11 200 621
Beruházások	3 148 315	-12 103	3 136 212	3 318 631	-11 353	3 307 278
Felújítások	4 063 593	51 193	4 114 786	4 127 196	57 152	4 184 348
Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	3 671 460	37 535	3 708 995	3 671 460	37 535	3 708 995
Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	650 711	0	650 711	650 711	0	650 711
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	51 219	0	51 219	51 219	0	51 219
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 290 934	34 100	2 325 034	2 290 934	34 100	2 325 034
Felhalmozási cél-tartalék	678 596	3 435	682 031	678 596	3 435	682 031
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	22 375 992	20 778	22 396 770	33 097 650	81 369	33 179 019
BEVÉTELEK (47+56)	29 527 194	71 801	29 598 995	40 248 852	132 392	40 381 244
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 318 709	64 801	16 383 510	18 536 864	74 369	18 611 233
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 900 954	12 109	2 913 063	4 730 896	12 823	4 743 719
Önkormányzatok működési támogatásai	2 154 650	18 118	2 172 768	2 154 650	18 118	2 172 768
Elvonások és befizetések bevételei	708 049	0	708 049	708 049	0	708 049
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	38 255	-6 009	32 246	1 868 197	-5 295	1 862 902
Közhatalmi bevételek	8 410 936	0	8 410 936	8 448 236	0	8 448 236
Működési bevételek	4 673 921	0	4 673 921	5 013 790	8 854	5 022 644
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	332 898	52 692	385 590	343 942	52 692	396 634
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	332 898	52 692	385 590	343 942	52 692	396 634
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 875 767	7 000	1 882 767	1 876 193	7 000	1 883 193
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	728 417	0	728 417	728 417	0	728 417
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	728 417	0	728 417	728 417	0	728 417
Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	791 850	0	791 850
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	426	0	426
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	355 500	7 000	362 500	355 500	7 000	362 500
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	0	350 300	350 300	0	350 300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 200	7 000	12 200	5 200	7 000	12 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	18 194 476	71 801	18 266 277	20 413 057	81 369	20 494 426
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	7 151 202	51 023	7 202 225	7 151 202	51 023	7 202 225
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	7 045 391	44 314	7 089 705	7 045 391	44 314	7 089 705
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	80 787	0	80 787
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 964 604	44 314	7 008 918	6 964 604	44 314	7 008 918
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	105 811	6 709	112 520	105 811	6 709	112 520
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	105 811	6 709	112 520	105 811	6 709	112 520
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 332 718	0	11 332 718	19 835 795	51 023	19 886 818
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 255 631	0	2 255 631	10 495 658	44 314	10 539 972
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	6 964 604	44 314	7 008 918
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	3 963 041	0	3 963 041
Maradvány igénybevétele	-1 707 410	0	-1 707 410	-431 987	0	-431 987
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	9 077 087	0	9 077 087	9 340 137	6 709	9 346 846
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	105 811	6 709	112 520
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	7 046 288	0	7 046 288	7 203 527	0	7 203 527
Korrekción (irányító szervi támogatás)	0	0	0	7 070 415	7 310 972	7 121 438
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	29 527 194	71 801	29 598 995	33 178 437	-7 178 580	33 259 806
Működési költségvetési egyenleg	4 826 085	120 648	4 946 733	-3 443 499	76 334	-3 367 165
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-9 007 601	-69 625	-9 077 226	-9 241 094	-76 334	-9 317 428
Költségvetési egyenleg összesen	-4 181 516	51 023	-4 130 493	-12 684 593	0	-12 684 593
Működési egyenleg összesen	36 325	76 334	112 659	6 768	76 334	83 102
Felhalmozási egyenleg összesen	-36 325	-76 334	-112 659	-6 768	-76 334	-83 102
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

40

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

19/2020 (X. 20.)
4.mell. a/2020. (.....)
önk. rendelethez
ezer forintban

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

S
41

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

59/2020(XI.20.)
4.mell. a2020. (.....)
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi Elfogadott előirányzat	2022. évi Módosítás	2022. évi Módosított előirányzat	2023. évi Elfogadott előirányzat	2023. évi Módosítás	2023. évi Módosított előirányzat
KIADÁSOK (21+48)	29 527 194	71 801	29 598 995	40 248 852	132 392	40 381 244
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	11 492 624	-55 847	11 436 777	21 980 363	-1 965	21 978 398
Személyi juttatás	322 031	-12 009	310 022	6 391 437	-29 133	6 362 304
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 049	-2 213	52 836	1 179 689	4 834	1 184 523
Dologi kiadások	7 171 844	-13 414	7 158 430	9 753 839	50 545	9 804 384
Ellátottak pénzbeli juttatása	176 689	-6 009	170 680	177 918	-6 009	171 909
Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	3 767 011	-22 202	3 744 809	4 477 480	-22 202	4 455 278
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	65 450	0	65 450	773 749	0	773 749
Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	218 803	0	218 803	220 973	0	220 973
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 230 073	6 450	2 236 523	2 230 073	6 450	2 236 523
Működési célú általános tartalék	1 252 685	-28 652	1 224 033	1 252 685	-28 652	1 224 033
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	10 883 368	76 625	10 959 993	11 117 287	83 334	11 200 621
Beruházások	3 148 315	-12 103	3 136 212	3 318 631	-11 353	3 307 278
Felújítások	4 063 593	51 193	4 114 786	4 127 196	57 152	4 184 348
Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	3 671 460	37 535	3 708 995	3 671 460	37 535	3 708 995
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	650 711	0	650 711	650 711	0	650 711
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	51 219	0	51 219	51 219	0	51 219
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 290 934	34 100	2 325 034	2 290 934	34 100	2 325 034
Felhalmozási cél általános tartalék	678 596	3 435	682 031	678 596	3 435	682 031
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	22 375 992	20 778	22 396 770	33 097 650	81 369	33 179 019
BEVÉTELEK (47+56)	29 527 194	71 801	29 598 995	40 248 852	132 392	40 381 244
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	16 318 709	64 801	16 383 510	18 536 864	74 369	18 611 233
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 900 954	12 109	2 913 063	4 730 896	12 823	4 743 719
Önkormányzatok működési támogatásai	2 154 650	18 118	2 172 768	2 154 650	18 118	2 172 768
Elvonások és befizetések bevételei	708 049	0	708 049	708 049	0	708 049
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	38 255	-6 009	32 246	1 868 197	-5 295	1 862 902
Közhatalmi bevételek	8 410 936	0	8 410 936	8 448 236	0	8 448 236
Működési bevételek	4 673 921	0	4 673 921	5 013 790	8 854	5 022 644
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	332 898	52 692	385 590	343 942	52 692	396 634
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	332 898	52 692	385 590	343 942	52 692	396 634
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 875 767	7 000	1 882 767	1 876 193	7 000	1 883 193
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	728 417	0	728 417	728 417	0	728 417
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	728 417	0	728 417	728 417	0	728 417
Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	791 850	0	791 850
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	426	0	426
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	355 500	7 000	362 500	355 500	7 000	362 500
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	0	350 300	350 300	0	350 300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 200	7 000	12 200	5 200	7 000	12 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	18 194 476	71 801	18 266 277	20 413 057	81 369	20 494 426
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	7 151 202	51 023	7 202 225	7 151 202	51 023	7 202 225
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	7 045 391	44 314	7 089 705	7 045 391	44 314	7 089 705
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 787	0	80 787	80 787	0	80 787
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 964 604	44 314	7 008 918	6 964 604	44 314	7 008 918
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	105 811	6 709	112 520	105 811	6 709	112 520
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	105 811	6 709	112 520	105 811	6 709	112 520
Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 332 718	0	11 332 718	19 835 795	51 023	19 886 818
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 255 631	0	2 255 631	10 495 658	44 314	10 539 972
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	6 964 604	44 314	7 008 918
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 963 041	0	3 963 041	3 963 041	0	3 963 041
Maradvány igénybevétele	-1 707 410	0	-1 707 410	-431 987	0	-431 987
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	9 077 087	0	9 077 087	9 340 137	6 709	9 346 846
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	105 811	6 709	112 520
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0	2 030 799	0	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	7 046 288	0	7 046 288	7 203 527	0	7 203 527
Korrektció (irányító szervi támogatás)	0	0	0	7 070 415	7 310 972	7 121 438
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	29 527 194	71 801	29 598 995	33 178 437	-7 178 580	33 259 856
Működési költségvetési egyenleg	4 826 085	120 648	4 946 733	-3 443 499	76 334	-3 367 165
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-9 007 601	-69 625	-9 077 226	-9 241 094	-76 334	-9 317 428
Költségvetési egyenleg összesen	-4 181 516	51 023	-4 130 493	-12 684 593	0	-12 684 593
Működési egyenleg összesen	36 325	76 334	112 659	6 768	76 334	83 102
Felhalmozási egyenleg összesen	-36 325	-76 334	-112 659	-6 768	-76 334	-83 102
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

S
2 42

43

Budapesti VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatanként

Besorolás Ált. szint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen					
			Működési		Felhalmozási		Összesen	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladat		Fapoltás és környezetvédelmi céltartalék	16 774	0	16 774	0	16 774	0
Kötelező feladat		Állami támogatások lemondása céltartalék	0	0	0	0	0	0
Önként váll. feladat		Parkolás megvásárlás céltartalék	0	0	648 747	0	648 747	0
		Terező Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerületi Tomé u. 19. és a VIII. kerület Szagony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekessere	0	0	0	33 400	33 400	0
Önként váll. feladat		Feljesztési céltartalék	0	0	59 902	0	59 902	0
Önként váll. feladat		REV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényének kivásárlása	0	0	16 000	0	16 000	0
Önként váll. feladat		JSZSZGYK telephelyének tervezése	0	0	57 150	0	57 150	0
Önként váll. feladat		Magdolna u. 33. adatközlési rendelői átalakítása	1 000	0	184 000	0	185 000	0
Önként váll. feladat		Káptalanfűre dió gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	1 915 649	0	1 915 649	0
Önként váll. feladat		Gölgöcs téri Szilárd helyreállítása	0	0	250 000	0	250 000	0
Önként váll. feladat		Auróra u.21. sz. alatti ingatlan vásárlás	0	0	150 000	0	150 000	0
Önként váll. feladat		Tomó u. 23/a. körutis közlekedés	0	0	50 000	0	50 000	0
Önként váll. feladat		Tomó u. 23/b. körutis közlekedés	0	0	50 000	0	50 000	0
Önként váll. feladat		CSP projekt utak felújítása	1 455	0	570 666	0	572 121	0
Önként váll. feladat		Orczy Negyed Projekt önkész	77 150	0	65 038	0	142 188	0
Önként váll. feladat		Orczy Negyed Projekt pályázati támogatás	68 286	0	48 241	0	116 527	0
Önként váll. feladat		KEHOP-1.2.1. Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő személyi információs" Józsefvárosban	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Önként váll. feladat		Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása	0	0	300 000	0	300 000	0
Önként váll. feladat		Szabad működési maradvány	604 300	0	604 300	0	604 300	0
Önkormányzati költségvetésben összes kimutatott maradvány			788 965	0	4 398 793	0	5 187 758	0
ebből kötelező feladatok összesen			621 074	0	621 074	0	621 074	0
ebből önként vállalt feladatok összesen			167 891	0	167 891	0	167 891	0
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány								
Önként váll. feladat		JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)	299 267	0	299 267	0	299 267	0
Önként váll. feladat		JSZSZGYK Nappali ellátás	0	0	9 000	0	9 000	0
Önként váll. feladat		JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház	0	0	2 600	0	2 600	0
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			299 267	0	299 267	0	300 867	0
ebből kötelező feladatok összesen			299 267	0	299 267	0	299 267	0
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	11 600	0	11 600	0
Kerület összesen			1 088 232	0	4 698 060	0	5 786 292	0
ebből kötelező feladatok összesen			621 074	0	621 074	0	621 074	0
ebből önként vállalt feladatok összesen			467 158	0	467 158	0	491 591	0

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

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

8

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
2020. évi költségvetés működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalék előirányzata

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

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

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

46

Besorolás Áht. szint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		Felújítások				Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése	
			Elfogatott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogatott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogatott előirányzat	Módosított előirányzat
önként váll. feladat	11105	Tagsági díjak és támogatások								
		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása								
		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre								
		Egyházak, egyházi közösségek támogatása								
		Civil szervezetek, alapítványok támogatása								
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása								
		Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség								
	11401	Parkolási-üzemeltetés								
		Parkolójegy automata beszerzés	4 526		4 526					
	11402	Környezet-és klímavédelem								
önként váll. feladat		Keretkapar beszerzés	300		300					
		Párapapok létesítése	500		500					
		Lakosság részére komposztálóak beszerzése	1 000		1 000					
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése								
		Térfigyelő szerver felújítása	8 500		8 500					
önként váll. feladat		Térfigyelő adattárolási hálózat felújítása	10 000		10 000					
	11407	Új Teleki Téri piac, ásternelői piacok								
		Csarnok világítás korszerűsítés	937		937					
	11601	Törzsvagyoni karbantartás, fejlesztése								
		Részletező külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletező külön mellékletben	2 361 836	7 438	2 369 274	403 078	0	403 078	0	0
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közbiztonság								
		2 db nagyfelületű takarítógép beszerzése	46 000	-23 000	23 000					
		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcseréi kompenzáció								
		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási kfg. Kompenzáció								
önként váll. feladat	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai								
		Részletező külön mellékletben	0	0	0	286 386	0	286 386	0	0
		Részletező külön mellékletben	11 500	0	11 500	572 728	0	572 728	0	0
	11603	Corvin Sétány Projekt								
		Részletező külön mellékletben	0		0	0		0		0
önként váll. feladat		Részletező külön mellékletben	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740	0	0
	11604	Orezy Negyed Projekt								
		Részletező külön mellékletben	0		0	0		0		0
		Részletező külön mellékletben	0		0	0		0		0
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek								
önként váll. feladat		Részletező külön mellékletben	0		0	0		0		0
		Részletező külön mellékletben	9 435	0	9 435	466 917	0	466 917	0	0
	11702	Védelmi feladatok								
		Mobiletelefon beszerzés	567		567					
		40 db átványos fertőtlenítő, 50 db érintéssentes lázmérő		5 207	5 207					
önként váll. feladat		árványos fertőtlenítő, Germicid lámpatest beszerzés		2 137	2 137					
	11703	Főépítési feladatok								
		56-os golyónyomok megörzése emléktáblák elhelyezése	200		200					
		Értékvédelmi emléktáblák	2 000		2 000					

8

59/2020 (XI. 20.)

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

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

8

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., költségn nyújtása, törlesztése		
			Elfogatott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogatott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogatott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		40104-02 Házi Segítségnyújtás			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	400		400			0			0
kötelező feladat		Bejárat felújítása balasementesítés				300	879	1 179			0
	40105 Nappali Ellátás				0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	550		550			0			0
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere				9 000		9 000			0
	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház				0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	500		500			0			0
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok				2 600		2 600			0
	40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	100		100			0			0
					0			0			0
	40108-01 Gyermek Átmeneti Otthona				450			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése									0
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, kültéri)			0			0			0
					0			0			0
	40108-02 Családok Átmeneti Otthona				0			5 713			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	300		300			0			0
					0			0			0
	40109 Oktatási-nevelési intézményekben életvitelszerű biztosítása				0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	400		400			0			0
					0			0			0
	40200 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék				0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	3 526		3 526			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	5 570		5 570			0			0
önként váll. feladat		Biztos Kertzet Gyerekház	1 000		1 000	1 000		1 000			0
önként váll. feladat		Baross u. 112. székelyhelynek kialakítása			0	31 893	5 080	36 973			0
önként váll. feladat		Játékvár Bölcsőde öntözrendszer kialakítása	1 383		1 383			0			0
kötelező feladat		Játékok szobába Játékvár B.	154		154			0			0
kötelező feladat		Tomaszoba kialakítása Játékvár B.	242		242			0			0
kötelező feladat		Eszközök tomaszobába Játékvár	935		935			0			0
kötelező feladat		Padok szobába	408		408			0			0
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Fecsegy Típegők	397		397			0			0
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak	624		624			0			0
kötelező feladat		Kapuk Katika B.	1 328		1 328			0			0
kötelező feladat		Tomaszoba kialakítása Katika	3 713		3 713			0			0
kötelező feladat		Sótomokozók	658		658			0			0
kötelező feladat		Sóflak, sólímpák	589		589			0			0
kötelező feladat		Gyermekek, Katika, Játékvár világítás korszerűsítés			0	1 143		1 143			0
	50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ				0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	2 798		2 798			0			0
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	22 004		22 004			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	3 740		3 740			0			0
	70100 Napraforgó Egyesített Óvoda										
kötelező feladat		Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése	5 000		5 000			0			0
kötelező feladat		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	1 889		1 889			0			0
	Napsugár, Várunk rád, Csodaszíjzet										
kötelező feladat		Gumitábla csere műfti beszerzés			0	4 856		4 856			0
kötelező feladat		Gumiburkolat lerakása			0	2 844		2 844			0

8

5912020(x120)
7. melléklet a .../2020. (....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

50

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Mindösszesen		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Tagsági díjak és támogatások									
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			0	2 000			2 000	0	2 000
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre	1 250		1 250				1 250	0	1 250
önként váll. feladat		Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0	1 345			1 345	0	1 345
önként váll. feladat		Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0	350			350	0	350
önként váll. feladat		Sportolók, sportszervezetek támogatása			0	105			105	0	105
önként váll. feladat		Budapest Külső-Ízsefvárosi Református Egyházközség			0	3 000			3 000	0	3 000
	11401	Parkolás-üzemeltetés			0				0		
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés			0				0		
	11402	Környezet-és klímavédelem							0		
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés			0				0		
önként váll. feladat		Pákapuk létesítése			0				300	0	300
önként váll. feladat		Lakosság részére kompozitládák beszerzése			0				500	0	500
önként váll. feladat	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése			0				1 000	0	1 000
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása			0				0		
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása			0				0		
	11407	Új Teleki Téri piac, östermelei piacok			0				0		
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés			0				937	0	937
	11601	Törzsvagyong karbantartása, fejlesztése			0				0		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	2 764 914	7 438	2 772 352
	11601-03	Településszervezet, közterület, közpark karbantartás, növényvédelem, közüzemellátás			0				0		
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése			0		32 000	32 000	46 000	9 000	55 000
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció			0	4 445		4 445	4 445	0	4 445
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszer) beruházási ktg. Kompenzáció			0	6 580		6 580	6 580	0	6 580
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			0				0		
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	30 600	0	30 600	130 000		130 000	446 986	0	446 986
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	19 369	0	19 369	262 808		262 808	866 405	0	866 405
kötelező feladat	11603	Corvin Sétány Projekt			0				0		
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0		0	1 296 740	0	1 296 740
kötelező feladat	11604	Orczy Negyed Projekt			0				0		
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	23 310		23 310	1 076 351	47 308	1 123 659
kötelező feladat	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			0				0		
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	443 989		443 989	920 341	0	920 341
	11702	Védelmi feladatok									
önként váll. feladat		Mobiletelefon beszerzés			0				567	0	567
önként váll. feladat		40 db állványos fertőtlenítő, 50 db érzékelmes lázmérő			0				0	5 207	5 207
önként váll. feladat		állványos fertőtlenítő, Germicid lámpatest beszerzés			0				0	2 137	2 137
	11703	Félpítési feladatok			0				0		
önként váll. feladat		56-os golyonyomok megörzése emléktáblák elhelyezése			0				200	0	200
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák			0				2 000	0	2 000

59/2020 (XV.20.)
7. melléklet a .../2020. (....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

52

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson külsőre			Mindösszesen		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		Házi Segítségnyújtás									
	40104-02	Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0			
kötelező feladat		Bejárat felújítása balasementesítés			0			0	400	0	400
kötelező feladat		Nappali Ellátás			0			0	300	879	1 179
	40105	Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0			
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyilászáró csere			0			0	550	0	550
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			0			0	9 000	0	9 000
	40106	Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0			
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok			0			0	500	0	500
kötelező feladat		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0	2 600	0	2 600
	40107	Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0			
önként váll. feladat		Gyermekek Átmeneti Otthona			0			0	100	0	100
	40108-01	Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0			
kötelező feladat		Nyilászárók cseréje (belső, kültéri)			0			0	450	0	450
kötelező feladat		Családok Átmeneti Otthona			0			0	5 713	0	5 713
	40108-02	Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0			
kötelező feladat		Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0	400	0	400
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0	3 526	0	3 526
önként váll. feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0	5 570	0	5 570
önként váll. feladat		Biztos Kezdet Gyerekház			0			0	2 000	0	2 000
önként váll. feladat		Baross u. 112. székelyének kialakítása			0			0	31 893	5 080	36 973
önként váll. feladat		Játékvár Bócsóde öntözőrendszer kialakítása			0			0	1 383	0	1 383
kötelező feladat		Játékok szobába Játékvár B.			0			0	154	0	154
kötelező feladat		Tomaszoba kialakítása Játékvár B.			0			0	242	0	242
kötelező feladat		Észközök tomaszobába Játékvár			0			0	935	0	935
kötelező feladat		Padok szobába			0			0	408	0	408
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Fesegő Típegők			0			0	397	0	397
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak			0			0	624	0	624
kötelező feladat		Kapuk Katika B.			0			0	1 328	0	1 328
kötelező feladat		Tomaszoba kialakítása Katika			0			0	3 713	0	3 713
kötelező feladat		Sóhomokozók			0			0	658	0	658
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák			0			0	589	0	589
kötelező feladat		Gyermekkert, Katika, Játékvár világítás korszerűsítés			0			0	1 143	0	1 143
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0	2 798	0	2 798
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése			0			0	22 004	0	22 004
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0	3 740	0	3 740
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda			0			0			
kötelező feladat		Éven túl elhasznált eszközök beszerzése			0			0	5 000	0	5 000
kötelező feladat		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			0			0	1 889	0	1 889
		Napsugár,									
		Várunk rád,									
kötelező feladat		Csodaszínpad									
kötelező feladat		Gumitéglák csere műfti beszerzés			0			0	4 856	0	4 856
kötelező feladat		Gumiburkolat lerakása			0			0	2 844	0	2 844

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

Sp 54

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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások				Működési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok																
Práter iskolaépület továbbszámlázás	23 765		23 765		23 765	0	23 765		0				0		0	
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás	19 000		19 000		19 000	0	19 000		0				0		0	
Lázmin (Szegény) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000		4 000		4 000	0	4 000		0				0		0	
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	400	300			400	300	700		0				0		0	
Intézményi épületekben életrészélyelhárítás, gázhalózatcsere																
Energiamegtakarítási intézkedési terv	5 000		5 000		5 000	0	5 000		0				0		0	
Kötelező feladatok összesen	307		307		307	0	307		0				0		0	
Önként vállalt feladatok	52 472	300	52 772		52 472	300	52 772		0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi fejlesztések																
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása																
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr			0		0	0	0	174 000			174 000				0	
- Egyéb költségek	1 000		1 000		1 000	0	1 000		0		0		0		0	
- Bútorok beszerzése			0		0	0	0	10 000			10 000				0	
Orczy úti háziorvosi rendelőik biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés			0		0	0	0	581			581			0	0	
Hungária körút 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés			0		0	0	0	2 438		2 438				0	0	
Általános iskolák																
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0		0	0	0						0		0	
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%			0		0	0	0						0		0	
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%			0		0	0	0						37 524		37 524	
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása			0		0	0	0						49 569		49 569	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%																
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	33 002		33 002		33 002	0	33 002		0		0		37 833		37 833	
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	0		0		0	0	0		0		0		0		0	
Óvodák																
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése			0		0	0	0						3 810		3 810	
Bölcsődék			0		0								0		0	
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész	0		0		0								7 408		7 408	
Szociális intézmények			0		0								0		0	
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemléki épület tervezése			0		0			13 043			13 043				0	

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Útfelújítások												
Dolej u. és Gazláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervkészítés	667		667			667						0
Közlekedésbiztonsági csomag							7 137		7 137			0
Salgótarjáni u. MAV telep zsákutca kandelaberek eltávolítása (szab. maradv. terh)	13 992		13 992			13 992						0
Nap u. (József krt. - Leonárd Da Vinci u.)												0
Illés u. felújítás tervezés												686
Bezerédi u. II. János Pál pápa tér-Kiss J. utcakasz felújítása												6 884
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok oszálóozó sáv kialakítása (pm)										917		917
Tolnai Lajos u. felújítás												4 992
Parkok, játszótérek												104 816
Járdaszakaszok felújítása	53 500		53 500			53 500				60 564		60 564
Buszmegállók felújítása	10 000		10 000			10 000						0
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak WC Horváth M. tér és Losonci tér							3 556		3 556			0
Gyulai P. u. lámpaoszlop cseré							7 176		7 176			0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)							660		660			0
Tolnai Lajos u. 23. pihenőteret gondozása	250		250			250				50 306		50 306
Szenkirályi u. gázrekonstrakció során védőcső elhelyezése	492		492			492						0
Egyéb fejlesztések												0
Káptalanfürdői gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	5 000	-5 000	0	5 000	-5 000	0	1 916 163	5 000	1 921 163			0
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű, emléktábla												0
Trianoni emlékmű /Országzászló							3 500		3 500			0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása (pm)							6 500		6 500			0
Golgota téri Szió helyreállítása										10 542		10 542
Önként vállalt feladatok összesen	117 161	-4 258	112 903	117 161	-4 258	112 903	2 361 836	7 438	2 369 274	403 078	0	403 078
Kiadások összesen	169 633	-3 958	165 675	169 633	-3 958	165 675	2 361 836	7 438	2 369 274	403 078	0	403 078

59

59/2020(XI.20.)
8. melléklet a .../2020. (....)
önk. rendelethez
ezer forintban

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

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási cél támogatások államháztartáson kívülre				Egyéb felhalmozási cél támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok																
Práter iskolaépület továbbképzési feladatok																
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás																
Jázmán (Szegény) utcai óvoda épület bérbeszámítás																
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele																
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhalózatcsere																
Energiamegtakarítási intézkedési terv																
Kötelező feladatok összesen																
Önként vállalt feladatok																
Intézményi fejlesztések																
Magdolna u. 33. addikológiai rendelő kialakítása																
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr																
- Egyéb költségek																
- Bútorok beszerzése																
Orczy uti háziorvosi rendelőnk biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés																
Hungária körút 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés																
Általános iskolák																
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%																
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%																
Losonci téri Általános Iskola tornaterm felújítása TAO pályázat 70%																
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása																
Mohár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%																
Józsefvárosi Egyesült Gyógytérápolási Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása																
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés																
Óvodák																
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése																
Bölcsődék																
Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítás önrész																
Szociális Intézmények																
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése																

58

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok																
Újfelépítések																
Dolej u. és Gazláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervkészítés			0				0		0		0		0		0	
Közlekedésbiztonsági csomag			0				0		0		0		667		0	667
Salgóújvári u. MAV telep zsákuca kandelábertek elavoltítása (szab.maradv. terf)			0				0		7 137		7 137		7 137		0	7 137
Nap u. (József krt. - Leonárd Da Vinci u.)			0				0		0		0		13 992		0	13 992
Illés u. felújítás tervezés			0				0		686		686		686		0	686
Bezerédi u. II. János Pál pápa tér-Kiss J. útszakasz felújítása			0				0		6 884		6 884		6 884		0	6 884
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása (1pm)			0				0		917		917		917		0	917
Tolnai Lajos u. felújítás			0				0		4 992		4 992		4 992		0	4 992
Parkok, játszótérek			0				0		104 816		104 816		104 816		0	104 816
Járdaszakaszok felújítása			0				0		0		0		0		0	0
Buszmegálló felújítása			0				0		60 564		60 564		114 064		0	114 064
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozott közlekedési eszközök számára			0				0		0		0		10 000		0	10 000
Köztér WC Horváth M. tér és Losonczy tér			0				0		3 556		3 556		3 556		0	3 556
Gyulai P. u. lámpaszlop cseré			0				0		7 176		7 176		7 176		0	7 176
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonczy iskola mögött és Szigony parkoló)			0				0		660		660		660		0	660
Tolnai Lajos u. 23. pihenőkert gondozása			0				0		50 306		50 306		50 306		0	50 306
Szentkirályi u. gázvezeték felújítása során védőcső elhelyezése			0				0		0		0		0		250	250
Egyéb fejlesztések			0				0		0		0		0		492	492
Kapitányföldi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0				0		1 916 163		1 916 163		1 916 163		0	1 916 163
Kallos Ede 30-as gyalogvezeték ábrázoló fali dombormű, emléktábla			0				0		3 500		3 500		3 500		0	3 500
Trianoni emlékmű /Országházszó			0				0		6 500		6 500		6 500		0	6 500
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása (1pm)			0				0		10 542		10 542		10 542		0	10 542
Gölgöte térségi Stáció helyreállítása			0				0		219 520		219 520		219 520		0	219 520
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0		0	0	0		2 764 914		2 764 914		2 764 914		3 180	2 885 255
Kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		2 764 914		2 764 914		2 764 914		3 480	2 938 027

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

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

8

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

5912020(x120)
9. melléklet a .../2020. (....)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

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

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

5912024 (x1.20.)
9. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

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

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

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

8

2

59/2020. (X. 20.)
9. melléklet a .../2020. (....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	119 817		119 817	119 817	0	119 817			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0	79 770		79 770	79 770	0	79 770			0			0
áfa befizetés a visszafizetendő kompenzációból			0	5 735		5 735	5 735	0	5 735			0			0
elidegenítés bonyolítása áfa befizetés			0	4 136		4 136	4 136	0	4 136			0			0
telekértékesítés áfa befizetése			0	53 150		53 150	53 150	0	53 150			0			0
orthon-felújítási támogatás			0			0	0	0	0			0			0
kaputelefon kiépítése			0	10 000		10 000	10 000	0	10 000	2 500		2 500			0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása			0	22 536		22 536	22 536	0	22 536			0			0
Önkormányzaati lakások felújítása			0			0	0	0	0			0	250 000		250 000
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0			0	0	0	0	2 000		2 000			0
Bláthy Ottó u. 15. viz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése			0			0	0	0	0	7 000		7 000			0
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése			0			0	0	0	0			0	140 792		140 792
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0			0	0	0	0			0	23 881		23 881
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás			0			0	0	0	0			0			7 279
Illés u. 20. bontása miatti Fecske u. 10. fsz. 7. szám lakás felújítás			0			0	0	0	0			0	7 581		7 581
Kálvária u. 18. bontása miatti Kisfaludy u. 17. számú lakás felújítás			0			0	0	0	0			0			7 677
Illés u. 20. B. ép. bontása miatti Illés u. 20. A. ép. fsz. 3. szám lakás felújítás			0			0	0	0	0			0	7 692		7 692
Házfűtővezeték szolgálati lakás felújítás (Dankó u. 30. 1/8. számú lakás)			0			0	0	0	0			0	6 676		6 676
Házfűtővezeték szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u. 8. fsz. 10. lakás)			0			0	0	0	0			0	5 541		5 541

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Vég u. 22. sz. alatti fűző+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése			0			0			0			0	9 119		9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások			0			0			0			0	106 490		106 490
Ingatlan előkészítés értékesítésre			0	8 599		8 599	8 599	0	8 599			0			0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje			0			0			0			0			0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérletmenny ellenőrzés			0	0		0			0			0			0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)			0	0		0			0			0			0
BM bérletelés felújítás			0			0			0			0			0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása			0	10 000		10 000			0			0			0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	313 743	0	313 743	10 000	0	313 743	11 500	0	11 500	572 728	0	572 728
Kiadások összesen	0	0	0	4 338 492	0	4 338 492	4 338 492	0	4 338 492	11 500	0	11 500	859 114	0	859 114

66

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok																
továbbszámlázott közüzemi díjak			0				0		0	0	0		29 405	0	29 405	
továbbszámlázott közüzemi díjak			0				0		0	0	0		13 000	0	13 000	
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	30 600		30 600													
társasházi közös kig. és felújítási alap				90 000					30 600	0	30 600		30 600	0	30 600	
társasházi közös költségben belül fűtési díjak								90 000	90 000	0	90 000		670 000	0	670 000	
gyorsforgólat, karbantartás									0	0	0		22 000	0	22 000	
lakások esetében bérbeszámítás									0	0	0		784 761	0	784 761	
közforgólati lakások felújítása									0	0	0		200 000	0	200 000	
bérbeszámítással																
helyiségek esetében bérbeszámítás									286 386	0	286 386		604 969	0	604 969	
egyéb üzemeltetés									0	0	0		120 000	0	120 000	
víz- csatornadíj									0	0	0		49 707	0	49 707	
szemétszállítási díj									0	0	0		177 301	0	177 301	
fűtőszolgáltatási díj									0	0	0		196 688	0	196 688	
áramszolgáltatási díj									0	0	0		60 059	0	60 059	
perkköltség, egyéb szakértői díjak									0	0	0		42 334	0	42 334	
bankköltség									0	0	0		600	0	600	
lakásbérleti jogviszony megváltása									0	0	0		12 000	0	12 000	
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, garázsházak csere				40 000			40 000		40 000	0	40 000		40 000	0	40 000	
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés									0	0	0		25 000	0	25 000	
áfa befizetés									0	0	0		19 906	0	19 906	
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés									0	0	0		122 674	0	122 674	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0		0						0	0	0		150 000	0	150 000	
Kötelező feladatok összesen	30 600	0	30 600	130 000	0	0	130 000	0	446 986	0	446 986		1 100 731	0	1 100 731	
													4 471 735	0	4 471 735	

67

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

Feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok																
Önként vállalt feladatok																
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0						0	0	0		119 817	0	119 817	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében			0						0	0	0		79 770	0	79 770	
afa befizetés a visszafizetendő kompenzációból			0						0	0	0		5 735	0	5 735	
elidegenítés bonyolítása afa befizetés			0						0	0	0		4 136	0	4 136	
telekértékesítés afa befizetése			0						0	0	0		53 150	0	53 150	
otthon-felújítási támogatás			0		88 058		88 058		88 058	88 058	88 058		88 058	0	88 058	
kaputelefon kiépítése			0						2 500	2 500	2 500		12 500	0	12 500	
önkormányzati épületek társasházai alapítása			0						0	0	0		22 536	0	22 536	
Önkormányzati lakások felújítása			0						250 000	250 000	250 000		250 000	0	250 000	
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása			0						2 000	2 000	2 000		2 000	0	2 000	
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése			0						7 000	7 000	7 000		7 000	0	7 000	
Tömör u. 23/a és 23/b ingatlanok kiürítése			0		143 000		143 000		283 792	283 792	283 792		283 792	0	283 792	
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás			0						23 881	23 881	23 881		23 881	0	23 881	
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserélakás felújítás			0						7 279	7 279	7 279		7 279	0	7 279	
Illés u.20 bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás			0						7 581	7 581	7 581		7 581	0	7 581	
Kálvária u.18.bontása miatti Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás			0						7 677	7 677	7 677		7 677	0	7 677	
Illés u.20.B ép.bontása miatti Illés u.20.A.ép.fsz.3.szám lakás felújítás			0						7 692	7 692	7 692		7 692	0	7 692	
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)			0						6 676	6 676	6 676		6 676	0	6 676	
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10.lakás)			0						5 541	5 541	5 541		5 541	0	5 541	

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

8

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások				Működési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások			
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok																
Kötelező feladatok összesen																
Önként vállalt feladatok																
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)																
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)																
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)																
Közvilágítás bruttó maradványérték	1 455		1 455		1 455		1 455									
Műszaki ellenőrzés																
Tartalék																
Önként vállalt feladatok összesen	1 455	0	1 455		1 455		1 455		0		0		1 296 740	0	1 296 740	
Kiadások összesen	1 455	0	1 455		1 455		1 455		0		0		1 296 740	0	1 296 740	

70

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

71

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

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

5812020.(XV.20.)
11. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

73

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
	0		0			0			0			0			0			0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)	0						5 588		5 588				5 588		5 588			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)																		
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	0						0		0			0			0			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	0																	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP1)	0																	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)																		
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)	0						699		699			699			699			0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)	0																	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)							1 700	-1 110	590				1 700	-1 110	590			0
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP2)	0						5 080		5 080				5 080		5 080			0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	0						69 855		69 855				69 855		69 855			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)																		
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	0																	0
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP3)	0																	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	0																	0
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP4)	0																	0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)																		0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	0																	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	0																	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)	0																	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	0																	0
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP7)	0																	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)	0																	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)																		0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	0																	0
Építéshoz kapcsolódó költségek (FP5)	0																	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)	0																	0
Eszközbeszerzés (FP5)	0																	0
Szolgáltatás (KP3)							13 703		13 703				13 703		13 703			0
	0																	0

47

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
Eszközbeszerzés (KP3)	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1 500	-360	1 140
Előkészítés (KP3)	0		0	0		0	580	-580	0	0		0	580		0			0
Bérijáradékok (KP3)	0		0	7 744	-2 241	5 503			0	0		0	7 744	-2 241	5 503			0
Bérlőköltségek (KP3)	41 597	-12 036	29 561	0		0			0	0		0	41 597	-12 036	29 561			0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)	0		0	1 700		1 700							1 700		1 700			0
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendezések képzése (KP3)	0		0	2 948		2 948							2 948		2 948			0
Szolgáltatás (KP4)	0		0	5 723		5 723							5 723		5 723			0
Szolgáltatás (KP4)	0		0	31 341	-31 341	0			0	0		0	31 341	-31 341	0	91	-91	0
Szolgáltatás (KP5)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Kálvária térgyalogos útburkolat (KP5)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Kapualj felújítás (KP5)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Kivitelezési költségek (KP6)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Műszaki ellenőrzés (KP6)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Projektmenedzsment (Ált. kg.)	0		0	25 527		25 527			0	0		0	25 527		25 527			0
Könyvvizsgálat (Ált. kg.)	0		0	3 351		3 351			0	0		0	3 351		3 351			0
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. kg.)	0		0	10 380		10 380			0	0		0	10 380		10 380			0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. kg.)	0		0	1 240		1 240			0	0		0	1 240		1 240			0
Támogatás viszfizetése konzorciumi partner változás miatt	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Önrész terhére	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Nem elszámolható szoft. (pl. ösztöndíj)	20 000		20 000	5 000		5 000			0	0		0	25 000		25 000			0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Előkészítés (LP1)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP1)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP2)	0		0	8 662	3 565	12 227			0	0		0	8 662	3 565	12 227			0
Beruházás és bérlet kiadások üzemeltetési költség esőkkenntése, előkészítés (LP 3)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP3)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP7)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
Könyvvizsgálat (Ált. kg.)	0		0	79		79			0	0		0	79		79			0
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Dicszegi S. u. 13.) + Kálvária tér Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.	0		0	30 076	-4 500	25 576			0	0		0	30 076	-4 500	25 576			0
Képzések motivációs csomag (FP2)	0		0	20 000		20 000			0	0		0	20 000		20 000			0
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	0		0	0		0			0	0		0	0		0	1 718		1 718
JKSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	0		0	0		0			0	0		0	0		0	8 000		8 000
Beruházás (Dicszegi u.14., Kálvária tér 13.)	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
Önerő tartalék - felújításból	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
Kárvárai tér továbbfejlesztése	61 597	-12 036	49 561	0		0	0			0			0			0		0
Önként vállalt feladatok összesen	61 597	-12 036	49 561	5 503	-2 241	5 503	273 232	-33 966	239 266	0	0	0	342 573	-48 243	294 330	15 297	-3 885	11 412
Kiadások összesen	61 597	-12 036	49 561	5 503	-2 241	5 503	273 232	-33 966	239 266	0	0	0	342 573	-48 243	294 330	15 297	-3 885	11 412

96

Feladatok megnevezése	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Kötelező feladatok összesen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Pályázati támogatás terhére																				
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)			0				0				0				0				0	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kivitelezési, kivitelezési, szakági tervekkel) (LP1)																				
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kivitelezési, kivitelezési, szakági tervekkel) (LP1)																				
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	3 758		3 758																	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)																				
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP1)	373 348		373 348																	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kivitelezési, kivitelezési, szakági tervekkel) (LP2)																				
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)																				
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)																				
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)																				
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP2)																				
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	3 174		3 174																	
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kivitelezési, kivitelezési, szakági tervekkel) (LP3)																				
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kivitelezési, kivitelezési, szakági tervekkel) (LP3)																				
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP3)	5 080		5 080																	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	300 757		300 757																	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP4)	72 345	1 939	74 284																	
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)																				
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	1 905		1 905																	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	466		466																	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)																				
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	367		367																	
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP7)	37 884		37 884																	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)																				
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kivitelezési, kivitelezési, szakági tervekkel) (LP7)																				
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	344	-192	152																	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)	635		635																	
Építéshoz kapcsolódó költségek (FP5)																				
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)																				
Eszközbeszerzés (FP5)																				
Szolgáltatás (KP3)																				

77

Feladatok megnevezése	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok																
Eszközbeszerzés (KP3)																
Előkészítés (KP3)																
Bérfelrakások (KP3)																
Bérfelrakások (KP3)																
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)																
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)																
Szolgáltatás (KP4)																
Szolgáltatás (KP4)																
Szolgáltatás (KP5)																
Kálvária térségben üzemeltetés (KP5)																
Kaputól felújítás (KP5)																
Műszaki dokumentáció engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)																
Kivitelezési költségek (KP6)																
Eszközbeszerzés (KP6)																
Egyéb mérési szakértői díjak (KP6)																
Műszaki ellenőrzés (KP6)																
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)																
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)																
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)																
Közbeszerzési szakfeladat (Ált. ktg.)																
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)																
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt																
Önrész terhére																
Nem elszámolt szoft. (pl.: árszóródás)																
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)																
Előkészítés (LP1)																
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP1)																
Műszaki felmérés, építéshoz kapcsolódó költségek (LP2)																
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP2)																
Bérlések és bérletek üzemeltetési költség csökkentése, előkészítés (LP 3)																
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP3)																
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)																
Építéshoz kapcsolódó költségek (LP7)																
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)																
Üzemeltetési költségek (Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Dózsegi S. u. 13.) + Kálvária tér Szabadidős házhoz üzemeltetési kis																
Képzések motivációs csomag (FP2)																
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)																
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés																
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés																
Beruházás (Dózsegi u.14., Kálvária tér 13.)																
Önálló tartalom - felújítások																

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

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

80

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

55/2020(XI.20.)
12. melléklet a .../2020. (...)
önk.rendeletéhez
ezer forintban

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

81

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Működési kiadások összesen			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277	0	0	0	0	5 277	0	5 277	0	5 277
Öntés terhére																				
Műszaki ellenőrzés																				
Tervezői művezetés																				
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)																				
Szentkirályi u. (Bródy S. u. - Mikszáth K. tér)																				
Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.)																				
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krády Gy. u.)																				
Tartalék közterületek felújításra																				
Köztér felújítás tervezés																				
Közbiztonság lebonyolítása																				
Társasházak felújításának támogatása																				
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás																				
CAPE programok																				
Kommunikáció																				
Pályázati támogatás terhére																				
Műszaki ellenőrzés																				
Tervezői művezetés																				
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)																				
Szentkirályi u. (Bródy S. u. - Mikszáth K. tér)																				
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krády Gy. u.)																				
Tartalék közterületek felújításra																				
Köztér felújítás tervezés																				
Közbiztonság lebonyolítása																				
Társasházak felújításának támogatása																				
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás																				
CAPE programok																				
Kommunikáció																				
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187	1 500	0	1 500	0	4 687	0	4 687	0	4 687
Öntés terhére																				
Tisztviselői utazási költség - Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása																				
3 db térfigyelő kamera telepítés																				
Műszaki ellenőrzés																				
Tervezői művezetés																				
Közbiztonság lebonyolítása																				
Közbiztonság és kulturális rendezvények																				
Kommunikáció																				
Közbiztonság tervezés																				
Hatósági díjak																				
Villamosenergia-ellátás																				
Üzemeltetési anyagok																				

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

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

84

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Pályázati támogatás terhére			0				0						0		0
Tiszviselőtelep-Báthly O. u. közterület megújítása és funkcióváltása			0	34 406		34 406				34 406		34 406			34 406
3 db térfelnyelő kamara telepítés	3 244		3 244				0			3 244		3 244			3 244
Tervezői művezetés			0				0						500		500
Kommunikáció			0				0						250		250
Közösségi és kulturális rendezvények			0				0						0		0
Közösségi tervezés			0				0						0		0
DÉRM projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	0	151 721	0	151 721	53 724	0	53 724	205 445	0	205 445	220 313	0	220 313
Önrész terhére															
Közüterület fejlesztés program			0	134 239		134 239				134 239		134 239			134 239
Társasházi Program			0				52 724		52 724	52 724		52 724			52 724
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0				0						6 669		6 669
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0				0						1 530		1 530
Előkészítés (közterület kivitelezési terv)			0	8 741		8 741				8 741		8 741			8 741
Előkészítés (társasház tervezés)			0				1 000		1 000	1 000		1 000			1 000
Pályázati támogatás terhére			0				0						0		0
Közüterület fejlesztés program			0				0						0		0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység			0				0						0		0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			0				0						6 669		6 669
Előkészítés (közterület kivitelezési terv)			0	8 741		8 741				8 741		8 741			8 741
Egyéb projektek	0	0	0	21 000	0	21 000	300 000	0	300 000	321 000	0	321 000	346 119	0	346 119
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			0												
"Szabadágkoncert Józsefvárosban" pályázat			0				0			0		0	20 000		20 000
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0				0			0		0	5 119		5 119
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a			0				300 000		300 000	300 000		300 000			300 000
Somogyi Béla u. elektronikus hálózatainak			0	21 000		21 000									
átalakítása és a lámpatestek lecserélése			0							21 000		21 000			21 000
PROJEKTEK ÖSSZESEN	9 435	0	9 435	466 917	0	466 917	443 989	0	443 989	920 341	0	920 341	970 292	0	970 292

85

[illegible]

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

87

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

88

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

86

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

90

59(2020(x.1.20.)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. 15. melléklet a .../2020. (...)

önk.rendeletéhez
ezer forintban

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, klimatudatosságot 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, klimatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	100	20 000		20 000		

8

59(2020(XI.20.)

2020. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok

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

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

5912025(X.20.)

2020. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

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

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

59/2020(XI.20.)

2020. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok

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

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