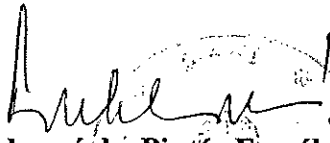



A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2020. február 28.


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző


**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

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

(2) E rendelet alkalmazásában:

- a) költségvetési szerv: a polgármesteri hivatal, az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,
- b) gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot lát el és önkormányzati tulajdonban áll,
- c) kisösszegű szolgáltatás és eszközbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értéke a 100 E Ft-ot nem haladja meg.

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

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

állapítja meg.

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

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

állapítja meg.

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

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

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

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

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

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A költségvetési szerv saját hatáskörében jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az a kötelező feladatellátást, működést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fizethetnek ki.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezetője:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
2. egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzésére irányuló kiadások,

3. egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
4. az alkalmazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó közi kifizetések és a K12. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
5. belföldi, külföldi kiküldetésekhöz kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
6. pályázatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7. reprezentációs kiadások,
8. az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
9. az 1.-7. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
10. az 1.-8. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
11. fizetési előleg,
12. ellátottak pénzbeli juttatásai,
13. térítési díj visszafizetések,
14. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
15. Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Támogatások, adományok szabályai

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

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:

a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

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

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

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

6. Előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra vonatkozó hatáskörök

22. § (1) A polgármester dönt:

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

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

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

d) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról működési célra egyedi 10.000,0 E Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 20.000,0 E Ft összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi

támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet,

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

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

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

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

i) az e rendeletben szereplő felújítási, beruházási feladatokon kívül további beruházási, felújítási feladatok beemeléséről a költségvetésbe, vagy a költségvetésben már szereplő felújítási, beruházási előirányzat kiegészítéséről egyedi 10.000 ezer Ft értékhatárig a működési általános tartalék terhére, vagy a fejlesztési céltartalék terhére azzal a feltétellel, hogy sem a működési általános tartalék, sem a fejlesztési céltartalék módosított előirányzata 20.000 ezer Ft összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet.

j) az e rendeletben szereplő felújítási, beruházási feladatokon kívül további beruházási, felújítási feladatok beemeléséről a költségvetésbe, vagy a költségvetésben már szereplő felújítási, beruházási előirányzat kiegészítéséről 10.001 ezer Ft és 100.000 ezer Ft közötti egyedi értékhatárig a működési általános tartalék vagy a fejlesztési céltartalék terhére a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javaslatára, azzal a feltétellel, hogy sem a működési általános, sem a fejlesztési céltartalék módosított előirányzata 20.000 ezer Ft összeg alá nem csökkenhet, az átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételi, kiadási előirányzatokat az irányító szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet.

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

(2) A polgármester az (1) és (5) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének

határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével, a feladattal nem terhelt szabad működési kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat címek között, a címeken belül kiemelt előirányzatok között, a kiemelt előirányzaton belül rovatok között úgy, hogy az a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) A szerződést írásban kell megkötöni.

(4) Akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,

- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
 - c) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
- (5) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.
- (6) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.
- (7) A szerződésnek tartalmaznia kell:
- a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
 - g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

9. A pénzellátás rendje

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

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

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

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

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

10. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

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

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

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

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

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

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

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

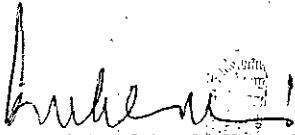
(3) A Tervtanács tagjait megillető tiszteletdíj mértéke alkalmanként bruttó 25.000,- Ft.


12. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a 2020. február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

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

Budapest, 2020. február 28.


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző


Pikó András
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

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

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

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

1. § (2) Értelmező rendelkezések.

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

3. § A költségvetés címrendjét tartalmazza.

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

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

5. § A felelősségi köröket határozza meg.

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

7. § A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági bevételeket szabályozza.

- 8. §** A költségvetési szervek egyes működési bevételeinek felhasználását, a személyi juttatások előirányzat felhasználásának szabályait, a költségvetési szerveknél a jutalom kifizetésének szabályait, a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a személyi juttatások átmeneti megtakarításának felhasználási szabályait tartalmazza.
- 9. §** A maradvány jóváhagyásának jogkörét és a maradvány elszámolásainak szabályait rögzíti.
- 10. §** A költségvetési szervek engedélyezett létszámára tartalmaz előírásokat.
- 11. §** A céljellegű előirányzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat tartalmazza.
- 12. §** A zárolt előirányzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat tartalmazza.
- 13. §** A pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat rögzíti.
- 14. §** Az Önkormányzat és a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatainak előirányzat módosítás nélküli túllépés eseteire tartalmaz előírásokat.
- 15. §** A tárgyéven túli kötelezettségvállalás feltételeit fekteti le.
- 16. §** A költségvetési szervek tájékoztatási kötelezettségeit a tartozás állományról, a bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról, a kintlévőségekről szabályozza.
- 17. §** A tisztségviselők kereteit, azok felhasználásának szabályait rögzíti.
- 18. §** A cafetéria-juttatás összegét szabályozza.
- 18/A §** A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját, valamint az illetmény kiegészítés mértékét rögzíti.
- 19. §** A házipénztárból teljesíthető kifizetések eseteit rögzíti.
- 20. § (1)-(4) bekezdés:** A hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalásra vonatkozó eljárási szabályokat, azokat mértékét és az azokkal kapcsolatos hatásköröket rögzíti.
- 20. § (5)-(6) bekezdés:** Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének és befektetésének feltételeit szabályozza.
- 20. § (7)-(8) bekezdés:** A költségvetési szervekre vonatkozó előírások a hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése tekintetében.
- 21. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervek által juttatott támogatások felhasználására vonatkozó kötelezettségeit, feladatait szabályozza.
- 22. § (1), (4)-(5)** A polgármesterre átruházott hatáskörök, melyek az előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosak.
- 22. § (2)** A polgármester költségvetési rendelet módosítására vonatkozó hatásköre és annak határideje. **(3) bekezdés** a polgármester költségvetést érintő tájékoztatási kötelezettségét részletezi a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság felé.
- 23. §** A Költségvetési és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskör az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosan.
- 24. §** A költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási hatáskörei, illetve az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége.
- 25. §** A költségvetési előirányzat-módosítási, átcsoportosítási hatáskörök gyakorlásának végső határidejét, illetve a tárgyévet követő utolsó tárgyévi rendelet-módosítás tartalmát szabályozza.

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

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

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

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

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

32. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

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

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének címrendje

8/2020/11.28
1. melléklet a /2020. (I)
önkormányzati rendelethez

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
1100	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, kölségtérítése, egyéb kölségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tisztelődíja, kölségtérítése, reprezentáció, cafeteria, tisztégviselők saját keretei, promóciós ajándékok, jegycsomag, jubiláló házaspárok ajándékozása	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez járó jutalom (ágazati ünnepségek, Józsefváros Lakosságának Szolgálatában kitüntetés), munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó bankköltség törlési díjak, Hűségjutalom a Közalkmalmazotti Juttatási Szabályzat szerint (iskolai dolgozók)	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzeti és önkormányzati 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, pénzügyi maradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjavdíj, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, épitményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok,		
11108-02	Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás	Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatásai	költségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatásai	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda	költségvetési maradvány elszámolás	költségvetési maradvány elszámolás	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11200	Köznevelési feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek (óvodák testnevelési foglalkozáshoz helyiségberlet)	ösztöndíj, tanévnyitó szervezési költségei	
11300	Szociális feladatok				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatással történő kiváltással, más kerületi önkormányzatokkal kötött ellátási szerződés (ÉNO, GYÁO)	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda, Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda	rendkívüli települési támogatások (eseti, lakhatási, temetési, rendkívüli), köztemetés	önkormányzati rendelet szerinti támogatások (első osztályosok iskolakezdése, téli fűtés, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok, táboroztatási, születési, oltási, étkezési támogatás igénybevétele, szénmonoxid mérők)	
11400	Vagyongazdálkodási, városfejlesztési feladatok				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése, gyalogos átkelők kialakítása, útburkolati jelek felfestése, táblák kihelyezése, okos parkolók fenntartása, forgalomtechnikai tervek készítése közszolgáltatási szerződés keretében	fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése	
11402	Környezet- és klímavédelem	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos feladatok	
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi diszkvilágítás	
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	Lakasvásárlási támogatás törlesztés	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		helyi lakasvásárlási támogatás törlesztés	
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak	tájékoztató táblák	

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének címrendje

8/2020 (11.28.)
1. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11500	Önkormányzati tulajdonú, vagy részvénytulajdonosi gazdasági szervezetek által végzett vagyongazdálkodási, vagyoni kezelési, közüzemi, központosított, központosított, központosított feladatok				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása, karbantartása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánügyi Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	sportsátor, uszoda, iskolabusz, ballonos víz, iskola igazgatók mobiltelefon költsége (előfizetési díj)	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, közterületek takarítása, utak - járdák-parkok fenntartása és karbantartása, közterületi játszóeszközök, utcabútorok, műtárgyak karbantartása.	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek fenntartása, kerületgondnok, kerületország működtetése, illegálisan lerakott szemé szállítása, fővárosi területen takarítás, egyynári virágok osztása, virágtartók, planténerek kihelyezése. életmentő pont, behajtásgátlók üzemeltetése	
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyontulajdon, karbantartás, épületek üzemeltetése, kiköltöztetése, üres telkek kezelése, lomtalanítás, társasházi tulajdonosi képviselő	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom, bérővédelmi program, ügyfélszolgálat biztosítása, kamera rendszerek üzemeltetése,	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	üres				
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városépítészeti Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók, térinformatikai rendszer működtetése	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánügyi Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, gyermek egészségügyi ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, valamint a rendelők karbantartása. Szájharmónia kampány, defibrillátorok karbantartása, NKE uszoda használata	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai. tűzfalfestés. világos kapualjak, társasházak részére kamerák biztosítása	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánügyi Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	

2020 (128.)

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség, foglalkozás-egészségügy	könyvvizsgálat, tanácsadás és egyéb szakértői díjak, intézmények integrált pénzügyi rendszerének működtetése	
11800	Önkormányzat tulajdonát, vagy részvételétől gazdasági társaságok üzemeltetése				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, foglalkoztatási programok honlap működtetése, sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatokhoz helyszín biztosítása, szüneti étkeztetés, gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor)	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, rendezvényszervezés (helyi kitüntetések átadása, megemlékezések, egyéb rendezvények), Józsefvárosi Újság, PR tevékenység, kommunikáció, üdültetés, egyéb szociális, felzárkóztatási programok, H13. közösségi színtér, színházi tevékenység, adományok gyűjtése és fogadása, osztása, Zászlóujtemény működtetése, cafeteria, jutalom, tanodai program, Fókusz Női Községi Központ, Játsszórások (III. János Pál pápa téri játszótér - Játsszórások 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	Hivatali működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék	
20201-02	Hivatali informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője, Ügyviteli Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
20201-03	Hivatali 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 Önkormányzati feladatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása		
20202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	hivatal foglalkoztatottainak törvény szerinti illetménye, munkabére, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai, jubileumi jutalom	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak, rekreációs hozzájárulás, kegyeleti támogatás, tanulmányi szerződés, katasztrófa készületi díj, nyugdíjasok támogatása, gyakoronoki program, vezetői tréning, gyermekfelügyeleti támogatás	
20203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, rekreációs hozzájárulás	

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 szervezeti és Központi irányítás		központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, a Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok: gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemléseinek a megelőzése	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40102-03	Szolgáltatások		speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, jogi tájékoztatás nyújtás, család Konzultáció, mediáció, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat	hátralekkelési szolgáltatás, intenzív családmegtartó szolgáltatás, mosodai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka (Fido Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diák munka mentorálás, személyszállítás biztosítása idősek részére, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, dropprevenció tevékenység, adománykövetítő szolgáltatás	
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		iskolai-óvodai szociális munka,	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	fodrász, pedikűrös, gyógymasszőr, gyógytornász biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	fodrász, pedikűrös, gyógymasszőr, gyógytornász biztosítása, értelmi fogyatékosok részére reggeli biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése	fodrász, pedikűrös, gyógymasszőr, gyógytornász biztosítása, bioptron lámpa szolgáltatás, "Józsefváros a demensekért" szolgáltatás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermek 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 intervenciós szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére.	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, munkahelyi étkeztetés	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		kisgyermek napközbeni ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, Biztos Kezdet Gyerekház működtetése, időszaki gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfői játszóház, győgyepedagógiai és korai fejlesztés, prevenciós fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás, integrált konzultáció, tanácsadás biztosítása, fejlesztő eszközök kölcsönzése, Józsefvárosi Adóvezető Szakmai Együttműködési Rendszer működtetése gyakorlati hely biztosítása kisgyermeknevelő hallgatóknak (dualis képzés)	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		egészségügyi alapellátás, szakrendelés, felnőtt háziiorvosi ügyelet	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, foglalkozás-egészségügy biztosítása, szűrőszombát szervezése, háziiorvosok rezsiköltségének támogatása	
60000	üres				
70000	Óvodai nevelés				
70100	Napraforgó Egyesített Óvoda		óvodai nevelés	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom a nem magas ar anyanyelvű gyermekek fejlesztése, iskolára való felkészítése, úszásoktatás biztosítása a nagycsoportos gyermekek részére, gyakorlati hely biztosítása óvodapedagógus hallgatóknak	

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

8/2020 (k. ös.)
2. melléklet a /2020. (f)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	167 015	206 863	123,9	0	0		3 353	3 353	100,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	167 015	206 863	123,9	0	0		3 353	3 353	100,0
03 Személyi juttatás	127 382	168 295	132,1	0	0				0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 748	28 218	114,0	0	0				0
05 Dologi kiadások	14 885	10 350	69,5	0	0		3 353	3 353	100,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0				0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0				0
09 Műk-i c visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0				0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0				0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0				0
12 Működési célú és általános tartalék				0	0				0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások				0	0				0
15 Felújítások				0	0				0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0				0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0				0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0				0
20 Felhalmozási célú tartalék				0	0				0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	167 015	206 863	123,9	0	0		3 353	3 353	100,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0				0
26 Elvonások és befizetések bevételei				0	0				0
27 Műk c visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről				0	0				0
28 Műk c visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről				0	0				0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				0	0				0
30 Közhatalmi bevételek				0	0				0
31 Működési bevételek				0	0				0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk c visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről				0	0				0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről				0	0				0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0				0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről				0	0				0
39 Felhal c visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről				0	0				0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről				0	0				0
41 Ingatlanok értékesítése				0	0				0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0				0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0				0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről				0	0				0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0				0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0				0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0				0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0				0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0				0
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0				0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervei támogatás				0	0				0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0				0
60 Forgatási célú beföldi érték-papírok beváltása, értékesítése				0	0				0
61 Maradvány igénybevétele				0	0				0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervei támogatás				0	0				0
64 Forgatási célú beföldi érték-papírok beváltása, értékesítése				0	0				0
65 Maradvány igénybevétele				0	0				0

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

8 (2020/11.28.)
2. melléklet a /2020. (X)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11104 Küttetések, közmeghalgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	8	9	7	10	11	8	12	13	9
01 KIADÁSOK (21+48)	6 832	22 186	324,7	160 628	29 715	18,5	513 406	284 466	55,4
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 832	22 186	324,7	156 998	27 715	17,7	513 406	284 466	55,4
03 Személyi juttatás	5 550	18 712	337,2		0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082	3 274	302,6		0			0	
05 Dologi kiadások	200	200	100,0	400	0	0,0		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		156 598	27 715		513 406	284 466	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		20 870	14 870			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		135 728	12 845			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0		513 406	284 466	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		3 630	2 000		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		3 630	2 000		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		3 630	2 000			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 832	22 186	324,7	160 628	29 715	18,5	513 406	284 466	55,4
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	300		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk c visszatér tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk c visszatér tám., kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk c visszatér tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	300		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	300		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	300			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	300		0	0		0	0	
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

8(2020(4.28.))
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		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020-2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020-2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020-2019
I	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	1 232 768	761 036	61,7	7 000	5 504	78,6	6 933 369	6 947 297	100,2
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		7 000	5 504	78,6	0	28 722	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások		0			0			5	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		7 000	5 504		0	28 717	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			28 717	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0		7 000	5 504			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 232 768	761 036		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	1 232 768	761 036		0	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék	1 232 768	761 036			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 232 768	761 036	61,7	7 000	5 504	78,6	0	28 722	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		7 807 000	8 835 936		1 989 538	2 030 252	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		7 807 000	8 835 936		1 989 538	2 030 252	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		1 989 538	2 030 252	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0		1 981 071	2 019 675	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk c visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk c visszatér. tám., kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0		7 807 000	8 835 936			8 467	10 577
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		7 807 000	8 835 936		1 989 538	2 030 252	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		6 933 369	6 918 575	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		6 667 458	6 849 654	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0		6 667 458	6 849 654	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		265 911	68 921	
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0		265 911	68 921	
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervei támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervei támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

X(2020/11.28.)
2. melléklet a /2020. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
	2019 évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	20	21	13	22	23	14	24	25	15
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0		5 050	14 850	294,1	13 210	30 190	228,5
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		5 050	14 850	294,1	13 210	30 190	228,5
03 Személy juttatás	0	0		150	150	100,0	0	0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		61	58	95,1	0	0	
05 Dologi kiadások	0	0		1 289	11 992	930,3	13 210	30 190	228,5
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		3 550	2 650		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		0	0	
09 Műk-i c. visszatartandó tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		3 550	2 650		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
12 Működési célú és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások	0	0		0	0		0	0	
15 Felújítások	0	0		0	0		0	0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatartandó 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)	0	0		5 050	14 850	294,1	13 210	30 190	228,5
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 397 594	5 187 758		0	0		5 603	5 698	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		5 603	5 698	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
27 Műk c visszatér tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
28 Műk c visszatér tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
30 Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	
31 Működési bevételek	0	0		0	0		5 603	5 698	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk c visszatér tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
39 Felhal c visszatér támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
43 Reszvédek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		5 603	5 698	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 397 594	5 187 758		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 024 857	788 965		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0		0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 024 857	0		0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	788 965		0	0		0	0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	3 372 737	4 398 793	130,4	0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0		0	0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	0		0	0		0	0	
65 Maradvány igénybevétele	1 341 938	4 398 793		0	0		0	0	

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

8/2020 (II.28.)
2. melléklet a /2020. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezet- és klímavédelem		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
I	26	27	16	28	29	17	30	31	18
01 KIADÁSOK (21+48)	143 901	124 200	86,3	1 121 188	1 108 100	98,8	15 000	10 000	66,7
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	143 901	124 200	86,3	1 105 948	1 108 100	100,2	15 000	8 200	54,7
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	2 050	1 000	48,8	1 105 948	1 108 100	100,2	15 000	8 200	54,7
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	136 851	118 200			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	5 000	5 000		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		15 240	0		0	1 800	
14 Beruházások		0		15 240	0			1 800	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	143 901	124 200	86,3	1 121 188	1 108 100	98,8	15 000	10 000	66,7
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	4 000		1 529 011	1 649 610		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	4 000		1 529 011	1 649 610		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 000	4 000		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk c visszatér tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk c visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	4 000			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		1 529 011	1 649 610			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk c visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c visszatér támog., kölcs igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	4 000		1 529 011	1 649 610		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervek támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

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

8/2020 (10.8.)

Címrend/összesen	11404-01			11404-02			11405		
	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Közerületi feladatok			Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
I	32	33	19	34	35	20	36	37	21
01 KIADÁSOK (21+48)	172 107	186 850	108,6	59 689	117 280	196,5	0	20 000	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.....+07)	137 107	168 350	122,8	58 189	117 280	201,6	0	20 000	
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dolgoi kiadások	32 650	38 350	117,5	58 189	114 780	197,3		20 000	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+.....+12)	104 457	130 000		0	2 500		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 457	130 000			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			2 500			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	35 000	18 500		1 500	0		0	0	
14 Beruházások	16 500	18 500			0			0	
15 Felújítások	18 500	0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0		1 500	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatér. tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		1 500	0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	172 107	186 850	108,6	59 689	117 280	196,5	0	20 000	
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 300	0		269 000	300 000		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 300	0		269 000	300 000		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	1 300	0		269 000	300 000			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 300	0		269 000	300 000		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányítószervei támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányítószervei támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

8/2020 (U.L.R.)
2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

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

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

8/2020/11-2P.)
2. melléklet a/2020. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
I	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	19 500	3 800	19,5	909 621	2 524 497	277,5	137 489	128 204	93,2
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 500	3 800	108,6	45 078	111 024	246,3	137 489	128 204	93,2
03 Személyi juttatás		0			0			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
05 Dologi kiadások	3 500	3 800	108,6	45 078	111 024	246,3			
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		137 489	128 204	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0		137 489	128 204	
12 Működési cél és általános tartalek		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 000	0		864 543	2 413 473		0	0	
14 Beruházások	16 000	0		282 526	2 354 094			0	
15 Felújítások		0		543 917	59 379			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		38 100	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		38 100	0			0	
20 Felhalmozási célú tartalek		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	19 500	3 800	19,5	909 621	2 524 497	277,5	137 489	128 204	93,2
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		170 049	145 962		20 000	25 000	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		170 049	145 962		20 000	25 000	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk c visszatér tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk c visszatér tám., kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		170 049	145 962			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		20 000	25 000	
33 Műk c visszatér tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0		20 000	25 000	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal c visszatér támog., kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		170 049	145 962		20 000	25 000	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

8/2020 (4.13.)
2. melléklet a/2020. (I)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11601-02 üres			11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0		943 567	1 181 735	125,2	0	0	
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0		943 567	1 124 710	119,2	0	0	
03 Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0	
05 Dologi kiadások	0	0		0	0		0	0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		943 567	1 124 710		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		0	0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		943 567	1 124 710		0	0	
12 Működési célú és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	57 025		0	0	
14 Beruházások	0	0		0	46 000		0	0	
15 Felújítások	0	0		0	0		0	0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	11 025		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		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	11 025		0	0	
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0		0	0		0	0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0		943 567	1 181 735	125,2	0	0	
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		100 000	110 000		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		100 000	110 000		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
30 Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	
31 Működési bevételek	0	0		0	0		0	0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		100 000	110 000		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		100 000	110 000		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		100 000	110 000		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0		0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0		0	0	
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
65 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	

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

8/2020(II.28.)
2. melléklet a /2020. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	56	57	31	58	59	32	60	61	33
01 KIADÁSOK (21+48)	4 237 203	4 033 745	95,2	548 054	1 298 195	236,9	1 568 760	193 677	12,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 449 594	3 255 440	94,4	0	1 455		266 685	145 436	54,5
03 Személyi juttatás		0			0		8 350	20 000	239,5
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	0	0,0		0		3 338	21 745	651,1
05 Dolgoi kiadások	3 448 594	3 255 440	94,4		1 455		254 997	103 691	40,7
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	787 609	778 305		548 054	1 296 740		1 302 075	48 241	
14 Beruházások	179 640	0			0		119 853	0	
15 Felhajtások	273 939	400 000		548 054	1 296 740		956 339	48 241	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	334 030	378 305		0	0		225 883	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300			0		225 883	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	318 730	363 005			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	4 237 203	4 033 745	95,2	548 054	1 298 195	236,9	1 568 760	193 677	12,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 896 312	2 799 300		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 488 783	2 007 450		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	2 488 783	2 007 450			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 407 529	791 850		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése	2 407 529	791 850			0			0	
42 Immatriculált javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 896 312	2 799 300		0	0		0	0	
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

8/2020 (II.28.)
2. melléklet a /2020. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	11605 TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11701 üres			11702 Védelmi feladatok		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020:2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020:2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020:2019
	62	63	34	64	65	35	66	67	36
01 KIADÁSOK (21+48)	218 687	530 493	242,6	0	0		1 000	1 000	100,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	7 600	21 530	283,3	0	0		1 000	1 000	100,0
03 Személyi juttatás		1 172			0				0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		228			0				0
05 Dologi kiadások	6 100	20 130	330,0				1 000	1 000	100,0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0				0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 500	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai		0			0				0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0				0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0				0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	0			0				0
12 Működési célú és általános tartalék		0			0				0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	211 087	508 963		0	0		0	0	
14 Beruházások	58 484	0			0				0
15 Felújítások	152 603	155 239			0				0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	353 724		0	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0				0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0				0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		353 724			0				0
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0				0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	218 687	530 493	242,6	0	0		1 000	1 000	100,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	310 000	0		0	0		0	0	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	10 549	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	10 549	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0				0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0				0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0				0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 549	0			0				0
30 Közhatalmi bevételek		0			0				0
31 Működési bevételek		0			0				0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0				0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0				0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	299 451	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	299 451	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0				0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0				0
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	299 451	0			0				0
41 Ingatlanok értékesítése		0			0				0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0				0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0				0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0				0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	310 000	0		0	0		0	0	
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0				0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0				0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0				0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0				0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0				0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0				0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0				0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				0
61 Maradvány igénybevétele		0			0				0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0				0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				0
65 Maradvány igénybevétele		0			0				0

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

8 (2020 (11.28.))
2. melléklet a /2020. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	68	69	37	70	71	38	72	73	39
01 KIADÁSOK (21+48)	8 500	12 200	143,5	75 742	86 096	113,7	1 000 000	300 000	30,0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 700	10 000	149,3	75 742	86 096	113,7	0	0	
03 Személyi juttatás		0		3 000	0	0,0		0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		527	998	189,4		0	
05 Dologi kiadások	6 700	10 000	149,3	58 612	63 614	108,5		0	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0						0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		13 603	21 484		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, torlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0		13 603	21 484			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 800	2 200		0	0		1 000 000	300 000	
14 Beruházások	1 800	2 200			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		1 000 000	300 000	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, torlesztése		0			0		500 000	150 000	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		0			0		500 000	150 000	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	8 500	12 200	143,5	75 742	86 096	113,7	1 000 000	300 000	30,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0		0	0		240 000	350 000	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk c visszatér. tám , kölcsön visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk c visszatér. tám., kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk c visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		240 000	350 000	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcsön visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Reszvétségek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		240 000	350 000	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcsön visszatér. áht-on kívülről		0			0		240 000	350 000	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		240 000	350 000	
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		0	0		0	0	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		0	0		0	0	
58 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

8/2020(II.28.)
Z. melléklet a/2020. (I)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	74	75	40	76	77	41	78	79	42
01 KIADÁSOK (21+48)	263 782	260 465	98,7	102 568	124 130	121,0	143 716	132 644	92,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	263 782	260 465	98,7	102 568	124 130	121,0	143 716	132 644	92,3
03 Személyi juttatás		0			9 000			0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			1 418			0	
05 Dologi kiadások	263 782	260 465	98,7	102 568	113 712	110,9	143 716	132 644	92,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások		0			0			0	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm célú visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	263 782	260 465	98,7	102 568	124 130	121,0	143 716	132 644	92,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	15 000	76 446	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	15 000	76 446	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	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk c visszatér tám , kölcsön visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk c visszatér tám , kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		15 000	76 446			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk c visszatér. tám , kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	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	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcsön visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm c visszatér támog., kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcsön visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	15 000	76 446	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervei támogatás		0			0			0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervei támogatás		0			0			0	
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

8/2020/11.28.
2. melléklet a 2020. (I)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11805			11000		
	Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	80	81	43	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	968 958	838 769	86,6	21 848 851	21 692 216	99,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	933 958	838 769	89,8	8 861 176	8 585 358	96,9
03 Személyi juttatás		0		144 432	217 329	150,5
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		30 756	55 939	181,9
05 Dologi kiadások		0		5 729 009	5 594 171	97,6
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		136 851	118 200	86,4
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	933 958	838 769		2 820 128	2 599 719	92,2
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0		0	28 717	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, torlesztése		0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		140 877	158 024	112,2
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	933 958	838 769		2 165 845	2 128 512	98,3
12 Működési célú és általános tartalék		0		513 406	284 466	55,4
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	35 000	0		6 054 306	6 188 283	102,2
14 Beruházások		0		690 043	2 422 594	351,1
15 Felújítások		0		2 493 352	1 959 599	78,6
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	35 000	0		2 870 911	1 806 090	62,9
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, torlesztése		0		500 000	150 000	30,0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0		241 183	15 300	6,3
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	0		896 960	879 754	98,1
20 Felhalmozási céltartalék		0		1 232 768	761 036	61,7
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	968 958	838 769	86,6	14 915 482	14 773 641	99,0
22 BEVÉTELEK (47+56)	35 000	100 000		21 848 851	21 692 216	99,3
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	35 000	100 000		14 503 777	15 362 308	105,9
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		2 004 087	2 034 252	101,5
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0		1 981 071	2 019 675	101,9
26 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0		23 016	14 577	63,3
30 Közhatalmi bevételek		0		7 807 000	8 835 936	113,2
31 Működési bevételek		0		4 537 690	4 257 120	93,8
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	35 000	100 000		155 000	235 000	151,6
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	35 000	100 000		155 000	235 000	151,6
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		2 947 480	1 142 150	38,8
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		299 451	0	0,0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0		0	0	
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		0		299 451	0	0,0
41 Ingatlanok értékesítése		0		2 407 529	791 850	32,9
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0	0	
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		240 500	350 300	145,7
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0		240 500	350 300	145,7
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	35 000	100 000		17 451 257	16 504 458	94,6
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		6 933 369	6 918 575	99,8
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		6 667 458	6 849 654	102,7
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0		6 667 458	6 849 654	102,7
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		265 911	68 921	25,9
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0		265 911	68 921	25,9
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0		0	0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0		4 397 594	5 187 758	118,0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0		1 024 857	788 965	77,0
58 Központi, irányítószervek támogatás		0		0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		1 024 857	0	
61 Maradvány igénybevétele		0		0	788 965	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		3 372 737	4 398 793	130,4
63 Központi, irányítószervek támogatás		0		0	0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		2 030 799	0	
65 Maradvány igénybevétele		0		1 341 938	4 398 793	328

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

8 (2020/11.28.)
2. melléklet a/2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	20102			20103			20104		
	Építésigazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
I	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	17 608	12 303	69,9	5 811	5 789	99,6	5 832	5 440	93,3
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	17 608	12 303	69,9	5 811	5 789	99,6	5 832	5 440	93,3
03 Személyi juttatás	5 400	900	16,7	1 200	1 200	100,0			0
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	948	143	15,1	211	189	89,6			0
05 Dologi kiadások	11 260	11 260	100,0	4 400	4 400	100,0	5 832	5 440	93,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0				0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0				0
09 Műk-i c visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, torlesztése		0			0				0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0			0				0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0			0				0
12 Működési cél és általános tartalék		0			0				0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		0	0	
14 Beruházások		0			0				0
15 Felújítások		0			0				0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, torlesztése		0			0				0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0			0				0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		0			0				0
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0				0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	17 608	12 303	69,9	5 811	5 789	99,6	5 832	5 440	93,3
22 BEVÉTELEK (47+56)	17 608	12 303	69,9	5 811	5 789	99,6	5 832	5 440	93,3
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	1 000	100,0	600	1 300	216,7	1 600	1 600	100,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0				0
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0				0
27 Műk c visszatér tám , kölcsön visszatérülése áht-on belülről		0			0				0
28 Műk c visszatér tám , kölcsön igénybevétele áht-on belülről		0			0				0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				0
30 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	100,0	600	1 300	216,7			0
31 Működési bevételek		0			0		1 600	1 600	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk c visszatér tám , kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0				0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0				0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0				0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0				0
39 Felhalmozási célú visszatér támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0				0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0				0
41 Ingatlanok értékesítése		0			0				0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0				0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0				0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0				0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 000	1 000	100,0	600	1 300	216,7	1 600	1 600	100,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0				0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0				0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0				0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0				0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0				0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	16 608	11 303	68,1	5 211	4 489	86,1	4 232	3 840	90,7
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	16 608	11 303	68,1	5 211	4 489	86,1	4 232	3 840	90,7
58 Központi, irányító szervei támogatás	16 608	11 303	68,1	5 211	4 489	86,1	4 232	3 840	90,7
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0				0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				0
61 Maradvány igénybevétele		0			0				0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		0	0	
63 Központi, irányító szervei támogatás		0			0				0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				0
65 Maradvány igénybevétele		0			0				0

38

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

8/2020(11.28.)
2. melléklet a /2020. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	20201-01			20201-02			20201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
I	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	330 502	260 493	78,8	116 046	76 526	65,9	79 759	37 118	46,5
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	284 002	244 112	86,0	47 596	41 526	87,2	79 759	37 118	46,5
03 Személyi juttatás	7 100	7 100	100,0		0		23 632	1 264	5,3
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 891	2 723	94,2		0		5 387	111	2,1
05 Dologi kiadások	274 011	234 289	85,5	47 596	41 526	87,2	50 740	35 743	70,4
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	46 500	16 381		68 450	35 000		0	0	
14 Beruházások	29 700	16 381		68 450	35 000			0	
15 Felújítások	16 800	0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	330 502	260 493	78,8	116 046	76 526	65,9	79 759	37 118	46,5
22 BEVÉTELEK (47+56)	330 502	260 493	78,8	116 046	76 526	65,9	79 759	37 118	46,5
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	4 000	100,0	0	0		0	0	
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	4 000	4 000			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	4 000	100,0	0	0		0	0	
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	326 502	256 493	78,6	116 046	76 526	65,9	79 759	37 118	46,5
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	280 002	240 112	85,8	47 596	41 526	87,2	79 759	37 118	46,5
58 Központi, irányító szervek támogatás	280 002	240 112	85,8	47 596	41 526	87,2	79 759	37 118	46,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	46 500	16 381	35,2	68 450	35 000	51,1	0	0	
63 Központi, irányító szervek támogatás	46 500	16 381	35,2	68 450	35 000	51,1		0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

8/2020 (K.I.R.)
2. melléklet a /2020. (I)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	2020-04			20202			20203		
	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Közterület- felügyelet		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
	140	141	142	143	144	145	146	147	148
01 KIADÁSOK (21+48)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	534 968	538 750	100,7
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	532 968	536 210	100,6
03 Személyi juttatás	8 064	8 064	100,0	1 183 969	1 221 243	103,1	358 867	368 411	102,7
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416	1 270	89,7	248 846	239 063	96,1	69 692	68 439	98,2
05 Dologi kiadások	4 930	4 930	100,0	12 417	11 586	93,3	104 409	99 360	95,2
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0		0	0		2 000	2 540	
14 Beruházások		0			0		2 000	2 540	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	534 968	538 750	100,7
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	534 968	538 750	100,7
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		35 000	35 000	100,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0		35 000	35 000	100,0
31 Működési bevételek		0			0			0	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		35 000	35 000	100,0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszulejáratú hitelek, váló törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	499 968	503 750	100,8
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	497 968	501 210	100,7
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 410	14 264	99,0	1 445 232	1 471 892	101,8	497 968	501 210	100,7
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0		0	0		2 000	2 540	127,0
63 Központi, irányító szervi támogatás		0			0		2 000	2 540	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

8 | 2020 (11.28.)
2. melléklet a /2020. (1)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	2000 Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
Előirányzat megnevezése	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 550 168	2 422 575	95,0	69 860	70 134	100,4	155 006	159 215	102,7
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 433 218	2 368 654	97,3	69 860	69 834	100,0	155 006	158 765	102,4
03 Személyi juttatás	1 588 232	1 608 182	101,3	36 249	40 870	112,7	96 110	102 468	106,6
04 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 391	311 938	94,7	7 230	7 311	101,1	33 477	36 058	107,7
05 Dologi kiadások	515 595	448 534	87,0	26 381	21 653	82,1	25 419	20 239	79,6
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		0	0	
09 Mű- c visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, torlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
12 Működési cél és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	116 950	53 921	46,1	0	300		0	450	
14 Beruházások	100 150	53 921	53,8	0	300		0	450	
15 Felújítások	16 800	0		0	0		0	0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm célú visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, torlesztése	0	0		0	0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
20 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0		0	0	
21 KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 550 168	2 422 575	95,0	69 860	70 134	100,4	155 006	159 215	102,7
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 550 168	2 422 575	95,0	69 860	70 134	100,4	155 006	159 215	102,7
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	42 200	42 900	101,7	3 000	3 000	100,0	40 000	40 000	100,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
27 Mű- c visszatér tám , kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
28 Mű- c visszatér tám , kölcsön igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
30 Közhatalmi bevételek	36 600	37 300	101,9	0	0		0	0	
31 Működési bevételek	5 600	5 600	100,0	3 000	3 000	100,0	40 000	40 000	100,0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Mű- c visszatér tám , kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
39 Felhalm c. visszatér támog., kölcsön igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
47 KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	42 200	42 900	101,7	3 000	3 000	100,0	40 000	40 000	100,0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	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, válto törlesztése	0	0		0	0		0	0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 507 968	2 379 675	94,9	66 860	67 134	100,4	115 006	119 215	103,7
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 391 018	2 325 754	97,3	66 860	66 834	100,0	115 006	118 765	103,3
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 391 018	2 325 754	97,3	66 860	66 834	100,0	113 306	118 765	104,8
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		1 700	0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	116 950	53 921	46,1	0	300		0	450	
63 Központi, irányító szervi támogatás	116 950	53 921	46,1	0	300		0	450	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
65 Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	

4A

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

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

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

8/2020.(4.28.)
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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
01 KIADÁSOK (21+48)	124 662	136 018	109,1	235 020	227 009	96,6	114 364	123 230	107,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	124 662	135 518	108,7	235 020	226 809	96,5	113 615	122 830	108,1
03 Személyi juttatás	89 787	97 672	108,8	12 088	15 490	128,1	83 839	94 731	113,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 195	17 058	99,2	2 428	2 727	112,3	16 800	17 039	101,4
05 Dolgoi kiadások	17 680	20 788	117,6	220 504	208 592	94,6	12 976	11 060	85,2
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámoló kiadásai		0			0			0	
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, torlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési cél és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	500		0	200		749	400	
14 Beruházások		500			200		749	400	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, torlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	124 662	136 018	109,1	235 020	227 009	96,6	114 364	123 230	107,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	124 662	136 018	109,1	235 020	227 009	96,6	114 364	123 230	107,8
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		38 796	32 935	84,9	6 596	6 565	99,5
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk c visszatér tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk c visszatér tám., kölcs igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0		38 796	32 935	84,9	6 596	6 565	99,5
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk c. visszatér tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhal c. visszatér támog., kölcs igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részecsdések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		38 796	32 935	84,9	6 596	6 565	99,5
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétezése		0			0			0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó torlesztése		0			0			0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	124 662	136 018	109,1	196 224	194 074	98,9	107 768	116 665	108,3
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	124 662	135 518	108,7	196 224	193 874	98,8	107 019	116 265	108,6
58 Központi, irányító szervi támogatás	124 662	135 518	108,7	196 224	193 874	98,8	107 019	116 265	108,6
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	500		0	200		749	400	53,4
63 Központi, irányító szervi támogatás		500			200		749	400	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

13

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

8/2020 (428.)
2 melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése I	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020:2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020:2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020:2019
	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	166 255	173 676	104,5	96 824	108 816	112,4	16 644	20 276	121,8
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	153 590	164 126	106,9	93 427	105 716	113,2	16 644	20 176	121,2
03 Személyi juttatás	91 223	107 060	117,4	57 196	67 736	118,4	13 360	16 812	125,8
04 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 066	19 001	105,2	11 229	11 872	105,7	2 693	2 854	106,0
05 Dologi kiadások	44 301	38 065	85,9	25 002	26 108	104,4	591	510	86,3
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	12 665	9 550	75,4	3 397	3 100	91,3	0	100	100
14 Beruházások	1 165	550	47,2	797	500	62,7		100	100
15 Felújítások	11 500	9 000	78,2	2 600	2 600	100,0		0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási célú tartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	166 255	173 676	104,5	96 824	108 816	112,4	16 644	20 276	121,8
22 BEVÉTELEK (47+56)	166 255	173 676	104,5	96 824	108 816	112,4	16 644	20 276	121,8
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	3 513	2 895	82,4	13 603	13 640	100,3	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalmi bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek	3 513	2 895	82,4	13 603	13 640	100,3		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	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	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	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	3 513	2 895	82,4	13 603	13 640	100,3	0	0	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	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	162 742	170 781	104,9	83 221	95 176	114,4	16 644	20 276	121,8
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	150 077	161 231	107,4	79 824	92 076	115,3	16 644	20 176	121,2
58 Központi, irányító szervi támogatás	149 787	161 231	107,6	79 824	92 076	115,3	16 644	20 176	121,2
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele	290	0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	12 665	9 550	75,4	3 397	3 100	91,3	0	100	100
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 165	550	47,2	797	500	62,7		100	100
64 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele	11 500	9 000	78,2	2 600	2 600	100,0		0	

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

8/2020 (11.28.)
2. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen	40108-01			40108-02			40109		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona			Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020/2019
I	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	59 358	57 090	96,2	71 644	70 550	98,5	792 126	808 636	102,1
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	57 669	56 640	98,2	70 984	70 250	99,0	792 126	808 236	102,0
03 Személyi juttatás	29 077	31 573	108,6	35 054	39 828	113,6	57 135	73 856	129,2
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 815	5 704	98,1	6 866	7 018	102,2	11 595	13 420	115,7
05 Dolgoi kiadások	21 548	18 134	84,2	29 064	23 404	80,5	723 376	720 960	99,7
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	100						
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0			0			0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, torlesztése		0			0			0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
12 Működési célú és általános tartalék		0			0			0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 689	450		660	300		0	400	
14 Beruházások	1 689	450		660	300			400	
15 Felújítások		0			0			0	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, torlesztése		0			0			0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0	
20 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	59 358	57 090	96,2	71 644	70 550	98,5	792 126	808 636	102,1
22 BEVÉTELEK (47+56)	59 358	57 090	96,2	71 644	70 550	98,5	792 126	808 636	102,1
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0		0	0		102 188	73 174	71,6
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		0	0		0	0	
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
26 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérése áht-on belülről		0			0			0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
30 Közhatalm bevételek		0			0			0	
31 Működési bevételek		0			0		102 188	73 174	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	0		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérése áht-on kívülről		0			0			0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0			0			0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0			0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0			0			0	
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0			0			0	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		0			0			0	
41 Ingatlanok értékesítése		0			0			0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0			0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0			0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0			0			0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0		0	0		102 188	73 174	71,6
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0			0	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	59 358	57 090	96,2	71 644	70 550	98,5	689 938	735 462	106,6
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	57 669	56 640	98,2	71 644	70 250	98,1	689 938	735 062	106,5
58 Központi, irányító szervi támogatás	57 669	56 640	98,2	71 644	70 250	98,1	689 938	735 062	106,5
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
61 Maradvány igénybevétele		0			0			0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	1 689	450	26,6	0	300		0	400	
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 689	450			300			400	
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0			0	
65 Maradvány igénybevétele		0			0			0	

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

8/2020 (11.28.)
2. melléklet a /2020. (1)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése 1	40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40200 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020:2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020:2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index 2020:2019
	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	2 283 600	2 563 690	112,3	1 021 191	1 042 919	102,1	1 713 302	1 820 317	106,2
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 262 500	2 497 090	110,4	987 398	1 037 919	105,1	1 713 302	1 820 317	106,2
03 Személyi juttatás	843 486	1 024 361	121,4	627 913	718 910	114,5	1 155 886	1 237 327	107,0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 671	204 340	113,7	135 901	141 994	104,5	236 972	228 624	96,5
05 Dologi kiadások	1 238 114	1 267 160	102,3	223 584	177 015	79,2	320 444	354 366	110,6
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	100,0		0			0	
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	0		0	0	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
12 Működési célú és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	21 100	66 600	315,6	33 793	5 000		0	0	
14 Beruházások	7 000	55 000	785,7	21 525	5 000				
15 Felújítások	14 100	11 600	82,3	12 268	0				
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0		0	0		0	0	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0		0	0		0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
20 Felhalmozási célú tartalék	0	0		0	0		0	0	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 283 600	2 563 690	112,3	1 021 191	1 042 919	102,1	1 713 302	1 820 317	106,2
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 283 600	2 563 690	112,3	1 021 191	1 042 919	102,1	1 713 302	1 820 317	106,2
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	208 793	173 293	83,0	80 682	75 497	93,6	1 571 097	1 618 757	103,0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0		33 104	0		1 542 447	1 596 807	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		33 104	0		1 542 447	1 596 807	
30 Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	
31 Működési bevételek	208 793	173 293	83,0	47 578	64 633		28 650	21 950	
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0		0	10 864		0	0	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0		0	10 864		0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0		0	0		0	0	
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0		0	0		0	0	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0		0	0	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0		0	0		0	0	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0		0	0		0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	208 793	173 293	83,0	80 682	75 497	93,6	1 571 097	1 618 757	103,0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0		0	0		0	0	
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0		0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0		0	0		0	0	
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	
55 Hosszlejáratú hitelek, váhó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 074 807	2 390 397	115,2	940 509	967 422	102,9	142 205	201 560	141,7
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 054 367	2 323 797	113,1	906 716	962 422	106,1	142 205	201 560	141,7
58 Központi, irányító szervi támogatás	1 915 035	2 024 530	105,7	863 202	962 422	111,5	142 205	201 560	141,7
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0	
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
61 Maradvány igénybevétele	139 332	299 267	214,6	43 514	0		0	0	
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	20 440	66 600	325,8	33 793	5 000	14,8	0	0	
63 Központi, irányító szervi támogatás	5 340	5 000	93,6	11 625	5 000		0	0	
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
65 Maradvány igénybevétele	15 100	61 600	407,9	22 168	0		0	0	

8/2020 (11.28.)

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

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

83

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

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

8/2020(11.78.)

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

5

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

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

8 / 2020 (11.28.)
3. melléklet a /2020. ()
önk.rendelethez
ezer forintban

90

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat Összesen			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
01	KIADÁSOK (21+47)	11 824 070	9 601 904	266 242	21 692 216	19 626 645	10 719 076	536 384	30 882 105
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 720 560	2 864 798	0	8 585 358	13 444 488	3 930 096	270 142	17 644 726
03	Személyi juttatás	48 677	168 652	0	217 329	4 785 167	831 650	207 549	5 824 366
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789	47 150	0	55 939	914 319	192 850	37 259	1 144 428
05	Dologi kiadások	4 174 183	1 419 988	0	5 594 171	6 254 862	1 676 588	25 334	7 956 784
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	62 000	56 200	0	118 200	63 229	56 200	0	119 429
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 426 911	1 172 808	0	2 599 719	1 426 911	1 172 808	0	2 599 719
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28 717	0	0	28 717	28 717	0	0	28 717
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 504	17 520	0	158 024	140 504	17 520	0	158 024
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 931	1 067 581	0	2 128 512	1 060 931	1 067 581	0	2 128 512
12	Működési cél és általános tartalék	196 759	87 707	0	284 466	196 759	87 707	0	284 466
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	163 800	6 024 483	0	6 188 283	242 447	6 076 357	0	6 318 804
14	Beruházások	18 500	2 404 094	0	2 422 594	85 547	2 455 968	0	2 541 515
15	Felújítások	0	1 959 599	0	1 959 599	11 600	1 959 599	0	1 971 199
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	145 300	1 660 790	0	1 806 090	145 300	1 660 790	0	1 806 090
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	0	0	15 300	15 300	0	0	15 300
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	749 754	0	879 754	130 000	749 754	0	879 754
20	Felhalmozási céltartalék	0	761 036	0	761 036	0	761 036	0	761 036
21	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 884 360	8 889 281	0	14 773 641	13 686 935	10 006 453	270 142	23 963 530
22	BEVÉTELEK (46+55)	15 413 274	6 278 942	0	21 692 216	23 215 849	7 396 114	270 142	30 882 105
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	14 792 200	570 108	0	15 362 308	16 643 465	625 390	3 900	17 272 755
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 024 373	9 879	0	2 034 252	3 621 180	9 879	0	3 631 059
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 019 675	0	0	2 019 675	2 019 675	0	0	2 019 675
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 698	9 879	0	14 577	1 601 505	9 879	0	1 611 384
30	Közhatalmi bevételek	8 835 936	0	0	8 835 936	8 870 936	0	2 300	8 873 236
31	Működési bevételek	3 796 891	460 229	0	4 257 120	4 016 349	504 647	1 600	4 522 596
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	135 000	100 000	0	235 000	135 000	110 864	0	245 864
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	135 000	100 000	0	235 000	135 000	110 864	0	245 864
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	1 142 150	0	1 142 150	0	1 142 150	0	1 142 150
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

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

8/2020 (11.28.)

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

15

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

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

8/2020/ (1.78.)
4.mell. a /2020. ()
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett ei.	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett ei.
01	KIADÁSOK (21+48)	6 666 105	6 804 301	6 767 314	2 609 845	2 541 919	2 422 575
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 368 620	6 480 411	6 690 714	2 567 078	2 505 897	2 368 654
03	Személyi juttatás	3 500 355	3 650 203	3 998 855	1 394 974	1 476 542	1 608 182
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 264	742 824	776 551	298 878	311 466	311 938
05	Dologi kiadások	1 715 513	1 858 993	1 914 079	418 864	362 413	448 534
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	710	604	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	396 778	227 787	0	454 362	355 476	0
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	391 574	227 787	0	454 362	355 476	0
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 204	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	297 485	323 890	76 600	42 767	36 022	53 921
14	Beruházások	204 325	98 297	65 000	42 767	36 022	53 921
15	Felújítások	93 160	225 593	11 600	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 666 105	6 804 301	6 767 314	2 609 845	2 541 919	2 422 575
22	BEVÉTELEK (47+56)	7 594 321	7 719 103	6 767 314	2 637 257	3 083 518	2 422 575
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 567 924	2 016 056	1 867 547	565 382	512 994	42 900
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 275 874	1 716 530	1 596 807	533 920	451 408	0
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	2 275 874	1 716 530	1 596 807	533 920	451 408	0
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	12 781	46 952	37 300
31	Működési bevételek	288 747	297 281	259 876	18 681	14 634	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	3 303	2 245	10 864	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	3 303	2 245	10 864	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	55 177	6 320	0	57	651	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	52 419	1 724	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	52 419	1 724	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	57	651	0
43	Resztedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	2 758	4 596	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 758	4 596	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 623 101	2 022 376	1 867 547	565 439	513 645	42 900
48	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 971 220	5 696 727	4 899 767	2 071 818	2 569 873	2 379 675
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 518 963	5 543 399	4 823 167	2 028 935	2 568 908	2 325 754
58	Központi, irányító szervek támogatás	4 332 562	4 768 511	4 523 900	1 994 675	2 542 461	2 325 754
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	186 401	774 888	299 267	34 260	26 447	0
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	452 257	153 328	76 600	42 883	965	53 921
63	Központi, irányító szervek támogatás	231 348	0	15 000	42 767	0	53 921
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	220 909	153 328	61 600	116	965	0
66	Korrekció (irányító szervek támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	7 594 321	7 719 103	6 767 314	2 637 257	3 083 518	2 422 575
68	Működési költségvetési egyenleg	-3 800 696	-4 464 355	-4 823 167	-2 001 696	-1 992 903	-2 325 754
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-242 308	-317 570	-76 600	-42 710	-35 371	-53 921
70	Költségvetési egyenleg összesen	-4 043 004	-4 781 925	-4 899 767	-2 044 406	-2 028 274	-2 379 675
71	Működési egyenleg összesen	718 267	1 079 044	0	27 239	576 005	0
72	Felhalmozási egyenleg összesen	209 949	-164 242	0	173	-34 406	0
73	Egyenleg összesen	928 216	914 802	0	27 412	541 599	0

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

8/2020 (II.28.)

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

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

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

8/2020/11.28. 5. melléklet a/2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

55

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

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
Céltartalékok				
Polgármesteri keret	0	8 224	8 224	polgármester
dr. Eröss Gábor alpolgármester kerete	0	4 518	4 518	alpolgármester javaslatára polgármester
Rádai Dániel alpolgármester kerete	0	8 963	8 963	alpolgármester javaslatára polgármester
Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete	0	8 963	8 963	alpolgármester javaslatára polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	7 000	7 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	6 000	6 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Sportolók, sportszervezetek támogatása		1 000	1 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire		5 000	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	50 000		50 000	Polgármester
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék		32 232	32 232	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774		16 774	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	66 774	87 707	154 481	
Általános tartalék	129 985		129 985	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	196 759	87 707	284 466	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

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

8/2020 (11.28.)

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

15

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

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

2020. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím bevételi előirányzat

8/2020 (11.20) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

59

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

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

8/2020(11.28)

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

69

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

8/2020 (11.28.)

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

8/2020 (4.28.)

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

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

G

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

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

8/2020 (11-28.)

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

62

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

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

8/2020(11.28.)

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

5

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

8/2020(4.28.)

65

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

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

11. melléklet a /2020. 0
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

5/2020(11.28.)

66

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

8/2020 (11.28.)

19

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok											
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok											
Pályázati támogatás terhére											
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)					0		46 646			46 646	46 646
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)					0		1 380			1 380	1 380
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)					0		215			215	215

8/2020 (11.28.)

8

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

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

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

8/2020 (11.28.)

69

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

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

8 (2020/11.28.)

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

70

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
-----------------------	-------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-------------	-------------	---	-----------------------------------	----------------------

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

8/2020/11.28)

12. melléklet a 2020. ()
önk.rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	1 530	0	1 530	0	134 239	53 724	187 963	189 493
Önrész terhére					0				0	0
Közterület fejlesztés program					0		134 239		134 239	134 239
Társasházi Program					0			52 724	52 724	52 724
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység					0				0	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)			1 530		1 530				0	1 530
Előkészítés (közterület kivitelei terv)					0				0	0
Előkészítés (társasház tervezés)					0			1 000	1 000	1 000
Pályázati támogatás terhére					0				0	0
Közterület fejlesztés program					0				0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység					0				0	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)					0				0	0
Előkészítés (közterület kivitelei terv)					0				0	0
Egyéb projektek	1 172	228	18 600	0	20 000	0	21 000	300 000	321 000	341 000
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímasztratégia kidolgozása, klímabiztonságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172	228	18 600		20 000				0	20 000
Corvin Aruház műemléki homlokzatának felújítása					0			300 000	300 000	300 000
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése					0		21 000		21 000	21 000
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 172	228	20 130	0	21 530	0	155 239	353 724	508 963	530 493

77

Józsefvárosi Önkormányzat
 költségvetési szervek
 2020.évi
 engedélyezett álláshelyek

13. melléklet a 2020. évi
 önkormányzati rendelethez

8/2020(1128.)

12

Cím- rend	Intézmény megnevezése	Evközi módosítások															Megjegyzés												
		2020. január 1. engedélyezett álláshelyek																											
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNTI VÁLLALATI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNTI VÁLLALATI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNTI VÁLLALATI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNTI VÁLLALATI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNTI VÁLLALATI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNTI VÁLLALATI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNTI VÁLLALATI FELADAT	ÖSSZESEN													
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	153,0	116,5	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,5	0,0	0,0	3,0	0,0	269,5	3,0	272,5			0,0		0,0	269,50	3,0	272,5				
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0		0,0	0,0	143,5	65,0	23,5	11,0	210,5	0,0	0,0	34,5	0,0	210,5	34,5	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,50	34,5	245,0			
40101	Létekház Létekeprogram														0,0	10,0	10,0						0,0	0,0	10,0	10,0			
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás					2,0	21,0			23,0					23,0	0,0	23,0	0,0					0,0		23,00	0,0	23,0		
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ					15,0				15,0					15,0	0,0	15,0	0,0					0,0		15,00	0,0	15,0		
40102-03	Szolgáltatások	1,0				6,0	0,0	15,5	2,5	7,0					7,0	18,0	25,0	0,0					0,0	0,0	7,00	18,0	25,0	2020.02.01-30 22,5 Mta	
40102-04	Óvoda és iskola társadalmi segítő tevékenység					11,0				11,0					11,0	0,0	11,0						0,0		11,00	0,0	11,0		
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat					28,0	1,0			29,0					29,0	0,0	29,0						0,0		29,00	0,0	29,0		
40104-01	Szociális érkeztetés					1,0	4,0			5,0					5,0	0,0	5,0						0,0		5,00	0,0	5,0		
40104-02	Házi segítségnyújtás					26,0	1,0		2,0	27,0			2,0		27,0	2,0	29,0	0,0	0,0				0,0	0,0	27,00	2,0	29,0		
40105	Nappali ellátás					24,0	8,0			32,0					32,0	0,0	32,0	0,0					0,0		32,00	0,0	32,0		
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona					14,5	3,0			17,5					17,5	0,0	17,5						0,0		17,50	0,0	17,5		
40107	Jelesrendezés házi segítségnyújtás							4,0	0,5	4,5					4,5	0,0	4,5						0,0		4,50	0,0	4,5		
40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona	1,0				7,0	1,0			9,0					9,0	0,0	9,0						0,0		9,00	0,0	9,0		
40108-02	Családok Átmeneti Otthona					9,0	1,0			10,0					10,0	0,0	10,0						0,0		10,00	0,0	10,0		
40109	Oktatási-nevelési intézményekben cskvezetés biztosítása						25,0			25,0					25,0	0,0	25,0						0,0		25,00	0,0	25,0		
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					219,0	70,0			289,0					289,0	0,0	289,0	0,0					0,0		289,00	0,0	289,0		
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék					148,0	42,0	7,0		190,0			7,0		190,0	7,0	197,0						0,0		190,00	7,0	197,0		
20000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	40,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,00	0,0	286,0		
20202	Hivatalt alkalmazottak										185,0	23,0			208,0	0,0	208,0						0,0		0,0	208,00	0,0	208,0	2020.03.01-től - 8 fő + 4 fő
20203	Közüterület-felügyelet										61,0	17,0			78,0	0,0	78,0						0,0		0,0	78,00	0,0	78,0	
	Költségvetési szervek összesen	155,0	116,5	2,0	1,0	510,5	177,0	30,5	11,0	959,0	246,0	40,0	44,5	0,0	1245,0	44,5	1289,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1245,00	44,5	1289,5	
11101	Tisztviselők														4,0		4,0						0,0		0,0	4,00	0,0	4,0	
	Közfoglalkoztatásban alkalmazottak														21,0		21,0						0,0		21,00	0,0	21,0		
	Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal														4,0	0,0	4,0						0,00	0,0	0,0	4,00	0,0	4,0	
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék														2,0		2,0						0,0		2,00	0,0	2,0		
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ														0,0		0,0						0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ														2,0		2,0						0,00	0,0	2,00	0,0	2,0		
	Önkormányzat gazdasági társaságai																0,0						0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.														1,0		1,0						0,00	0,0	1,00	0,0	1,0		
	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Nonprofit Zrt.														12,0		12,0						0,00	0,0	12,00	0,0	12,0		
	Engedélyezett álláshelyek összesen														1270,0	44,5	1314,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1270,00	44,5	1314,5	

2020. évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

8/2020 (11.28.)

14. melléklet a/2020. (1)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

67

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

2020. évi költségvetés
költségvetési szervek
céljellegű kiadási előirányzatai

8/2020/11.28.)

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

ME

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

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 Budapestén”						
Bevétel						
Európai Uniói támogatás	50,0	602 181	590 746			11 435
Hazai társfinanszírozás	50,0	602 181	590 746			11 435
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		522 842	432 842	36 749	34 251	19 000
Összesen	100,0	1 727 204	1 614 334	36 749	34 251	41 870
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	100,0	20 000		20 000		
Kiadás						
Európai Uniói támogatás	50,0	602 181	590 746			11 435
Hazai társfinanszírozás	50,0	602 181	590 746			11 435
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		522 842	432 842	36 749	34 251	19 000
Összesen	100,0	1 727 204	1 614 334	36 749	34 251	41 870
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	100	20 000		20 000		

2020. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

8/2020 (11.28.) 16. melléklet a /2020. ()
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

76

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

