

POT KEZBEVETES



# Tájékoztató

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Képviselő-testülete számára

23

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. október 21.

.....sz. napirend

**Tárgy: Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről**

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: HÖRICH SZILVIA, TISZAI ÁRPÁD, NAGYNÉ SÓS BERNADETT *hóndi sz. T. Árpád*

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *hóndi sz. T. Árpád*

JOGI KONTROLL: *[Signature]*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS

*[Signature]*  
DR. VÖRÖS SZILVIA  
ALJEGYZŐ

<b>Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság</b>	-
<b>Költségvetési és Pénzügyi Bizottság</b>	X
<b>Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság</b>	-
<b>Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság</b>	-
<b>Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság</b>	-
<b>Városüzemeltetési Bizottság</b>	-

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.

A tájékoztató döntést nem igényel.

## Tisztelt Képviselő-testület!

### I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 87. § (1) bekezdése 2014 augusztusáig úgy rendelkezett, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az idézett jogszabályhely 2014. szeptember 1-jétől hatályát veszítette (költségvetési koncepciót sem kell készíteniük az önkormányzatoknak), azonban a közpénzek átláthatóságának és a gazdálkodási folyamatok transzparenciájának elvét szem előtt tartva indokolt, hogy a polgármester a költségvetési előirányzatok év közbeni

1

ÉRKEZETT

*[Signature]*

2021 OKT 18.


teljesítésének, teljesülésének alakulásáról tájékoztassa a képviselő-testületet. Ennek megfelelően a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 5. § (7) bek. szerint a költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester 2021. október 31. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

### **1. A kiemelt előirányzatok 1-6. havi teljesítési adatai a Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésben**

*Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos teljesítési adatait mérlegszerűen a jelen Tájékoztató mellékletében szereplő költségvetési táblarend 2. melléklete, a bevételi előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bemutatását a táblarend 3. melléklete, a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bemutatását a táblarend 4. melléklete tartalmazza.*

#### **A bevételi előirányzatok tekintetében**

- Az államháztartáson belüli működési támogatások összességében időarányosan teljesültek: az 5.686.045.174 Ft összegű előirányzat 52,29%-a, összesen 2.973.418.246 Ft realizálódott az éve 1-6. hónapjában. Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásai éves előirányzatának 55,73%-a, a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőn (NEAK) keresztül az egészségügyi ellátás finanszírozására biztosított éves előirányzat 44,94%-a teljesült.
- A közhatalmi bevételek teljesülése hasonlóan kedvező arányt mutat: a 7.757.289.000 Ft összegű előirányzat 52,38%-a, 4.063.228.999 Ft bevétel teljesült. a helyi adók tekintetében a legnagyobb bevételi súllyal szereplő helyi iparüzési adó (a kerületünket a fővárosi forrásmegosztás keretében osztottan megillető adóbevétel) egész évre előirányzott bevételének 57,20%-a, az építményadó 48,82%-a teljesült. (Jellemzően az összes közhatalmi bevételünk több mint 90%-a ezen két adónemből ered.) Az időarányos teljesítés tekintetében igen alacsony szinten (10,34%-os) szinten áll az idegenforgalmi adó jogcíme, amelyen mindössze 17.887.158 Ft befizetés teljesült a Kormány koronavírus-járvány negatív hatásainak mérséklése érdekében tett gazdasági intézkedéseinek köszönhetően.
- Összességében a működési bevételek 18.087.489.922 Ft összegű előirányzatának 48,19%-a, összesen 8.716.135.484 Ft realizálódott az év első hat hónapjában.
- Kedvezően alakultak az Önkormányzat felhalmozási bevételei: az év első felében 1.264.897.665 Ft bevétel teljesült, ami az éves előirányzat 63,48%-a. A teljesült bevételek cca. 80%-a két ingatlan értékesítéséhez kapcsolódik a Rákóczi út 65. szám alatti üzlethelyiség ALDI Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt. részére történő elidegenítéséhez, valamint a Tömő utca 23/A és 23/B alatti épületek értékesítéséhez.
- Az államháztartáson belüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök 395.286.014 Ft összegű előirányzata az év első felében mindössze 13,8%-ban teljesült. Ezen a jogcímen jellemzően a központi költségvetésből vagy a Fővárosi Önkormányzattól érkező felhalmozási támogatásokat tartjuk nyilván. Az alacsony mutató oka ebben az esetben az, hogy az év 6. hónapjáig sem a Déri Miksa utca, sem az EUB III. pályázat fejlesztések nem jutottak abba a fázisba, hogy a Fővárosotól lehívjuk az e célra meghatározott támogatást (a két projekt esetében összesen 356.036.014 Ft összegben).
- Mindösszesen a költségvetési bevételek 20.728.732.943 Ft összegű előirányzatának 49,24%-a, 10.205.957.956 Ft realizálódott az I. félév során, amely megfelelő időarányos teljesítésként értékelhető.

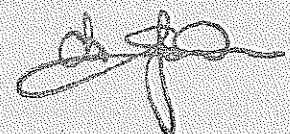


## A kiadási előirányzatok tekintetében

- Önkormányzati szinten a személyi juttatások kifizetése összesen 3.025.999.951 Ft összegben, az éves előirányzat 44,87%-ában történt az év első hat hónapjában, amely érték kiegyensúlyozott, fegyelmezett bérgazdálkodást jelez.
- A dologi kiadások teljesülése önkormányzati szinten meglehetősen alacsonynak mondható: összesen 3.334.172.037 Ft összegű előirányzat-felhasználásra került sor, amely az éves fedezet 39,37%-a. Ennek részben technikai oka van (A 6. havi közüzemi számlák és szolgáltatások lekönyvelése még nem történhetett meg június 30-ig), más részben viszont a bizonytalan gazdálkodási környezet miatti fokozott óvatosságot is jelezheti az időarányos mértéknél alacsonyabb teljesítés.
- Az ellátottak pénzbeli juttatásaira (támogatásokra, segélyekre) tervezett éves előirányzat időarányosan, 49,62%-ban teljesült június végéig.
- Az egyéb működési kiadások előirányzatainak 29,8%-os teljesülése nem ad reális képet az ezen kiemelt előirányzaton történő I. félévi kiadásokat illetően, hiszen ide soroljuk a tartalékok előirányzatait (az általános és működési céltartalékokat) is, ezek teljesítése pedig számviteli szempontból eltér az egyéb kiadásokétól, hiszen a tényleges kiadások nem a tartaléksorokról történnek. *A tartalékok I. félévi, jogcímenkénti teljesítését a jelen Tájékoztatóhoz csatolt Táblarend tartalmazza, tételes felhasználásukat a 2021. évi költségvetés I. módosításáról szóló, 2021. június 30-án tárgyalt előterjesztésben mutatta be a Polgármester. Az egyéb működési kiadásokon belül az államháztartáson belülről és kívülről nyújtott működési célú támogatások egyebekben időarányosan teljesültek.*
- A június 30-ai állapot szerint azonban alacsony az éves beruházási és felújítási előirányzatok teljesítése: előbbiek esetében mindössze 9,25%, utóbbiak esetében 15,36%-os arányban teljesültek a kiadások az év első felében. Az év első felében – a költségvetés elfogadását követően – jellemzően a beruházások előkészítése zajlott, mind a beszerzéseknek mind az építési beruházásoknak csak kis része valósult meg. a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 4.2. melléklete szerint fejlesztési feladatok többsége még a tervezési/közbeszerzési fázisban volt az I. félév zárásakor.
- Az egyéb felhalmozási célú kiadások között az ÁHT-n belülről irányuló támogatások gyakorlatilag 100%-os teljesülésének technikai oka van: ezen a jogcímen kellett elszámolnunk a Káptalanfüredi Gyermektábor felújításához korábban kapott központi költségvetési támogatás visszautalását. egyebekben az ÁHT-n kívülről irányuló vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök egyaránt az időarányostól elmaradó 25% körüli teljesítési arányt mutatnak.
- Mindösszesen a költségvetési kiadások 31.536.108.631 Ft összegű előirányzatának 36,87%-a, 11.626.656.558 Ft realizálódott az I. félév során. A teljesítés alacsonyabb szintje elsősorban a felhalmozási kiadásoknak az év első szakaszára jellemző mérsékelt realizálódásával magyarázható.

*Az egyes előirányzatok I. félévi teljesítéséről, az ellátott (kötelező és önként vállalt) közfeladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek alakulásáról a költségvetési szervek által készített szakmai összefoglalóit a jelen Tájékoztató 2-6. mellékletei tartalmazzák.*

*Az önkormányzati tulajdonú, közfeladat-ellátásban részt vevő gazdasági társaságok I. félévi teljesítményéről, a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak teljesítéséről, valamint az önkormányzati tulajdonosi támogatások felhasználásáról szóló számszaki és szakmai beszámolókat a jelen Tájékoztató 7-9. mellékletei tartalmazzák.*



## II. A betérjesztés indoka

A közpénzek átláthatóságának és a gazdálkodási folyamatok transzparenciájának elvét szem előtt tartva indokolt, hogy a polgármester a költségvetési előirányzatok év közbeni teljesítésének, teljesülésének alakulásáról tájékoztassa a képviselő-testületet.

## III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A tájékoztató döntést nem igényel, közvetlen pénzügyi hatása nincs.

## IV. Jogszabályi környezet


A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 5. § (7) bek. szerint a költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester 2021. október 31. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Budapest, 2021. október 18.



Pikó András  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtos Csilla  
jegyző

### Melléletek:

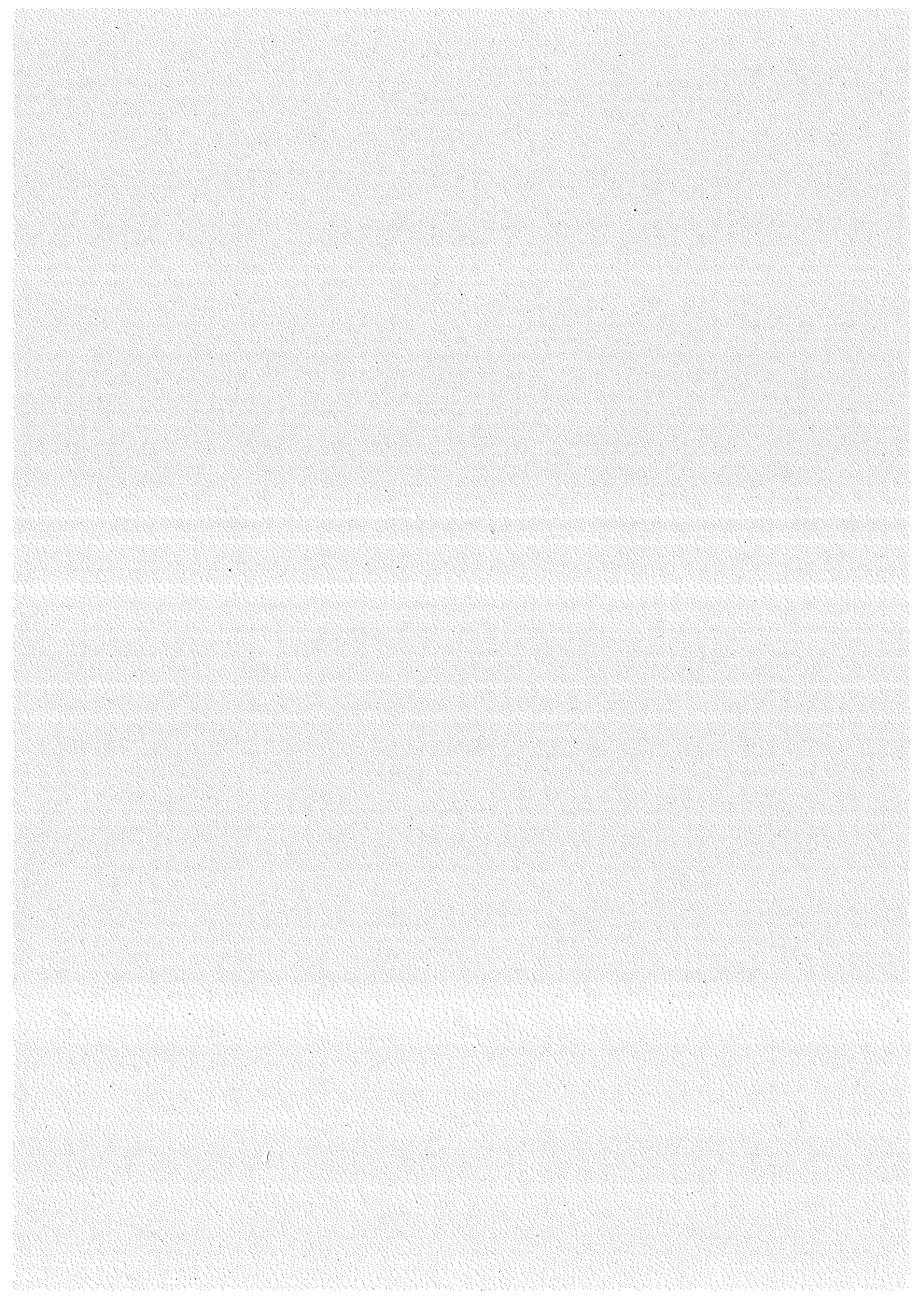
1. számú melléklet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatai 2021. I. féléves teljesítése a költségvetési táblarendben megfelelő szerkezetben
2. Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szakmai beszámoló
3. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai beszámoló és a JSzSzGYK és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek számszaki beszámolója
4. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szakmai beszámoló
5. Józsefvárosi Óvodák szakmai beszámoló
6. Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal szakmai beszámoló
7. Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződésének teljesítéséről szóló beszámoló
8. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. szakmai beszámoló
9. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2021. év 1-6., havi tulajdonosi kompenzáció felhasználása (számszaki beszámoló)



## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2021. I. féléves teljesítésének mérlegszerű bemutatása

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>I. Működési bevételek</b>					<b>IV. Működési kiadások</b>				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 355 746 549	5 686 045 174	2 973 418 246	52,29%	1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 744 579 185	3 025 999 951	44,87%
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	7 757 289 000	4 063 228 999	52,38%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 114 904 727	1 163 097 872	489 635 919	42,10%
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 399 288 071	1 535 208 882	34,90%	3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 469 646 682	3 334 172 037	39,37%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	245 674 158	244 867 677	144 279 357	58,92%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	129 429 000	64 216 579	49,62%
<b>A. Működési bevételek össz. (1+...+4)</b>	<b>17 470 451 057</b>	<b>18 087 489 922</b>	<b>8 716 135 484</b>	<b>48,19%</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	4 374 934 878	6 130 404 806	1 826 906 262	29,80%
					<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>19 638 477 848</b>	<b>22 637 157 545</b>	<b>8 740 930 748</b>	<b>38,61%</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					<b>V. Felhalmozási kiadások</b>				
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 992 679 007	1 264 897 665	63,48%	6. Beruházások	4 239 768 354	2 721 260 976	251 700 447	9,25%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	395 286 014	395 286 014	54 536 717	13,80%	7. Felújítások	1 170 756 762	1 517 660 705	233 125 085	15,36%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	250 278 000	253 278 000	170 388 090	67,27%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 974 235 985	4 660 029 405	2 400 900 278	51,52%
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>2 641 243 021</b>	<b>1 489 822 472</b>	<b>56,41%</b>	<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>8 384 761 101</b>	<b>8 898 951 086</b>	<b>2 885 725 810</b>	<b>32,43%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>20 108 694 078</b>	<b>20 728 732 943</b>	<b>10 205 957 956</b>	<b>49,24%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>28 023 238 949</b>	<b>31 536 108 631</b>	<b>11 626 656 558</b>	<b>36,87%</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>					<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>				
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	100,00%	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	
9. Maradvány igénybevétele	3 912 942 039	4 929 765 280	4 929 765 280	100,00%	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 593 932 898	6 788 482 256	3 058 897 651	45,06%
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 593 932 898	6 788 482 256	3 058 897 651	45,06%	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	116 229 592	150 563 364	150 563 364	100,00%
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	34 333 772	34 333 772	100,00%	<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>6 939 045 620</b>	<b>3 209 461 015</b>	<b>46,25%</b>
<b>Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)</b>	<b>10 506 874 937</b>	<b>11 752 581 308</b>	<b>8 022 996 703</b>	<b>68,27%</b>	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
12. Belföldi értékpapírok bevételei	4 117 832 424	5 993 840 000	2 045 840 258	34,13%	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
13. Külföldi finanszírozás bevételei	4 117 832 424	5 993 840 000	2 045 840 258	34,13%	<b>C. Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>6 939 045 620</b>	<b>3 209 461 015</b>	<b>46,25%</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>14 624 707 361</b>	<b>17 746 421 308</b>	<b>10 068 836 961</b>	<b>56,74%</b>	<b>D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszárlása</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 788 482 256</b>	<b>-3 058 897 651</b>	<b>45,06%</b>
<b>D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszárlása</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 788 482 256</b>	<b>-3 058 897 651</b>	<b>45,06%</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>28 139 468 541</b>	<b>31 686 671 995</b>	<b>11 777 219 922</b>	<b>37,17%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>28 139 468 541</b>	<b>31 686 671 995</b>	<b>17 215 897 266</b>	<b>54,33%</b>					
<b>Működési egyenleg:</b>	<b>136 406 704</b>	<b>225 587 536</b>	<b>3 174 452 319</b>						
<b>Felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-136 406 704</b>	<b>-225 587 536</b>	<b>218 384 767</b>						
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-7 914 544 871</b>	<b>-10 807 375 688</b>	<b>-1 420 698 602</b>						





## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatalt feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés %a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés %a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés %a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés %a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés %a	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2.407.575.000	2.407.575.000	1.089.629.930	45,26%	22.263.092	43.300.000	32.986.041	76,18%	7.713.989.000	7.713.989.000	4.030.242.958	52,25%	7.757.289.000	7.757.289.000	4.063.228.999	52,38%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							0		2.925.908.457	3.278.470.174	1.883.788.316	57,46%	5.355.746.549	5.686.045.174	2.973.418.246	52,29%
2. Elvonások és befizetések bevételei							0		2.905.739.806	3.098.356.915	1.726.831.161	55,73%	2.905.739.806	3.098.356.915	1.726.831.161	55,73%
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0		0	149.944.608	149.944.608	100,00%	0	149.944.608	149.944.608	100,00%
4. Tám.értekl. bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2.407.575.000	2.407.575.000	1.081.864.600	44,94%			0				7.012.547	23,24%	2.407.575.000	2.407.575.000	1.081.864.600	44,94%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	7.765.330		22.263.092	0	0		20.168.651	30.168.651	7.012.547	23,24%	42.431.743	30.168.651	14.777.877	48,98%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		43.300.000	43.300.000	32.986.041	76,18%	7.713.989.000	7.713.989.000	4.030.242.958	52,25%	7.757.289.000	7.757.289.000	4.063.228.999	52,38%
1. Helyi adók	0	0	0		43.300.000	43.300.000	32.986.041	76,18%	7.454.147.000	7.454.147.000	3.951.951.370	53,02%	7.454.147.000	7.454.147.000	3.951.951.370	53,02%
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0		59.682.000	59.682.000	31.803.049	53,29%	59.682.000	59.682.000	31.803.049	53,29%
Építményadó	0	0	0		0	0	0		2.579.917.000	2.579.917.000	1.259.509.895	48,82%	2.579.917.000	2.579.917.000	1.259.509.895	48,82%
Ingatlanadó	0	0	0		0	0	0		4.522.392.000	4.522.392.000	2.586.838.257	57,20%	4.522.392.000	4.522.392.000	2.586.838.257	57,20%
Légiforgalmi adó	0	0	0		0	0	0		173.000.000	173.000.000	17.887.158	10,34%	173.000.000	173.000.000	17.887.158	10,34%
Adóelőlekt. adóbizsg bevételei	0	0	0		0	0	0		13.424.000	13.424.000	13.676.112	101,88%	13.424.000	13.424.000	13.676.112	101,88%
2. Gépjárműadó	0	0	0		0	0	0		259.842.000	259.842.000	78.291.588	30,13%	303.142.000	303.142.000	111.277.629	36,71%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		3.780.094.589	4.065.761.949	1.390.192.486	34,19%	4.111.741.350	4.399.288.071	1.535.208.882	34,90%
III. Működési bevételek	324.213.820	326.893.181	142.666.689	43,75%	7.432.941	7.432.941	2.449.707	31,61%	3.780.094.589	4.065.761.949	1.390.192.486	34,19%	4.111.741.350	4.399.288.071	1.535.208.882	34,90%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	14.886.000	14.946.000	5.260.673	35,20%	0	0	0		230.788.158	229.921.677	139.018.684	60,46%	245.674.158	244.867.677	144.279.357	58,92%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	14.886.000	14.946.000	5.260.673	35,20%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		230.788.158	229.921.677	139.018.684	60,46%	245.674.158	244.867.677	144.279.357	58,92%
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV)	2.746.674.820	2.748.614.181	1.237.557.292	45,02%	72.996.033	50.732.941	35.335.748	69,65%	14.650.780.204	15.288.142.800	7.443.242.444	48,69%	17.470.451.057	18.087.489.922	8.716.135.484	48,19%
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>																
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		1.992.679.007	1.992.679.007	1.264.897.665	63,48%	1.992.679.007	1.992.679.007	1.264.897.665	63,48%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		395.286.014	395.286.014	54.536.717	13,80%	395.286.014	395.286.014	54.536.717	13,80%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0		0	0	0		395.286.014	395.286.014	54.536.717	13,80%	395.286.014	395.286.014	54.536.717	13,80%
4. Tám.értekl. bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		250.278.000	253.278.000	170.388.090	67,27%	250.278.000	253.278.000	170.388.090	67,27%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		250.278.000	250.278.000	167.613.906	66,97%	250.278.000	250.278.000	167.613.906	66,97%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	3.000.000	2.774.184	92,47%	0	3.000.000	2.774.184	92,47%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0		0	0	0		2.638.243.021	2.641.243.021	1.489.822.472	56,41%	2.638.243.021	2.641.243.021	1.489.822.472	56,41%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2.746.674.820	2.748.614.181	1.237.557.292	45,02%	72.996.033	50.732.941	35.335.748	69,65%	17.289.023.225	17.929.385.821	8.933.064.916	49,82%	20.108.694.078	20.728.732.943	10.205.957.956	49,24%

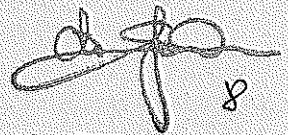
Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatalt feladatok				Önkormányzati feladatok				Jóváírási Önkormányzat összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. I. félévi teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. I. félévi teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. I. félévi teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. I. félévi teljesítés %-a
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>																
<b>II. Befizetési finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
<b>III. Befizetési értékpapírok bevételei</b>																
1. Felhalmozási forrási értékpapírok bevételei																
2. Működési forrási értékpapírok bevételei																
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	247 422 361	554 245 420	554 245 420	100,00%	74 781 491	157 382 874	157 382 874	100,00%	3 590 738 187	4 218 136 986	4 218 136 986	100,00%	3 912 942 039	4 929 765 280	4 929 765 280	100,00%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	490 925 307	490 925 307	100,00%	71 005 206	153 606 589	153 606 589	100,00%	2 164 777 881	2 670 945 279	2 670 945 279	100,00%	2 420 663 087	3 315 477 175	3 315 477 175	100,00%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	62 542 361	63 320 113	63 320 113	100,00%	3 776 285	3 776 285	3 776 285	100,00%	1 425 960 306	1 547 191 707	1 547 191 707	100,00%	1 492 278 952	1 614 288 105	1 614 288 105	100,00%
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	4 341 947 820	4 444 198 802	2 063 722 275	46,44%	2 251 985 078	2 344 283 454	995 175 376	42,45%	0	0	0	0	6 593 932 898	6 788 482 256	3 058 897 651	45,06%
1. Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	2 082 054 992	1 152 050 344	55,33%	652 236 750	652 236 750	340 911 266	52,27%	0	0	0	0	2 634 887 225	2 734 291 742	1 492 961 610	54,60%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 267 180 385	2 272 359 705	900 453 695	39,63%	1 527 013 328	1 535 501 704	654 264 110	42,61%	0	0	0	0	3 794 193 715	3 807 861 409	1 554 717 805	40,83%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	92 116 960	89 784 105	11 218 236	12,49%	72 735 000	156 545 000	0	0,00%	0	0	0	0	164 851 060	246 329 105	11 218 236	4,55%
<b>VI. Külföldi finanszírozás bevételei</b>																
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	4 589 370 181	4 998 444 222	2 617 967 695	52,38%	2 326 766 569	2 501 666 328	1 152 558 250	46,07%	7 708 570 611	10 246 310 758	6 298 311 016	61,47%	14 624 707 361	17 746 421 308	10 068 836 961	56,74%
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	4 434 710 860	4 845 340 004	2 543 429 346	52,49%	2 250 255 284	2 341 345 043	1 148 781 965	49,07%	2 164 777 881	4 281 286 627	4 716 785 537	110,17%	8 849 744 025	11 467 971 674	8 408 996 848	73,33%
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	154 659 321	153 104 218	74 538 349	48,68%	76 511 285	160 321 285	3 776 285	2,36%	5 543 792 730	5 965 024 131	1 547 191 707	25,94%	5 774 963 336	6 278 449 634	1 625 506 341	25,89%
<b>Összesen (A+B+C)</b>	7 336 045 001	7 747 058 403	3 653 524 987	49,77%	2 399 762 602	2 552 399 269	1 187 893 998	46,54%	24 997 593 836	28 175 696 579	15 231 375 932	54,06%	34 733 401 439	38 475 154 251	20 274 794 917	52,70%
<i>Halmazodás kizárása működés: Intézmények és PH támogatása</i>																
<i>Halmazodás kizárása felhalmozás: Intézmények és PH támogatás</i>																
<b>Halmazodás kizárása Intézmények és PH támogatás összesen:</b>																
<b>D. Korrekciók Összesen:</b>																
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	7 336 045 001	7 747 058 403	3 653 524 987	49,77%	2 399 762 602	2 552 399 269	1 187 893 998	46,54%	24 997 593 836	28 175 696 579	15 231 375 932	54,06%	28 139 468 541	31 086 671 995	17 215 897 266	54,33%

7



## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése

Megnevezés	Intézményi kiadások				Felsőfokú Hivatallal kiadások				Önkormányzati kiadások				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés % -a
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
I. Személyi juttatások	4 744 402 000	4 890 668 320	2 211 362 169	45,22%	1 608 249 415	1 606 052 448	723 840 666	45,07%	236 733 719	247 858 417	90 797 116	36,63%	6 589 385 134	6 744 579 185	3 025 999 951	44,87%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	804 552 000	844 998 208	343 703 694	40,68%	269 918 816	274 611 056	132 218 398	48,15%	40 433 911	43 488 608	13 713 827	31,53%	1 114 904 727	1 163 097 872	489 635 919	42,10%
III. Dologi kiadások	1 631 202 600	1 708 794 091	564 889 797	33,06%	445 083 086	447 675 916	142 157 427	31,78%	5 363 538 343	6 313 176 675	2 627 124 813	41,61%	7 439 824 109	8 469 646 682	3 334 172 037	39,37%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	66 490	5,41%	0	0	0	0	118 200 000	128 200 000	64 150 089	50,04%	119 429 000	129 429 000	64 216 879	49,62%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	148 264 566	148 264 566	100,00%	0	63 738 564	63 738 564	100,00%	4 374 934 878	5 918 401 676	1 614 903 132	27,29%	4 374 934 878	6 130 404 806	1 826 906 262	29,80%
5 Elvonások és befizetések	0	148 264 566	148 264 566	100,00%	0	0	0	0	990 715 951	1 040 015 951	492 387 145	47,34%	990 715 951	1 188 230 517	640 651 711	53,91%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	63 738 564	63 738 564	100,00%	126 150 000	234 125 738	79 430 311	33,93%	126 150 000	297 864 302	143 168 875	48,07%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	2 117 072 473	2 187 826 384	1 043 085 676	47,68%	2 117 072 473	2 187 826 384	1 043 085 676	47,68%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	228 905 518	0	0,00%	200 000 000	228 905 518	0	0,00%
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	940 996 454	2 227 528 085	0	0,00%	940 996 454	2 227 528 085	0	0,00%
5.6 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	10 133 840 851	12 661 125 376	4 410 688 977	34,86%	19 638 477 848	22 637 157 545	8 740 930 748	38,61%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 181 385 680	7 593 954 185	3 268 286 716	43,04%	2 323 251 317	2 392 077 984	1 061 955 055	44,39%	10 133 840 851	12 661 125 376	4 410 688 977	34,86%	19 638 477 848	22 637 157 545	8 740 930 748	38,61%
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																
I. Beruházások	76 616 620	88 433 817	12 367 614	13,99%	61 511 285	145 321 285	4 123 708	2,84%	4 101 640 449	2 487 585 874	235 209 125	9,46%	4 239 768 354	2 721 260 976	251 700 447	9,25%
II. Felújítások	76 042 701	64 670 401	6 271 357	9,70%	15 080 000	15 000 000	0	0,00%	1 077 714 061	1 437 990 304	226 853 728	15,78%	1 170 756 762	1 517 660 705	233 125 085	15,36%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 974 235 985	4 660 029 405	2 400 900 278	51,52%	2 974 235 985	4 660 029 405	2 400 900 278	51,52%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,71%	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,71%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	906 004 642	963 374 444	223 185 050	23,17%	906 004 642	963 374 444	223 185 050	23,17%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	215 151 350	216 744 170	53 521 528	24,69%	215 151 350	216 744 170	53 521 528	24,69%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846 886 000	1 349 523 098	0	0,00%	1 846 886 000	1 349 523 098	0	0,00%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	8 153 590 495	9 585 525 583	2 862 963 131	33,35%	8 384 761 101	8 898 951 086	2 885 725 810	34,43%
6. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	18 287 431 346	21 236 650 959	7 273 652 108	34,25%	28 023 238 949	31 536 108 631	11 626 656 558	36,87%
B. Felhalmozási kiadások összesen (I+...+III)	154 659 321	153 104 218	18 638 971	12,17%	76 511 285	160 321 285	4 123 708	2,57%	8 153 590 495	9 585 525 583	2 862 963 131	33,35%	8 384 761 101	8 898 951 086	2 885 725 810	32,43%
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	7 336 045 001	7 747 058 403	3 286 925 687	42,43%	2 399 762 602	2 552 399 269	1 066 078 763	41,77%	18 287 431 346	21 236 650 959	7 273 652 108	34,25%	28 023 238 949	31 536 108 631	11 626 656 558	36,87%



Megnevezés	Intézményi kiadások				Foglalkoztatási kiadások				Önkormányzati kiadások				Jószárványi Önkormányzati kiadások			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Főkönyvi számlák megjelölésével</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>																
I. Relföldi finanszírozási kiadások (betelek törlesztése)																
II. Beföldi értékpapírok kiadásai																
1. Forgalmi c.belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása																
2. Befektetési c.belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása																
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg elz.									116 229 592	150 563 364	150 563 364	100,00%	116 229 592	150 563 364	150 563 364	100,00%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyószámla									6 593 932 898	6 788 482 256	3 058 897 651	45,06%	6 593 932 898	6 788 482 256	3 058 897 651	45,06%
1. Központi támogatás - Működési									2 634 887 225	2 734 291 742	1 492 961 610	54,60%	2 634 887 225	2 734 291 742	1 492 961 610	54,60%
2. Irányító szervi támogatás - Működési									3 794 193 713	3 807 861 409	1 554 717 805	40,83%	3 794 193 713	3 807 861 409	1 554 717 805	40,83%
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0	0		0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									164 851 960	246 329 105	11 218 236	4,55%	164 851 960	246 329 105	11 218 236	4,55%
V. Külföldi finanszírozás kiadásai									0	0	0	0		0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 710 162 490	6 939 045 620	3 209 461 015	46,25%	6 710 162 490	6 939 045 620	3 209 461 015	46,25%
Működési finanszírozás kiadásai									6 429 080 938	6 692 716 515	3 047 679 415	45,54%	6 429 080 938	6 692 716 515	3 047 679 415	45,54%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai									164 851 960	246 329 105	11 218 236	4,55%	164 851 960	246 329 105	11 218 236	4,55%
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	7 747 058 403	3 286 925 687	42,43%	2 399 762 602	2 552 399 269	1 066 078 763	41,77%	24 997 593 836	28 175 696 579	10 483 113 123	37,21%	34 733 401 439	38 475 154 251	14 836 117 573	38,58%
Halmazodás kizárása működés, intézmények és PH támogatása																
Halmazodás kizárása felhalmozás, intézmények és PH támogatása																
Halmazodás kizárása intézmények és PH támogatás összesen:																
D. Korrekciók összesen:																
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	7 747 058 403	3 286 925 687	42,43%	2 399 762 602	2 552 399 269	1 066 078 763	41,77%	24 997 593 836	28 175 696 579	10 483 113 123	37,21%	28 139 468 541	31 686 671 995	11 777 219 922	37,17%

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatának 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	20180			20200		
	Polgármesteri Kabinet			Jegyzői Kabinet		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	120 743 000	133 920 634	60 588 042	49 730 268	50 323 139	23 956 670
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	20 509 056	23 893 931	8 719 402	7 708 192	7 861 864	4 400 459
3. Dologi kiadások	35 853 003	49 390 817	9 859 837	54 282 000	58 901 310	30 329 613
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					16 795 551	6 343 201
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 105 059</b>	<b>207 205 382</b>	<b>79 167 281</b>	<b>111 720 460</b>	<b>133 881 864</b>	<b>65 029 943</b>
6. Beruházások	1 800 000	1 800 000	0			
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>178 905 059</b>	<b>209 005 382</b>	<b>79 167 281</b>	<b>111 720 460</b>	<b>133 881 864</b>	<b>65 029 943</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>178 905 059</b>	<b>209 005 382</b>	<b>79 167 281</b>	<b>111 720 460</b>	<b>133 881 864</b>	<b>65 029 943</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Kőzhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek				21 419 386	36 659 386	27 062 854
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 419 386</b>	<b>36 659 386</b>	<b>27 062 854</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 419 386</b>	<b>36 659 386</b>	<b>27 062 854</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 419 386</b>	<b>36 659 386</b>	<b>27 062 854</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatának 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	20250			20300		
	Jogi Iroda			Városépítészeti Iroda		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	7	8	9	10	11	12

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások					3 046 786	1 423 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó					446 339	0
3. Dologi kiadások	33 986 656		20 072 040	12 255 000	14 795 000	4 500 650
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	33 986 656	20 072 040	12 255 000	18 288 125	5 924 400
6. Beruházások				30 390 343	30 631 973	0
7. Felújítások				10 401 300	80 401 300	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	40 791 643	111 033 273	0
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	0	33 986 656	20 072 040	53 046 643	129 321 398	5 924 400
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	0	33 986 656	20 072 040	53 046 643	129 321 398	5 924 400

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		42 241 166	300 000			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	0	42 241 166	300 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	0	42 241 166	300 000	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	0	42 241 166	300 000	0	0	0

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	20400			20500		
	Humányszolgáltatási Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		45 225				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó						
3. Dologi kiadások	108 594 500	183 203 261	87 269 214			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	93 200 000	36 990 765		35 000 000	27 159 324
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 650 000	2 650 000	0	8 500 000	18 500 000	1 186 816
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 514 000	10 515 700	8 772 200	3 896 000	3 896 000	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>236 958 500</b>	<b>289 614 186</b>	<b>133 032 179</b>	<b>12 396 000</b>	<b>57 396 000</b>	<b>28 346 140</b>
6. Beruházások						
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		3 000 000	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>236 958 500</b>	<b>292 614 186</b>	<b>133 032 179</b>	<b>12 396 000</b>	<b>57 396 000</b>	<b>28 346 140</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadása						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>236 958 500</b>	<b>292 614 186</b>	<b>133 032 179</b>	<b>12 396 000</b>	<b>57 396 000</b>	<b>28 346 140</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			1 253 616	7 200 000	17 200 000	1 562 733
2. Közhatalmi bevételek				259 842 000	259 842 000	78 291 588
3. Működési bevételek	5 698 000	62 848 000	18 707 931			32 896 056
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 698 000</b>	<b>62 848 000</b>	<b>19 961 547</b>	<b>267 042 000</b>	<b>277 042 000</b>	<b>112 750 377</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 698 000</b>	<b>62 848 000</b>	<b>19 961 547</b>	<b>267 042 000</b>	<b>277 042 000</b>	<b>112 750 377</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 698 000</b>	<b>62 848 000</b>	<b>19 961 547</b>	<b>267 042 000</b>	<b>277 042 000</b>	<b>112 750 377</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	20600			20700		
	Közterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó						
3. Dologi kiadások	19 850 001	22 383 003	6 334 258	336 584 430	254 182 758	255 061 515
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések				983 890 950	1 033 190 950	492 387 145
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	115 000 000	138 846 996	71 900 294		57 333 191	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						148 084
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék				200 000 000	228 905 518	
5.7 Működési céltartalék				940 996 454	2 227 528 085	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>134 850 001</b>	<b>161 229 999</b>	<b>78 234 552</b>	<b>2 461 471 834</b>	<b>3 801 140 502</b>	<b>747 596 744</b>
6. Beruházások	8 000 000	8 000 000	0			
7. Felújítások	15 963 900	15 963 900	15 963 900			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék				1 527 202 000	1 342 752 000	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>23 963 900</b>	<b>23 963 900</b>	<b>15 963 900</b>	<b>1 527 202 000</b>	<b>1 342 752 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>158 813 901</b>	<b>185 193 899</b>	<b>94 198 452</b>	<b>3 988 673 834</b>	<b>5 143 892 502</b>	<b>747 596 744</b>
9.1 Hittel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.				116 229 592	150 563 364	150 563 364
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				2 634 887 225	2 734 291 742	1 492 961 610
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				3 794 193 713	3 804 547 280	1 549 910 057
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				164 851 960	246 329 105	11 218 236
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>6 935 731 491</b>	<b>3 204 653 267</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>158 813 901</b>	<b>185 193 899</b>	<b>94 198 452</b>	<b>10 698 836 324</b>	<b>12 079 623 993</b>	<b>3 952 250 011</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				2 905 739 806	3 098 356 915	1 726 831 161
1.2 Elvonások és befizetések bevételei					149 944 608	149 944 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				7 836 115	7 836 115	4 196 198
2. Közhatalmi bevételek				7 454 147 000	7 454 147 000	3 951 951 370
3. Működési bevételek			171 000	53 781 000	53 781 000	41 472 376
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						4 310 801
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>	<b>10 421 503 921</b>	<b>10 764 065 638</b>	<b>5 878 706 514</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				278 000	278 000	22 674
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					3 000 000	923 042
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 000</b>	<b>3 278 000</b>	<b>945 716</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>	<b>10 421 781 921</b>	<b>10 767 343 638</b>	<b>5 879 652 230</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				481 184 665	2 357 192 241	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				2 058 992 155	2 561 544 931	2 561 544 931
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				403 884 306	494 499 169	494 499 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég					34 333 772	34 333 772
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 944 061 126</b>	<b>5 447 570 113</b>	<b>3 090 377 872</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>	<b>13 368 843 047</b>	<b>16 214 913 751</b>	<b>8 970 030 102</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	20800			21100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Gazdálkodási Ügyosztály			Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	25	26	27	28	29	30

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó						
3. Dologi kiadások	318 887 999	347 236 844	114 813 479	4 353 154 945	5 169 818 105	2 054 515 873
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		412 000	206 000	1 346 110 300	1 424 398 511	673 055 149
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>318 887 999</b>	<b>347 648 844</b>	<b>115 019 479</b>	<b>5 699 265 245</b>	<b>6 594 216 616</b>	<b>2 727 571 022</b>
6. Beruházások	14 268 573	39 268 573	218 084	63 000 000	84 422 201	1 491 020
7. Felújítások				771 889 090	1 007 363 100	79 498 646
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				470 783	470 783	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	340 104 962	338 662 142	130 439 115	170 633 353	223 088 246	42 083 647
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	216 744 170	53 521 528			
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>569 524 885</b>	<b>594 674 885</b>	<b>184 178 727</b>	<b>1 005 993 226</b>	<b>1 315 344 330</b>	<b>123 073 313</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>888 412 884</b>	<b>942 323 729</b>	<b>299 198 206</b>	<b>6 705 258 471</b>	<b>7 909 560 946</b>	<b>2 850 644 335</b>
9.1 Hittel-, kölcsönörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>888 412 884</b>	<b>942 323 729</b>	<b>299 198 206</b>	<b>6 705 258 471</b>	<b>7 909 560 946</b>	<b>2 850 644 335</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek			6 190 377	3 664 906 203	3 835 600 490	1 228 759 985
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					9 758 683	9 758 683
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 190 377</b>	<b>3 664 906 203</b>	<b>3 845 359 173</b>	<b>1 238 518 668</b>
5. Felhalmozási bevételek				1 992 679 007	1 992 679 007	1 264 897 665
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 000 000	250 000 000	167 591 232			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						851 142
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>168 591 232</b>	<b>1 992 679 007</b>	<b>1 992 679 007</b>	<b>1 265 748 807</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>174 781 609</b>	<b>5 657 585 210</b>	<b>5 838 038 180</b>	<b>2 504 267 475</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>174 781 609</b>	<b>5 657 585 210</b>	<b>5 838 038 180</b>	<b>2 504 267 475</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatának 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	21200			21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Közösségért Nonprofit Zrt.			RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	31	32	33	34	35	36

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó						
3. Dologi kiadások				7 290 000	51 231 859	10 869 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	599 665 921	588 717 921	299 832 961	122 142 564	122 142 564	61 071 282
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>599 665 921</b>	<b>588 717 921</b>	<b>299 832 961</b>	<b>129 432 564</b>	<b>173 374 423</b>	<b>71 940 452</b>
6. Beruházások					83 000 000	
7. Felújítások					20 000 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>599 665 921</b>	<b>588 717 921</b>	<b>299 832 961</b>	<b>129 432 564</b>	<b>276 374 423</b>	<b>71 940 452</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.2.2 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>599 665 921</b>	<b>588 717 921</b>	<b>299 832 961</b>	<b>129 432 564</b>	<b>276 374 423</b>	<b>71 940 452</b>

**BEVÉTELEK**

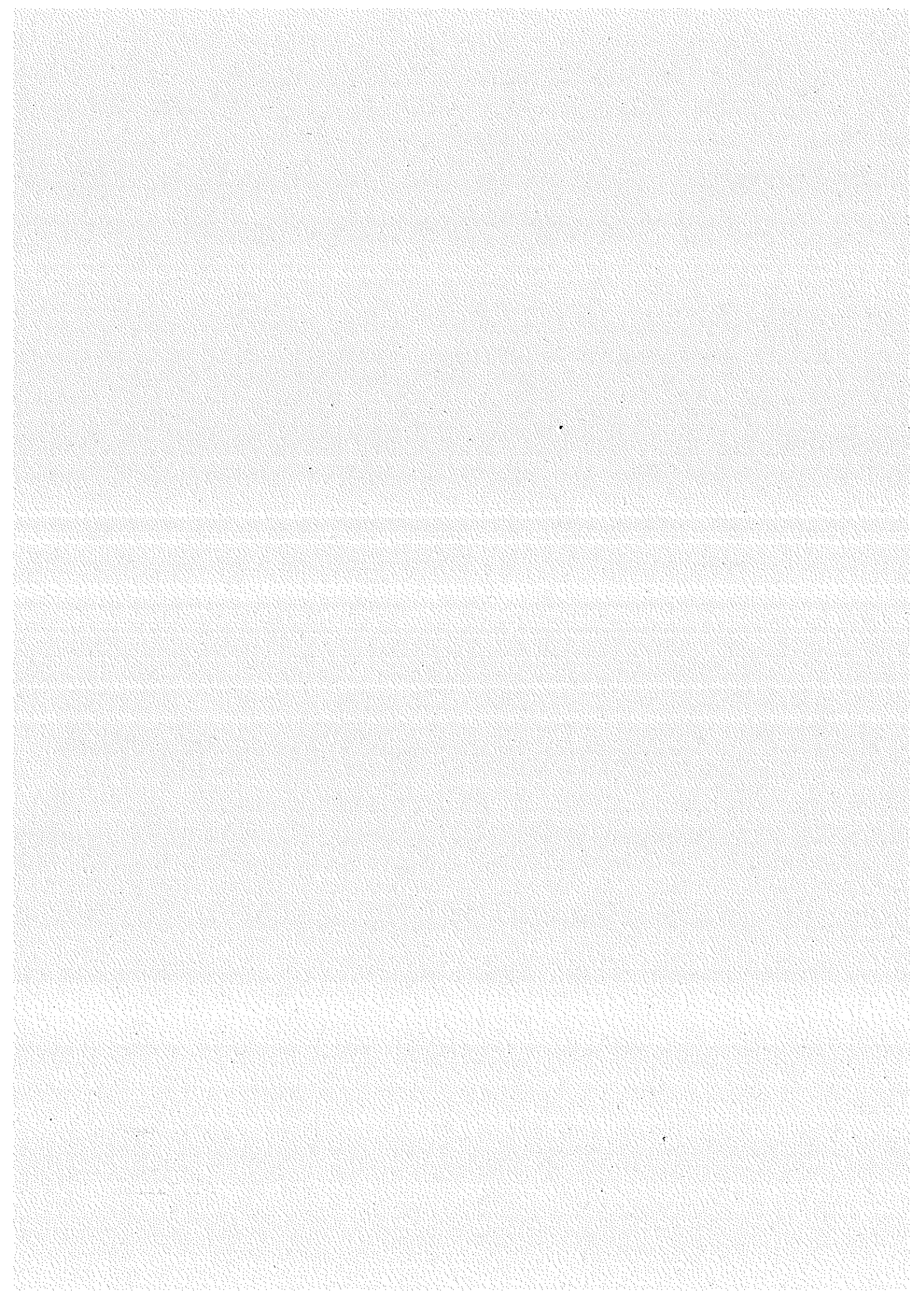
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek				34 290 000	34 631 907	34 631 907
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	134 928 814	124 303 650	124 303 650			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>134 928 814</b>	<b>124 303 650</b>	<b>124 303 650</b>	<b>34 290 000</b>	<b>34 631 907</b>	<b>34 631 907</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>134 928 814</b>	<b>124 303 650</b>	<b>124 303 650</b>	<b>34 290 000</b>	<b>34 631 907</b>	<b>34 631 907</b>
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékl., kibocsát.						
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési						
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>134 928 814</b>	<b>124 303 650</b>	<b>124 303 650</b>	<b>34 290 000</b>	<b>34 631 907</b>	<b>34 631 907</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	23000			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások				170 473 268	187 761 558	85 968 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó				28 217 248	32 263 843	13 119 861
3. Dologi kiadások		482 097	482 097	5 246 751 878	6 266 656 050	2 594 107 746
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				118 200 000	148 200 000	64 150 089
5.1 Elvonások és befizetések				983 890 950	957 219 521	492 387 145
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				126 150 000	238 154 716	79 430 311
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				2 079 328 785	2 185 902 554	1 043 085 676
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék				200 000 000	130 245 107	0
5.7 Működési céltartalék				940 996 454	2 085 922 882	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>482 097</b>	<b>482 097</b>	<b>9 894 068 583</b>	<b>12 232 326 231</b>	<b>4 372 249 290</b>
6. Beruházások		480 419	480 420	117 458 916	280 255 746	2 189 524
7. Felújítások				798 254 290	1 164 578 300	95 462 546
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				470 783	470 783	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				510 738 315	680 201 560	172 522 762
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				215 151 350	216 744 170	53 521 528
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék				1 527 202 000	1 193 426 561	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>480 419</b>	<b>480 420</b>	<b>3 169 275 654</b>	<b>3 535 677 120</b>	<b>323 696 360</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>962 516</b>	<b>962 517</b>	<b>13 063 284 237</b>	<b>15 768 003 351</b>	<b>4 695 945 650</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				116 229 592	189 222 842	150 563 364
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				2 634 887 225	2 690 496 587	1 492 961 610
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési				3 794 193 713	3 904 312 089	1 549 910 057
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási				164 851 960	303 370 370	11 218 236
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>7 087 401 888</b>	<b>3 204 653 267</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>962 516</b>	<b>962 517</b>	<b>19 773 446 727</b>	<b>22 855 405 239</b>	<b>7 900 598 917</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				2 905 739 806	3 055 539 963	1 726 831 161
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	149 944 608	149 944 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				15 036 115	27 381 115	7 012 547
2. Közhatalmi bevételek				7 713 989 000	7 713 989 000	4 030 242 958
3. Működési bevételek				3 780 094 589	4 084 016 749	1 390 192 486
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			645 550	134 928 814	134 062 333	139 018 684
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 550</b>	<b>14 549 788 324</b>	<b>15 164 933 768</b>	<b>7 443 242 444</b>
5. Felhalmozási bevételek				1 992 679 007	1 992 679 007	1 264 897 665
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				250 278 000	250 278 000	167 613 906
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	3 000 000	2 774 184
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 957 007</b>	<b>2 245 957 007</b>	<b>1 435 285 755</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 550</b>	<b>16 792 745 331</b>	<b>17 410 890 775</b>	<b>8 878 528 199</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékl., kibocsát.,				481 184 665	2 357 192 241	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				2 058 992 155	2 561 544 931	2 561 544 931
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				403 884 306	494 499 169	494 499 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				0	72 993 250	34 333 772
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 944 061 126</b>	<b>5 486 229 591</b>	<b>3 090 377 872</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 550</b>	<b>19 736 806 457</b>	<b>22 897 120 366</b>	<b>11 968 906 071</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / Alcím	22001			22002		
	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.1.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orszó Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások				29 917 836	24 180 018	4 828 654
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó				5 784 278	4 854 089	593 966
3. Dologi kiadások				59 430 272	68 240 272	25 818 710
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 132 386</b>	<b>97 274 379</b>	<b>31 241 330</b>
6. Beruházások	992 233 000	992 233 000		29 784 479	30 392 980	608 501
7. Felújítások				259 628 210	275 409 051	127 027 432
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				5 723 210	5 723 210	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék				19 684 000	6 771 098	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>0</b>	<b>314 819 899</b>	<b>318 296 339</b>	<b>127 635 933</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>0</b>	<b>409 952 285</b>	<b>415 570 718</b>	<b>158 877 263</b>
9.1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési					3 314 129	4 807 748
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 314 129</b>	<b>4 807 748</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>0</b>	<b>409 952 285</b>	<b>418 884 847</b>	<b>163 685 011</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	992 233 000	992 233 000				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				95 132 386	96 778 508	96 778 508
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				314 819 899	322 106 339	322 106 339
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>0</b>	<b>409 952 285</b>	<b>418 884 847</b>	<b>418 884 847</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>0</b>	<b>409 952 285</b>	<b>418 884 847</b>	<b>418 884 847</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / Alcím	22003			22004		
	TÉR_KÖZ 2016 - TERÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	7	8	9	10	11	12

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó						
3. Dologi kiadások	500 000	500 000	200 000			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		950 976	0	1 745 838 302		
7. Felújítások		19 021 392	0			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					2 124 193 700	2 124 193 700
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék				300 000 000		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>0</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>2 124 193 700</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>20 472 368</b>	<b>200 000</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>2 124 193 700</b>
9.1 Hitel, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>20 472 368</b>	<b>200 000</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>2 124 193 700</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	750 000	750 000				
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	39 250 000	39 250 000				
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>39 250 000</b>	<b>39 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>48 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték, kibocsát.				2 045 838 302	2 045 838 302	2 045 840 258
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368			
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>2 045 840 258</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>48 000 000</b>	<b>59 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>2 045 840 258</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / Alcím	22005			22007		
	KEHOP -1.2.1-10-2018-00011 "Helyi klímastратегia kidolgozása, klímaszűrésességi értékelés megvalósítása" Józsefvárosban			TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	13	14	15	16	17	18

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások	1 228 609	1 228 609				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	171 391	171 391				
3. Dologi kiadások	9 253 340	9 253 340	2 569 857	4 072 108	6 040 608	3 768 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 653 340</b>	<b>2 569 857</b>	<b>4 072 108</b>	<b>6 040 608</b>	<b>3 768 500</b>
6. Beruházások						
7. Felújítások				19 831 561	19 831 561	4 363 750
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				41 542 277	44 900 006	38 874 220
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 373 838</b>	<b>64 731 567</b>	<b>43 237 970</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 653 340</b>	<b>2 569 857</b>	<b>65 445 946</b>	<b>70 772 175</b>	<b>47 006 470</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 653 340</b>	<b>2 569 857</b>	<b>65 445 946</b>	<b>70 772 175</b>	<b>47 006 470</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				4 382 536	4 382 536	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 382 536</b>	<b>4 382 536</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				86 036 014	86 036 014	54 536 717
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 036 014</b>	<b>86 036 014</b>	<b>54 536 717</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 418 550</b>	<b>90 418 550</b>	<b>54 536 717</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 653 340	10 653 340	10 653 340	1 968 500	1 968 500	1 968 500
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				3 357 729	3 357 729	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 653 340</b>	<b>0</b>	<b>5 326 229</b>	<b>5 326 229</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 653 340</b>	<b>90 418 550</b>	<b>95 744 779</b>	<b>59 862 946</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / Alcím	22008			22009		
	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt			Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	19	20	21	22	23	24

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó						
3. Dologi kiadások	13 338 000	13 338 000	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 338 000</b>	<b>13 338 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	514 817 652	514 817 652				
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	53 724 050	53 724 050	11 788 068	300 000 000	300 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>568 541 702</b>	<b>568 541 702</b>	<b>11 788 068</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>581 879 702</b>	<b>581 879 702</b>	<b>11 788 068</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>581 879 702</b>	<b>581 879 702</b>	<b>11 788 068</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközárvelei ÁHT-n belül	270 000 000	270 000 000				
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>270 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>270 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	298 576 457	298 576 457		300 000 000	300 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>298 576 457</b>	<b>298 576 457</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>568 576 457</b>	<b>568 576 457</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / Alcím	2020			2021		
	Deszregregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program I.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	25	26	27	28	29	30

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások	35 114 006	35 114 006	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 260 994	6 260 994	0			
3. Dologi kiadások	30 192 745	30 192 745	660 000			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 743 688	37 743 688	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>109 311 433</b>	<b>109 311 433</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 077 000	1 077 000	0	120 561 100	120 561 100	120 561 100
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 077 000</b>	<b>0</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>110 388 433</b>	<b>110 388 433</b>	<b>660 000</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>110 388 433</b>	<b>110 388 433</b>	<b>660 000</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	95 859 344	95 859 344	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>95 859 344</b>	<b>95 859 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>95 859 344</b>	<b>95 859 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				120 561 100	120 561 101	120 561 101
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 101</b>	<b>120 561 101</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 859 344</b>	<b>95 859 344</b>	<b>0</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 101</b>	<b>120 561 101</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / Alcím	20212			20213		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Egészséges Budapest Program II.			KÖFOP-1.1.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	21	32	33	34	35	36

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó						
3. Dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések				6 825 001	6 825 001	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési célhatalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	461 950 000	461 950 000	0			
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási célhatalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>0</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>0</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	461 950 000	461 950 000	461 950 000	6 825 001	6 825 001	6 825 001
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

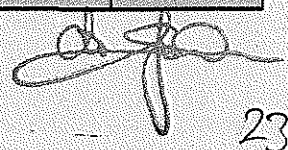
Cím / Alcím	2021			részösszesítő		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	37	38	39	40	41	42

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások				66 260 451	53 119 353	4 828 654
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó				12 216 663	9 966 084	593 966
3. Dologi kiadások				116 786 465	136 374 965	33 017 067
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések				6 825 001	6 825 001	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				37 743 688	37 743 688	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék				0	0	0
5.7 Működési céltartalék				0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 832 268</b>	<b>244 029 091</b>	<b>38 439 687</b>
6. Beruházások	117 920 000	117 920 000	111 850 000	3 984 181 533	2 239 902 708	233 019 601
7. Felújítások				279 459 771	314 262 004	131 391 182
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				5 723 210	2 129 916 910	2 124 193 700
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				395 266 327	398 624 056	50 662 288
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék				319 684 000	2 961 098	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>111 850 000</b>	<b>4 984 314 841</b>	<b>5 085 666 776</b>	<b>2 539 266 771</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>111 850 000</b>	<b>5 224 147 109</b>	<b>5 329 695 867</b>	<b>2 577 706 458</b>
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				0	7 037 799	4 807 748
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 037 799</b>	<b>4 807 748</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>111 850 000</b>	<b>5 224 147 109</b>	<b>5 336 733 666</b>	<b>2 582 514 206</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				5 132 536	5 132 536	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
3. Működési bevételek				0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				95 859 344	95 859 344	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 991 880</b>	<b>100 991 880</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek				0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				395 286 014	395 286 014	54 536 717
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 286 014</b>	<b>395 286 014</b>	<b>54 536 717</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 277 894</b>	<b>496 277 894</b>	<b>54 536 717</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.				3 636 647 759	3 636 647 759	2 045 840 258
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				105 785 726	109 400 348	109 400 348
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	117 920 000	117 920 000	117 920 000	1 022 076 000	1 052 692 538	1 052 692 538
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>4 764 509 485</b>	<b>4 798 740 645</b>	<b>3 207 933 144</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>5 260 787 379</b>	<b>5 295 018 539</b>	<b>3 262 469 861</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

*adatok forintban*

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	43	44	45

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások	236 733 719	247 858 417	90 797 116
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	40 433 911	43 488 608	13 713 827
3. Dologi kiadások	5 363 538 343	6 313 176 675	2 627 124 813
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	128 200 000	64 150 089
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 040 015 951	492 387 145
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	234 125 738	79 430 311
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 187 826 384	1 043 085 676
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	228 905 518	0
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	2 227 528 085	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 133 840 851</b>	<b>12 651 125 376</b>	<b>4 410 688 977</b>
6. Beruházások	4 101 640 449	2 487 505 874	235 209 125
7. Felújítások	1 077 714 061	1 437 990 304	226 853 728
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	963 374 444	223 185 050
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	216 744 170	53 521 528
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 090	1 349 523 098	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 153 590 495</b>	<b>8 585 525 583</b>	<b>2 862 963 131</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 287 431 346</b>	<b>21 236 650 959</b>	<b>7 273 652 108</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	116 229 592	150 563 364	150 563 364
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 734 291 742	1 492 961 610
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	3 807 861 409	1 554 717 805
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	246 329 105	11 218 236
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásait			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>6 939 045 620</b>	<b>3 209 461 015</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 997 593 836</b>	<b>28 175 696 579</b>	<b>10 483 113 123</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 098 356 915	1 726 831 161
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	149 944 608	149 944 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 168 651	30 168 651	7 012 547
2. Közhatalmi bevételek	7 713 989 000	7 713 989 000	4 030 242 958
3. Működési bevételek	3 780 094 589	4 065 761 949	1 390 192 486
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	230 788 158	229 921 677	139 018 684
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 650 780 204</b>	<b>15 288 142 800</b>	<b>7 443 242 444</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 992 679 007	1 264 897 665
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	395 286 014	54 536 717
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	250 278 000	167 613 906
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	3 000 000	2 774 184
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>2 641 243 021</b>	<b>1 489 822 472</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 289 023 225</b>	<b>17 929 385 821</b>	<b>8 933 064 916</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	4 117 832 424	5 993 840 000	2 045 840 258
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 164 777 881	2 670 945 279	2 670 945 279
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 425 960 306	1 547 191 707	1 547 191 707
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	34 333 772	34 333 772
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 708 570 611</b>	<b>10 246 310 758</b>	<b>6 298 311 016</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 997 593 836</b>	<b>28 175 696 579</b>	<b>15 231 375 932</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	30200			30250		
	Jegyzői Kabinet			Jogi Iroda		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 533 628 068	1 601 837 574	722 531 721			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	258 371 107	273 933 484	132 104 643			
3. Dologi kiadások	342 102 020	317 906 559	98 622 563		26 823 310	8 407 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 134 101 195</b>	<b>2 193 677 617</b>	<b>953 258 927</b>	<b>0</b>	<b>26 823 310</b>	<b>8 407 000</b>
6. Beruházások	59 911 285	143 721 285	4 123 708			
7. Felújítások	15 000 000	15 000 000				
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>74 911 285</b>	<b>158 721 285</b>	<b>4 123 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 209 012 480</b>	<b>2 352 398 902</b>	<b>957 382 635</b>	<b>0</b>	<b>26 823 310</b>	<b>8 407 000</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 209 012 480</b>	<b>2 352 398 902</b>	<b>957 382 635</b>	<b>0</b>	<b>26 823 310</b>	<b>8 407 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	823 062			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>823 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>823 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>823 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi költségvetési előirányzatának 2021.I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	30500			30600		
	Hatósági Ügyosztály			Kösterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	440 700			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	167 400	167 400				
3. Dologi kiadások	8 772 881	9 091 779	1 365 366	79 335 185	79 335 185	30 828 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 140 281</b>	<b>10 459 179</b>	<b>1 806 066</b>	<b>79 335 185</b>	<b>79 335 185</b>	<b>30 828 941</b>
6. Beruházások				1 600 000	1 600 000	
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 140 281</b>	<b>10 459 179</b>	<b>1 806 066</b>	<b>80 935 185</b>	<b>80 935 185</b>	<b>30 828 941</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 140 281</b>	<b>10 459 179</b>	<b>1 806 066</b>	<b>80 935 185</b>	<b>80 935 185</b>	<b>30 828 941</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	208 723	42 000 000	42 000 000	32 777 318
3. Működési bevételek	3 432 941	3 432 941	819 150			707 425
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 732 941</b>	<b>4 732 941</b>	<b>1 027 873</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>33 484 743</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 732 941</b>	<b>4 732 941</b>	<b>1 027 873</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>33 484 743</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 732 941</b>	<b>4 732 941</b>	<b>1 027 873</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>33 484 743</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	30700			30800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Gazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	13	14	15	16	17	18

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó						
3. Dologi kiadások	11 038 000	11 845 000	2 805 756	2 000 000	2 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 038 000</b>	<b>11 845 000</b>	<b>2 805 756</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
6. Beruházások						
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 038 000</b>	<b>11 845 000</b>	<b>2 805 756</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 038 000</b>	<b>11 845 000</b>	<b>2 805 756</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek			70			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 266 642	89 868 025	89 868 025			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	3 776 285	3 776 285			
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	652 236 750	340 911 266			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	1 532 187 575	649 456 362			
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	156 545 000				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 263 028 005</b>	<b>2 434 613 635</b>	<b>1 084 011 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 263 028 005</b>	<b>2 434 613 635</b>	<b>1 084 012 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	19	20	21	22	23	24

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások		144 753	134 345	73 421 347		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		66 164		11 380 309		
3. Dologi kiadások	635 000	674 083	127 801	1 200 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					63 738 564	63 738 564
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>885 000</b>	<b>262 146</b>	<b>86 001 656</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>
6. Beruházások						
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>885 000</b>	<b>262 146</b>	<b>86 001 656</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>885 000</b>	<b>262 146</b>	<b>86 001 656</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				22 263 092		
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 263 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 263 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				63 738 564	63 738 564	63 738 564
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.34.1 Központi támogatás - Működési						
9.34.2 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.34.3 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.34.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 001 656</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	31001			30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program			Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	25	26	27	28	29	30

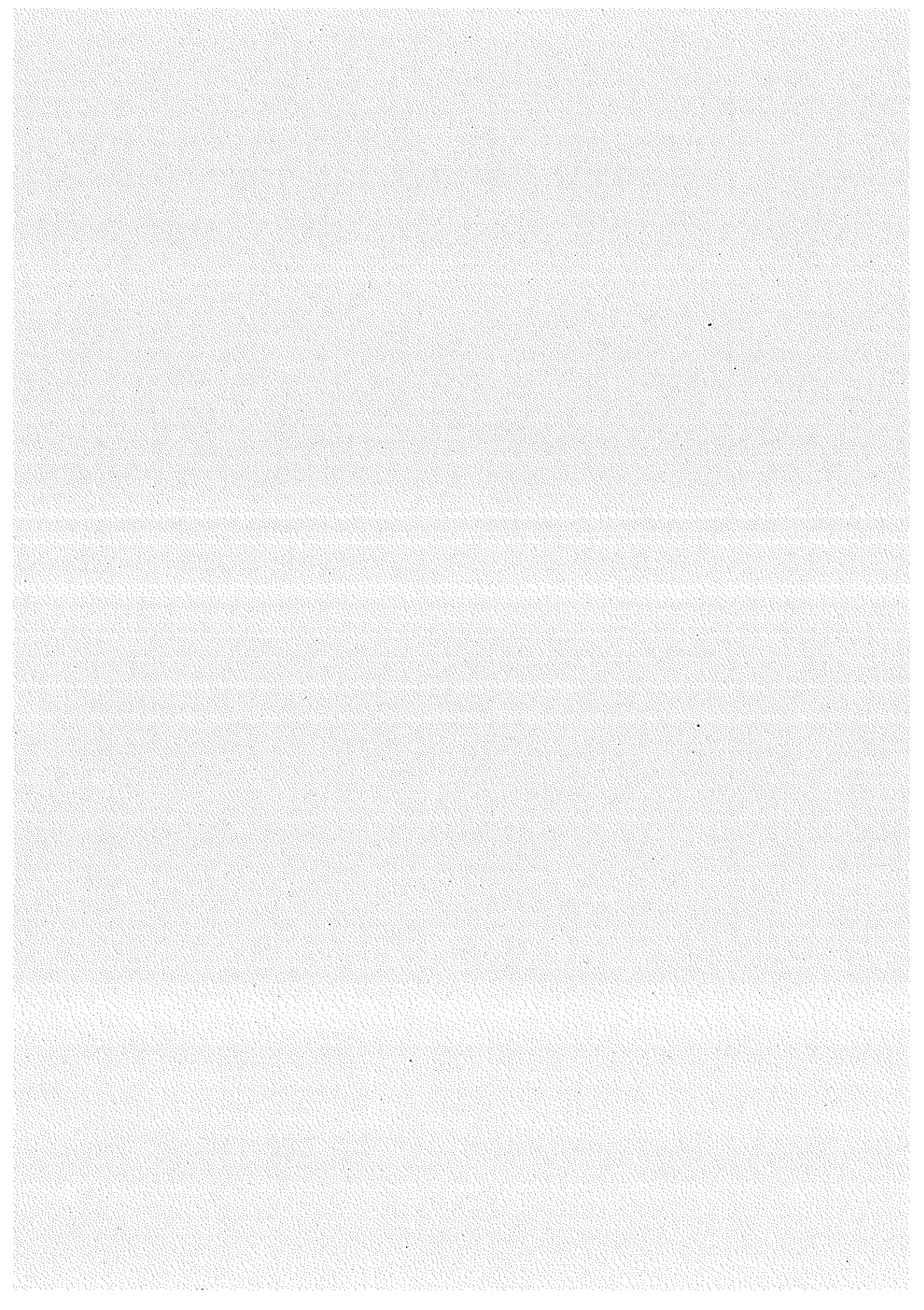
**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások		2 870 121	733 900	1 608 249 415	1 606 052 448	723 840 666
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		444 008	113 755	269 918 816	274 611 056	132 218 398
3. Dologi kiadások				445 083 086	447 675 916	142 157 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	63 738 564	63 738 564
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék				0	0	0
5.7 Működési céltartalék				0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 314 129</b>	<b>847 655</b>	<b>2 323 251 317</b>	<b>2 392 077 984</b>	<b>1 061 955 055</b>
6. Beruházások				61 511 285	145 321 285	4 123 708
7. Felújítások				15 000 000	15 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 511 285</b>	<b>160 321 285</b>	<b>4 123 708</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 314 129</b>	<b>847 655</b>	<b>2 399 762 602</b>	<b>2 552 399 269</b>	<b>1 066 078 763</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 314 129</b>	<b>847 655</b>	<b>2 399 762 602</b>	<b>2 552 399 269</b>	<b>1 066 078 763</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				22 263 092	0	0
2. Közhatalmi bevételek				43 300 000	43 300 000	32 986 041
3. Működési bevételek				7 432 941	7 432 941	2 349 707
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 996 033</b>	<b>50 732 941</b>	<b>35 335 748</b>
5. Felhalmozási bevételek				0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 996 033</b>	<b>50 732 941</b>	<b>35 335 748</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				71 005 206	153 606 589	153 606 589
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				3 776 285	3 776 285	3 776 285
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg				0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				652 236 750	652 236 750	340 911 266
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 314 129	4 807 748	1 527 013 328	1 535 501 704	1 535 501 704	654 264 110
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				72 735 000	156 545 000	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 314 129</b>	<b>4 807 748</b>	<b>2 326 766 569</b>	<b>2 501 666 328</b>	<b>1 152 558 250</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 314 129</b>	<b>4 807 748</b>	<b>2 399 762 602</b>	<b>2 552 399 269</b>	<b>1 187 893 998</b>







**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

Cím / alcím	41000			42000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	1	2	3	4	5	6

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások	975 537 000	1 054 230 670	519 737 655	759 226 000	773 884 988	365 105 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	181 742 000	192 726 111	92 264 889	134 639 000	136 814 422	64 854 960
3. Dologi kiadások	927 108 680	969 133 932	225 278 113	233 671 000	224 670 724	83 391 277
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	66 490			
5.1 Elvonások és befizetések	0	65 511 196	65 511 196		28 481 861	28 481 861
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 085 616 680</b>	<b>2 282 830 909</b>	<b>902 858 343</b>	<b>1 127 536 000</b>	<b>1 163 851 995</b>	<b>541 833 598</b>
6. Beruházások	54 998 620	55 858 720	2 753 991	10 618 000	12 389 167	8 413 607
7. Felújítások	19 542 701	15 775 186	6 271 357			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>74 541 321</b>	<b>71 433 906</b>	<b>9 025 348</b>	<b>10 618 000</b>	<b>12 389 167</b>	<b>8 413 607</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 160 158 001</b>	<b>2 354 264 815</b>	<b>911 883 691</b>	<b>1 138 154 000</b>	<b>1 176 241 162</b>	<b>550 247 205</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 160 158 001</b>	<b>2 354 264 815</b>	<b>911 883 691</b>	<b>1 138 154 000</b>	<b>1 176 241 162</b>	<b>550 247 205</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	7 765 330			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Működési bevételek	166 151 820	166 779 215	73 825 202	116 218 000	116 649 158	55 777 238
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	60 000	60 000	14 886 000	14 886 000	5 200 673
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>166 151 820</b>	<b>166 839 215</b>	<b>81 650 532</b>	<b>131 104 000</b>	<b>131 535 158</b>	<b>60 977 911</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>166 151 820</b>	<b>166 839 215</b>	<b>81 650 532</b>	<b>131 104 000</b>	<b>131 535 158</b>	<b>60 977 911</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	271 139 290	271 139 290		41 568 544	41 568 544
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	62 542 361	58 774 946	58 774 946		431 167	431 167
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	650 296 977	737 468 151	427 983 264	492 000 348	504 233 691	271 314 962
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 084 287 883	1 107 384 253	426 922 136	504 431 652	486 514 602	224 306 602
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 998 960	12 658 960	439 942	10 618 000	11 958 000	7 982 440
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 994 006 181</b>	<b>2 187 425 600</b>	<b>1 185 259 578</b>	<b>1 007 050 000</b>	<b>1 044 706 004</b>	<b>545 603 715</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 160 158 001</b>	<b>2 354 264 815</b>	<b>1 266 910 110</b>	<b>1 138 154 000</b>	<b>1 176 241 162</b>	<b>606 581 626</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

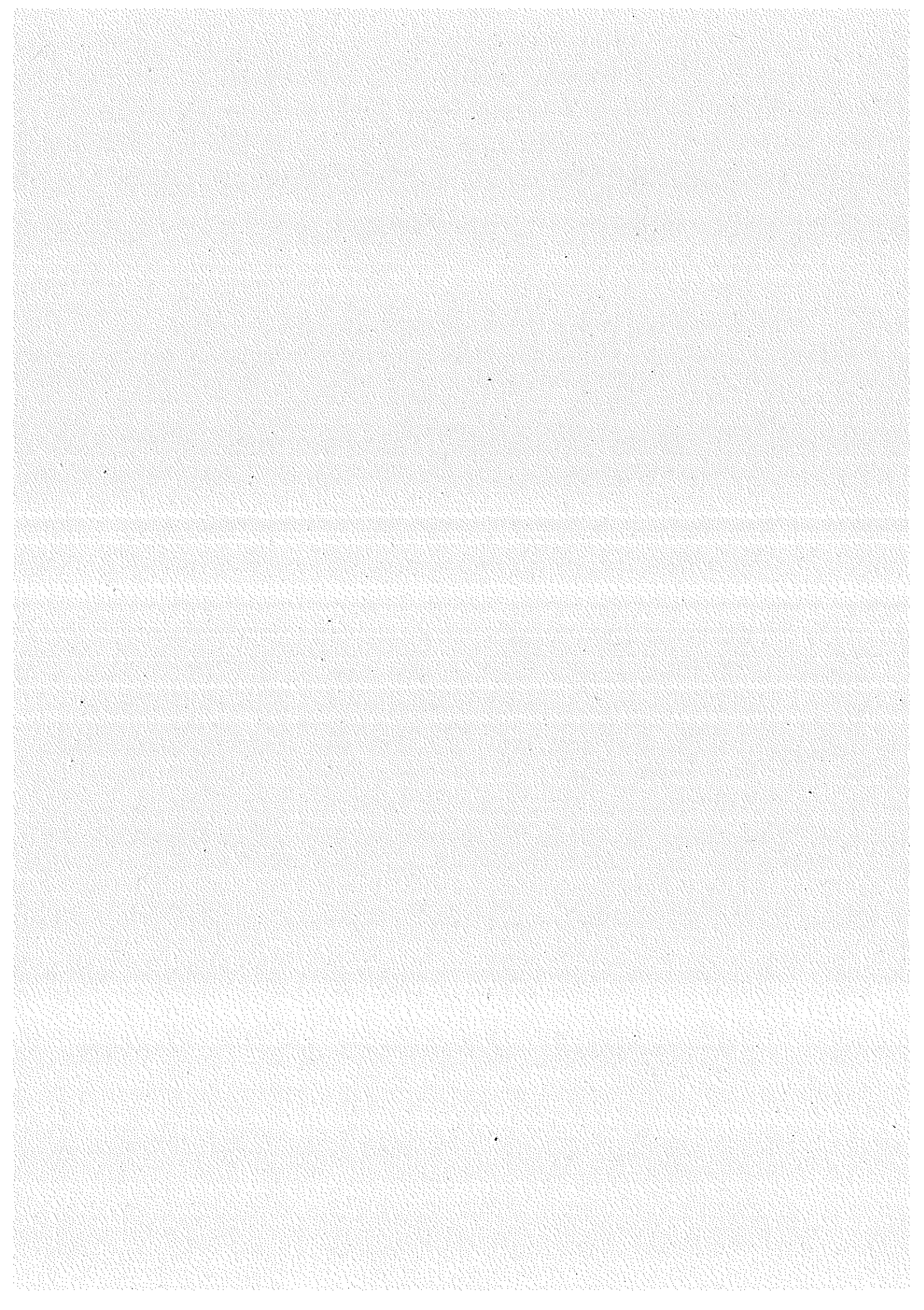
Cím / alcím	43000			44000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 928 891 000	1 980 847 000	842 651 442	1 080 748 000	1 081 705 662	483 867 572
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	298 230 000	325 366 000	104 064 821	189 941 000	190 091 675	82 519 024
3. Dologi kiadások	366 866 000	409 012 704	223 631 417	103 557 000	105 976 731	32 588 990
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
5.1 Elvonások és befizetések					54 271 509	54 271 509
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 593 987 000</b>	<b>2 715 225 704</b>	<b>1 170 347 680</b>	<b>1 374 246 000</b>	<b>1 432 045 577</b>	<b>653 247 095</b>
6. Beruházások	4 000 000	8 114 000	404 162	7 000 000	12 271 930	795 854
7. Felújítások				58 500 000	48 895 215	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 114 000</b>	<b>404 162</b>	<b>65 500 000</b>	<b>61 167 145</b>	<b>795 854</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 597 987 000</b>	<b>2 723 339 704</b>	<b>1 170 751 842</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 493 212 722</b>	<b>654 042 949</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozási kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 597 987 000</b>	<b>2 723 339 704</b>	<b>1 170 751 842</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 493 212 722</b>	<b>654 042 949</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 407 575 000	1 081 864 600			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	41 844 000	41 844 000	11 437 291		820 808	1 626 958
4. Működési célú átvett pénzeszközök						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 449 419 000</b>	<b>2 449 419 000</b>	<b>1 093 301 891</b>	<b>0</b>	<b>820 808</b>	<b>1 626 958</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 449 419 000</b>	<b>2 449 419 000</b>	<b>1 093 301 891</b>	<b>0</b>	<b>820 808</b>	<b>1 626 958</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		121 238 704	121 238 704		56 978 769	56 978 769
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		4 114 000	4 114 000			
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				840 353 150	840 353 150	452 752 118
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	144 568 000	144 568 000	71 750 000	533 892 850	533 892 850	177 474 957
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 000	4 000 000	2 000 000	65 500 000	61 167 145	795 854
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>148 568 000</b>	<b>273 920 704</b>	<b>199 102 704</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 492 391 914</b>	<b>688 001 698</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 597 987 000</b>	<b>2 723 339 704</b>	<b>1 292 404 595</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 493 212 722</b>	<b>689 628 656</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	40000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	13	14	15
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások	4 744 402 000	4 890 668 320	2 211 362 169
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	804 552 000	844 998 208	343 703 694
3. Dologi kiadások	1 631 202 680	1 708 794 091	564 889 797
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	66 490
5.1 Elvonások és befizetések	0	148 264 566	148 264 566
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 181 385 680</b>	<b>7 593 954 185</b>	<b>3 268 286 716</b>
6. Beruházások	76 616 620	88 433 817	12 367 614
7. Felújítások	78 042 701	64 670 401	6 271 357
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>154 659 321</b>	<b>153 104 218</b>	<b>18 638 971</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 336 045 001</b>	<b>7 747 058 403</b>	<b>3 286 925 687</b>
9. Finanszírozási kiadások			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 336 045 001</b>	<b>7 747 058 403</b>	<b>3 286 925 687</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 407 575 000	1 081 864 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	7 765 330
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	324 213 820	326 093 181	142 666 689
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 886 000	14 946 000	5 260 673
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 746 674 820</b>	<b>2 748 614 181</b>	<b>1 237 557 292</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 746 674 820</b>	<b>2 748 614 181</b>	<b>1 237 557 292</b>
9. Finanszírozási bevételek			
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	490 925 307	490 925 307
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	62 542 361	63 320 113	63 320 113
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	2 082 054 992	1 152 050 344
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 267 180 385	2 272 359 705	900 453 695
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	92 116 960	89 784 105	11 218 236
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 589 370 181</b>	<b>4 998 444 222</b>	<b>2 617 967 695</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 336 045 001</b>	<b>7 747 058 403</b>	<b>3 855 524 987</b>





**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítésének összesítése**

Cím / alcím	10000			Intézmények irányítószerinti támogatásából adódó halmozódás kiszűrés		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			(halmozódás kiszűrés)		
	összesen					
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 744 579 185	3 025 999 951			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 114 904 727	1 163 097 872	489 635 919			
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 469 646 682	3 334 172 037			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	129 429 000	64 216 579			
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 188 280 517	640 651 711			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	297 864 302	143 168 875			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 187 826 384	1 043 085 676			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	200 000 000	228 905 518	0			
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	2 227 528 085	0			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>19 638 477 848</b>	<b>22 637 157 545</b>	<b>8 740 930 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	4 239 768 354	2 721 260 976	251 700 447			
7. Felújítások	1 170 756 762	1 517 660 705	233 125 085			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	963 374 444	223 185 050			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	216 744 170	53 521 528			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	1 349 523 098	0			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 384 761 101</b>	<b>8 898 951 086</b>	<b>2 885 725 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 023 238 949</b>	<b>31 536 108 631</b>	<b>11 626 656 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	150 563 364	150 563 364			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 734 291 742	1 492 961 610	-1 982 650 475	-2 082 054 992	-1 152 050 344
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	3 807 861 409	1 554 717 805	-2 267 180 385	-2 272 359 705	-900 453 695
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	246 329 105	11 218 236	-92 116 960	-89 784 105	-11 218 236
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>6 939 045 620</b>	<b>3 209 461 015</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>-4 444 198 802</b>	<b>-2 063 722 275</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 733 401 439</b>	<b>38 475 154 251</b>	<b>14 836 117 573</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>-4 444 198 802</b>	<b>-2 063 722 275</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 098 356 915	1 726 831 161			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	149 944 608	149 944 608			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 407 575 000	1 081 864 600			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	30 168 651	14 777 877			
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	7 757 289 000	4 063 228 999			
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 399 288 071	1 535 208 882			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	244 867 677	144 279 357			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 470 451 057</b>	<b>18 087 489 922</b>	<b>8 716 135 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 992 679 007	1 264 897 665			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	395 286 014	54 536 717			
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	250 278 000	167 613 906			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	3 000 000	2 774 184			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>2 641 243 021</b>	<b>1 489 822 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 108 694 078</b>	<b>20 728 732 943</b>	<b>10 205 957 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 117 832 424	5 993 840 000	2 045 840 258			
9.23 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	3 315 477 175	3 315 477 175			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	1 614 288 105	1 614 288 105			
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	34 333 772	34 333 772			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 634 887 225	2 734 291 742	1 492 961 610	-1 982 650 475	-2 082 054 992	-1 152 050 344
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 794 193 713	3 807 861 409	1 554 717 805	-2 267 180 385	-2 272 359 705	-900 453 695
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	164 851 960	246 329 105	11 218 236	-92 116 960	-89 784 105	-11 218 236
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>14 624 707 361</b>	<b>17 746 421 308</b>	<b>10 068 836 961</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>-4 444 198 802</b>	<b>-2 063 722 275</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 733 401 439</b>	<b>38 475 154 251</b>	<b>20 274 794 917</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>-4 444 198 802</b>	<b>-2 063 722 275</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítésének összesítése**

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal Irányítószervi támogatásából adó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH Irányítószervi támogatásából adó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások				0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó				0	0	0
3. Dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék				0	0	0
5.7 Működési céltartalék				0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások				0	0	0
7. Felújítások				0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.				0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-652 236 750	-652 236 750	-340 911 266	-2 634 887 225	-2 734 291 742	-1 492 961 610
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 527 013 328	-1 535 501 704	-654 264 110	-3 794 193 713	-3 807 861 409	-1 554 717 805
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-72 735 000	-156 545 000	0	-164 851 960	-246 329 105	-11 218 236
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 251 985 078</b>	<b>-2 344 283 454</b>	<b>-995 175 376</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 788 482 256</b>	<b>-3 058 897 651</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 251 985 078</b>	<b>-2 344 283 454</b>	<b>-995 175 376</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 788 482 256</b>	<b>-3 058 897 651</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
3. Működési bevételek				0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek				0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg				0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-652 236 750	-652 236 750	-340 911 266	-2 634 887 225	-2 734 291 742	-1 492 961 610
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 527 013 328	-1 535 501 704	-654 264 110	-3 794 193 713	-3 807 861 409	-1 554 717 805
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-72 735 000	-156 545 000	0	-164 851 960	-246 329 105	-11 218 236
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 251 985 078</b>	<b>-2 344 283 454</b>	<b>-995 175 376</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 788 482 256</b>	<b>-3 058 897 651</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 251 985 078</b>	<b>-2 344 283 454</b>	<b>-995 175 376</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 788 482 256</b>	<b>-3 058 897 651</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítésének összesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
	13	14	15

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 744 579 185	3 025 999 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 114 904 727	1 163 097 872	489 635 919
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 469 646 682	3 334 172 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	129 429 000	64 216 579
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 188 280 517	640 651 711
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	297 864 302	143 168 875
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 187 826 384	1 043 085 676
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	228 905 518	0
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	2 227 528 085	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>19 638 477 848</b>	<b>22 637 157 545</b>	<b>8 740 930 748</b>
6. Beruházások	4 239 768 354	2 721 260 976	251 700 447
7. Feljuttatások	1 170 756 762	1 517 660 705	233 125 085
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	963 374 444	223 185 050
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	216 744 170	53 521 528
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	1 349 523 098	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 384 761 101</b>	<b>8 898 951 086</b>	<b>2 885 725 810</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 023 238 949</b>	<b>31 536 108 631</b>	<b>11 626 656 558</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	150 563 364	150 563 364
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>116 229 592</b>	<b>150 563 364</b>	<b>150 563 364</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 139 468 541</b>	<b>31 686 671 995</b>	<b>11 777 219 922</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 098 356 915	1 726 831 161
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	149 944 608	149 944 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 407 575 000	1 081 864 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	30 168 651	14 777 877
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	7 757 289 000	4 063 228 999
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 399 288 071	1 535 208 882
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	244 867 677	144 279 357
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 470 451 057</b>	<b>18 087 489 922</b>	<b>8 716 135 484</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 992 679 007	1 264 897 665
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	395 286 014	54 536 717
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	250 278 000	167 613 906
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	3 000 000	2 774 184
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>2 641 243 021</b>	<b>1 489 822 472</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 108 694 078</b>	<b>20 728 732 943</b>	<b>10 205 957 956</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	4 117 832 424	5 993 840 000	2 045 840 258
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	3 315 477 175	3 315 477 175
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	1 614 288 105	1 614 288 105
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	34 333 772	34 333 772
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 030 774 463</b>	<b>10 957 939 052</b>	<b>7 009 939 310</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>28 139 468 541</b>	<b>31 686 671 995</b>	<b>17 215 897 266</b>





**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülése előirányzatának 2021. I. féléves teljesítése**

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel

22 263 092

0

**1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:**

22 263 092

0

0

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

22 263 092

0

0

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

22 263 092

0

0

**II. INTÉZMÉNYEK****Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti  
Központ  
VEKOP

7 765 330

**1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**

0

0

7 765 330

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti  
Gyermekek Átmeneti Otthona - adomány

60 000

60 000

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

ERASMUS+ First Step

5 700 000

5 700 000

5 200 673

ERASMUS+ 1.ECEC

5 554 000

5 554 000

ERASMUS+ FINE!

3 632 000

3 632 000

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:**

14 886 000

14 946 000

5 260 673

**3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

2 407 575 000

2 407 575 000

1 081 864 600

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

2 422 461 000

2 422 521 000

1 094 890 603

**II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**

2 422 461 000

2 422 521 000

1 094 890 603

**III. ÖNKORMÁNYZAT****Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása  
Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés

7 836 115

7 836 115

3 918 058

0



adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	750 000	
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 382 536	4 382 536	
Köztemetés továbbszámolása elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	7 200 000	17 200 000	1 562 733
Korábbi évek támogatásainak visszafizetései			278 140
			1 253 616
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>20 168 651</b>	<b>30 168 651</b>	<b>7 012 547</b>
<b>2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül</b>			
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	58 115 656	58 115 656	
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	37 743 688	
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés- Intézményműködtetés		8 898 091	8 898 091
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés (Életmentő Pontra jutó kompenzáció)		860 592	860 592
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	134 928 814	124 303 650	124 303 650
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei			4 310 801
Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok			645 550
<b>2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>230 788 158</b>	<b>229 921 677</b>	<b>139 018 684</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>250 956 809</b>	<b>260 090 328</b>	<b>146 031 231</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül</b>			
TER_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó	39 250 000	39 250 000	
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	270 000 000	270 000 000	
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	86 036 014	86 036 014	54 536 717
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>395 286 014</b>	<b>395 286 014</b>	<b>54 536 717</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei		3 000 000	220 184
Veszprém Handball Team Zrt. Káptalanfüredi projekthez kapcsolódó visszafizetés			702 858
Parkolás megváltás			1 000 000
Otthonteremtési támogatás visszafizetése			851 142
<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 774 184</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>395 286 014</b>	<b>398 286 014</b>	<b>57 310 901</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>646 242 823</b>	<b>658 376 342</b>	<b>203 342 132</b>

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):**

Működési célú támogatások összesen:	2 695 680 901	2 682 611 328	1 240 921 834
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	395 286 014	398 286 014	57 310 901

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>3 090 966 915</b>	<b>3 080 897 342</b>	<b>1 298 232 735</b>
----------------------	----------------------	----------------------

**V. Működési célú kölcsönök visszatérülése****V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)**

0	0	0
---	---	---

**VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése****2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül**

Munkáltatói kölcsön megtérülés	278 000	278 000	22 674
Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	250 000 000	250 000 000	167 591 232

**2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:**

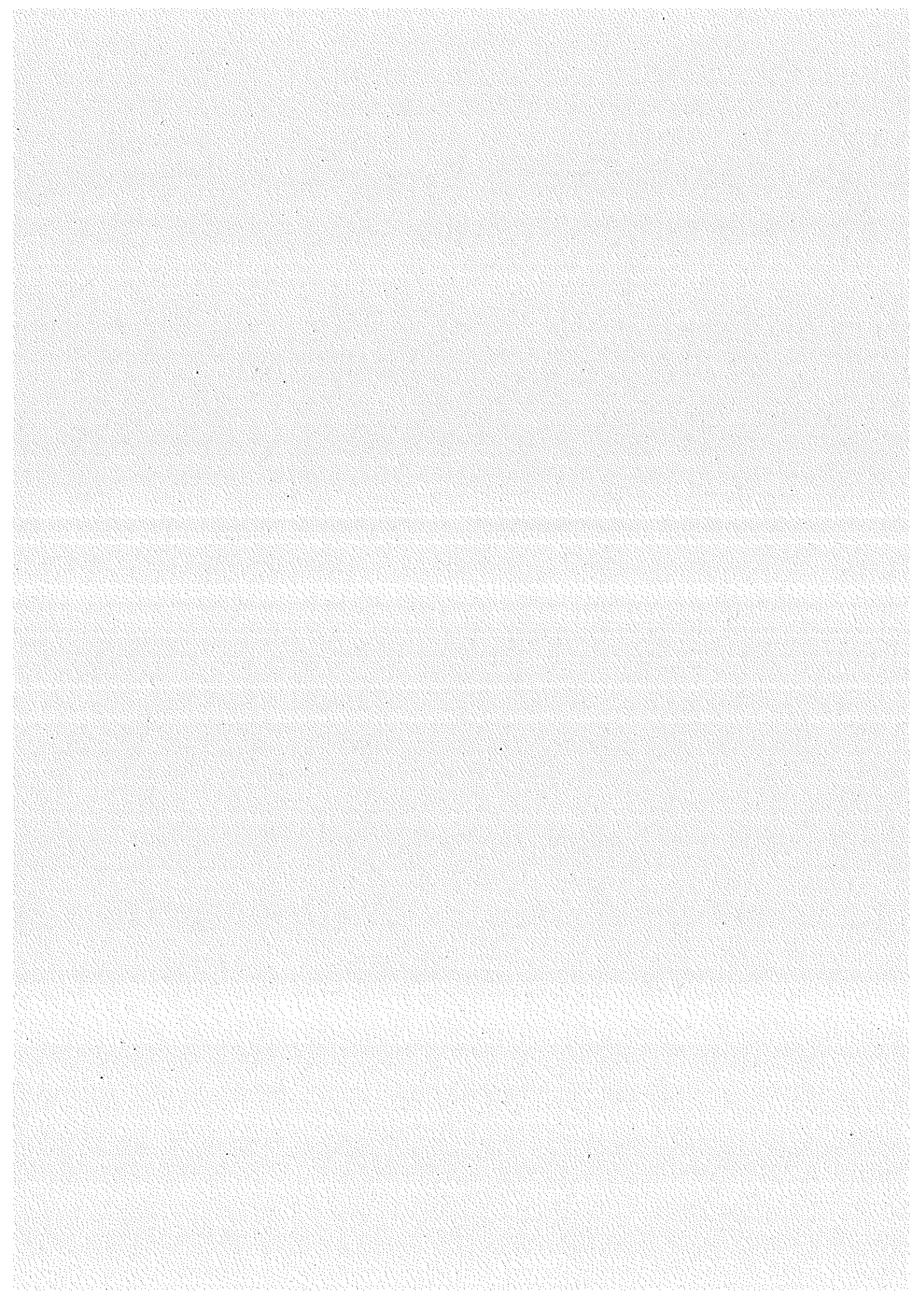
<b>250 278 000</b>	<b>250 278 000</b>	<b>167 613 906</b>
--------------------	--------------------	--------------------

**VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)**

<b>250 278 000</b>	<b>250 278 000</b>	<b>167 613 906</b>
--------------------	--------------------	--------------------

8

Handwritten signature and date, possibly '2021'.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközáadás és kölcsönök 2021. I. félévi teljesítése**

*adatok forintban*

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

63 738 564 63 738 564

**1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

0 63 738 564 63 738 564

**I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2) 0 63 738 564 63 738 564

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**

0 63 738 564 63 738 564

**II. INTÉZMÉNYEK****II. Elvonások és befizetések****Józsefvárosi Óvodák**

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM 54 271 509 54 271 509

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM 65 511 196 65 511 196

**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM 28 481 861 28 481 861

**Elvonások és befizetések összesen:**

0 148 264 566 148 264 566

**I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen**

(1+2) 0 148 264 566 148 264 566

**II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**

0 148 264 566 148 264 566

**III. ÖNKORMÁNYZAT****I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész

2 650 000 2 650 000

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

M 9 867 818 9 867 818

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

50 000 000 50 000 000 20 844 845

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

M 13 979 178 13 979 178

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

65 000 000 65 000 000 27 208 453

Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség

M 57 333 191 57 333 191

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

9 188 928

Köztemetés - más önkormányzatok történeti megőrzése

8 500 000 18 500 000 1 186 816

**Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása**

Bolgár NÖK

200 000

Görög NÖK

302 319

Lengyel NÖK

200 000

Német NÖK

268 728 268 728

Örmény NÖK

474 473 474 473

Roma NÖK

5 000 000 5 000 000

Román NÖK

361 103

Ruszin NÖK

200 000 200 000

Szerb NÖK

200 000 200 000

Szlovák NÖK

200 000

Ukrán NÖK

200 000 200 000

**1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

126 150 000 234 125 738 79 430 311

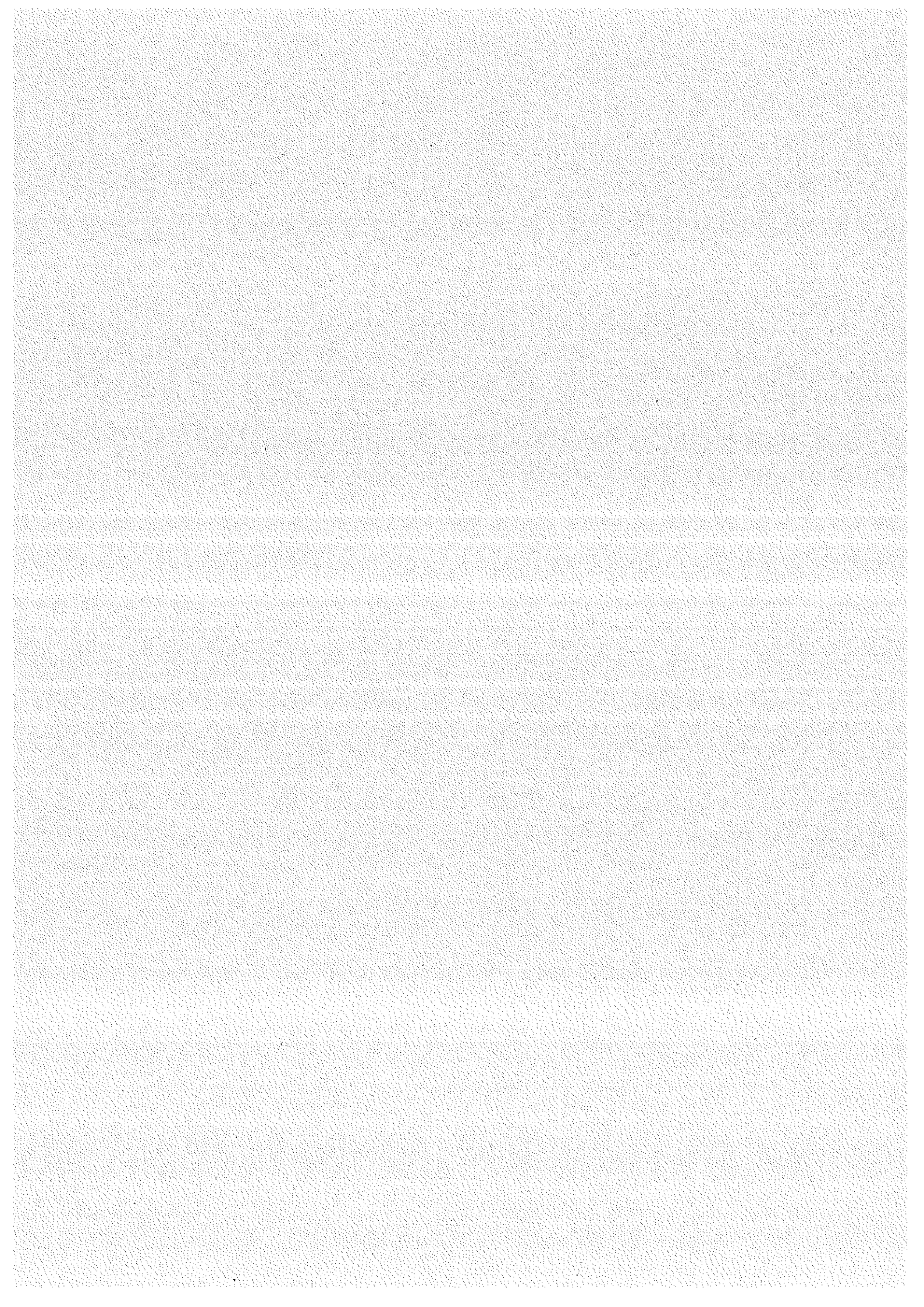


adatok forintban

Megnevezés		2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
Háziorvosok támogatása		6 514 000	6 514 000	6 514 200
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása		1 000 000	1 000 000	
Turay Ida Színház támogatása	M		651 700	156 084
Pozitív Élet Alapítvány támogatása	M		2 000 000	2 000 000
Vörösmarty Alapítvány támogatása	M		250 000	250 000
Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás		3 896 000	3 896 000	
Eörsi László támogatása - tudományos kötet megjelenésének támogatása			100 000	
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		37 743 688	37 743 688	
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M		412 000	206 000
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 346 110 300	1 424 398 511	673 055 149
REV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		122 142 564	122 142 564	61 071 282
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		599 665 921	588 717 921	299 832 961
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>2 117 072 473</b>	<b>2 187 826 384</b>	<b>1 043 085 676</b>
<b>3. Elvonások és befizetések</b>				
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)		37 000 000	86 300 000	
Szolidaritási hozzájárulás		946 890 950	946 890 950	492 387 145
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége		6 825 001	6 825 001	
<b>3. Elvonások és befizetések összesen:</b>		<b>990 715 951</b>	<b>1 040 015 951</b>	<b>492 387 145</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>3 233 938 424</b>	<b>3 461 968 073</b>	<b>1 614 903 132</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján kötelezettség	részben K	470 783	470 783	
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt			2 124 193 700	2 124 193 700
		5 723 210	5 723 210	
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>6 193 993</b>	<b>2 130 387 693</b>	<b>2 124 193 700</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M/K	316 927 183	315 334 363	126 251 892
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	Z	12 500 000	12 500 000	
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	M/K	10 677 779	10 677 779	4 037 223
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben Z	37 205 000	88 256 900	
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M		150 000	150 000
Társasházi közös költség és felújítási alap		80 000 000	80 000 000	33 717 631
Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	10 000 000	
Lakásbérleti jogviszony megváltása	M		1 402 993	
Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	25 000 000	
Otthon-felújítási támogatás	M/K	18 428 353	18 428 353	8 366 016
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtcája - DériM Projekt		53 724 050	53 724 050	11 788 068
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	M/K	300 000 000	300 000 000	
Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása - templom felújítás			3 000 000	

adatok forintban

Megnevezés		2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M		3 357 729	
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		38 947 621	38 947 621	37 889 966
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III		2 594 656	2 594 656	984 254
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>906 004 642</b>	<b>963 374 444</b>	<b>223 185 050</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>912 198 635</b>	<b>3 093 762 137</b>	<b>2 347 378 750</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II)</b>	<b>4 146 137 059</b>	<b>6 555 730 210</b>	<b>3 962 281 882</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>				
Működési célú támogatásértékkü kiadások összesen:		3 233 938 424	3 673 971 203	1 762 110 795
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		912 198 635	3 093 762 137	2 347 378 750
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 146 137 059</b>	<b>6 767 733 340</b>	<b>1 762 110 795</b>
<u>Önkormányzat</u>				
<b>V. Működési célú kölcsönök</b>				
<b>V. Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
Társasházak felújítási kölcsönei	Z	80 000 000	80 000 000	
Társasházak felújítási kölcsönei	M/K	135 151 350	136 744 170	53 521 528
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>215 151 350</b>	<b>216 744 170</b>	<b>53 521 528</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>215 151 350</b>	<b>216 744 170</b>	<b>53 521 528</b>





**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

*adatok forintban*

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat
------------	--------------------------	-------------------------------------

**Általános tartalék**

Általános tartalék	200 000 000	52 897 942
Általános tartalék K		176 007 576
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>228 905 518</b>

**Működési jellegű címzett tartalék**

Polgármesteri keret	12 000 000	5 149 314
Képviselői keret céltartalék	10 200 000	7 550 000
dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	4 800 000	2 196 700
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	4 800 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	2 903 500	2 903 500
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	7 607 000	377
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	3 500 000	3 500 000
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	3 000 000	3 000 000
Sportolók, sportszervezetek támogatása	500 000	500 000
Vállalkozásfejlesztési céltartalék	8 000 000	8 000 000
Nyugdíjasok színházjegy támogatása	2 000 000	2 000 000
Likviditási céltartalék	640 000 000	640 000 000
Pályázati önrész - "Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára"		380 300
Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció	18 500 000	18 500 000
Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M	209 197 026	0
Kulturális Koncepció céltartalék SZM		10 000 000
Szabad Maradvány céltartalék SZM		119 047 894
Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék SZM		0
Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K		1 400 000 000

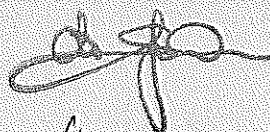
**Működési tartalék összesen:** **940 996 454** **2 227 528 085**

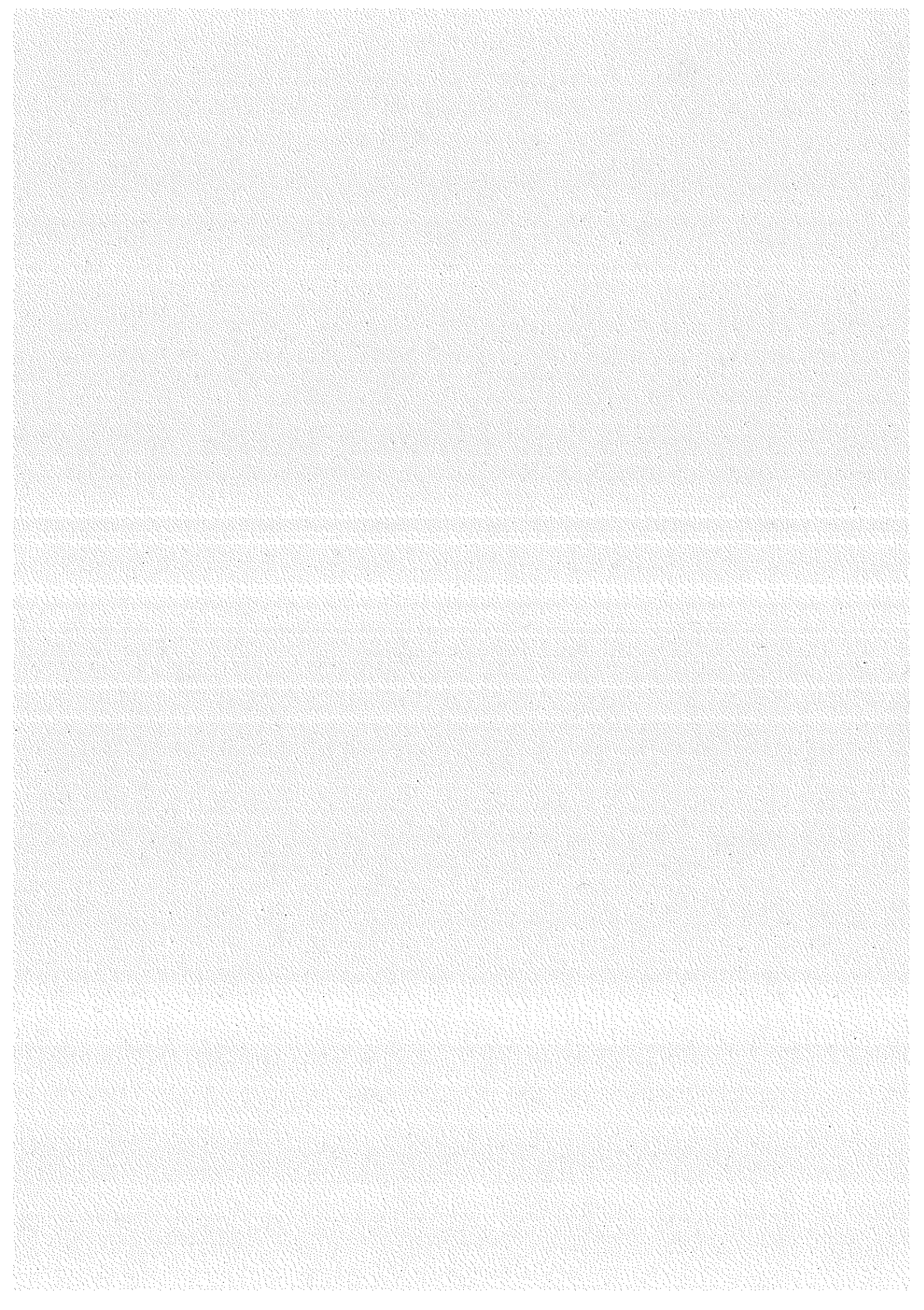
**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Parkolás megváltás	648 747 000	648 747 000
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	19 684 000	6 771 098
Ingtatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék Z	200 000 000	43 850 000
Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék Z	160 000 000	90 000 000
Fejlesztési céltartalék Z	485 000 000	241 700 000
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	18 455 000	18 455 000
Társasházi támogatások céltartalék K		300 000 000

**Felhalmozási tartalék összesen:** **1 846 886 000** **1 349 523 098**

**Általános és címzett tartalékok összesen:** **2 987 882 454** **3 805 956 701**

  
42

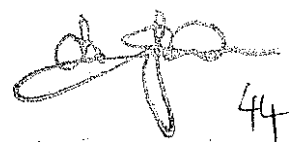




## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021. évi eredeti költségvetés							2021. évi módosított előirányzat							2021. I. félévi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
34. Közösségi zöldudvar program, kivételzés (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Örész projekt M	73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702				73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702				43 829 702	34 511 576	9 318 126	43 829 702			
35. Közösségi zöldudvar program, kivételzés pótmunka (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Örész projekt M	22 417 660	17 415 489	4 702 180	22 417 660				22 405 746	17 642 319	4 763 427	22 405 746				0	0	0				
36. Fák esetén herbicidkezelés (terekben élő munkások esetén) M	0	0	0					5 664 200	5 664 200	0	5 664 200				10 248 900	10 248 900	0	10 248 900			
37. Budapest VIII. kerület Tolnai János utca felújítása M	0	0	0					4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349				0	0	0				
38. Losonci téri Általános Iskola 1983 Budapest I. osonci téri tornaterem felújítás M	0	0	0					11 256 835	8 363 650	2 893 185	11 256 835				0	0	0				
39. Önkormányzati tulajdonú útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó eszközök felújítása M	0	0	0					8 345 857	6 571 541	1 774 316	8 345 857				5 525 713	4 350 955	1 174 758	5 525 713			
40. Budapest VIII. kerület Illés utca (Baross utca és Korányi Sándor utca közötti szakasz) útfelújítás tervezése II. M	0	0	0					1 720 850	1 355 000	365 850	1 720 850				0	0	0				
41. Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	0	0	0					14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105				0	0	0				
42. Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem felújítása FAO pályázat 70% M	0	0	0					23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154				0	0	0				
43. Józsefvárosi Egységes Gyógykezelési Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarjának felújítása (Tolnai u.11.) M	0	0	0					11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900				0	0	0				
44. Kálvária tér 13. felújítása M	0	0	0					6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939				0	0	0				
45. Bláthy Park kialakítása M	0	0	0					19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392				0	0	0				
<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 077 714 061</b>	<b>848 593 749</b>	<b>229 120 311</b>	<b>932 351 942</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 437 990 304</b>	<b>1 133 480 030</b>	<b>304 510 274</b>	<b>1 292 628 185</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 853 728</b>	<b>186 803 883</b>	<b>46 049 845</b>	<b>140 819 560</b>	<b>86 034 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)</b>	<b>1 170 756 762</b>	<b>921 855 718</b>	<b>248 901 043</b>	<b>1 025 394 643</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517 660 705</b>	<b>1 196 212 629</b>	<b>321 448 076</b>	<b>1 372 298 586</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 125 085</b>	<b>185 741 959</b>	<b>47 383 126</b>	<b>147 090 917</b>	<b>86 034 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



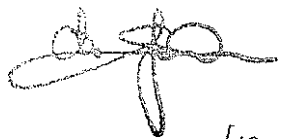




## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatainak 2021. I. féléves teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021. évi eredeti költségvetés							2021. évi módosított előirányzat							2021. I. félévi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-l saját	átv. pc.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-l saját	átv. pc.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-l saját	átv. pc.	közp. tám.	Kötvény
III. Önkormányzat összesen	4 101 640 449	3 229 638 150	872 002 299	182 203 484	2 564 431 558	117 920 000	1 237 085 407	2 487 505 874	1 959 133 320	528 372 554	313 298 710	819 201 757	117 920 000	1 237 085 407	235 209 125	185 204 036	50 005 089	30 190 675	93 168 450	111 850 000	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	4 239 768 354	3 338 400 280	901 368 074	270 331 489	2 614 431 458	117 920 000	1 237 085 407	2 721 260 976	2 143 192 456	578 068 520	497 053 812	869 201 757	117 920 000	1 237 085 407	251 700 447	198 189 329	53 511 119	44 271 537	95 578 910	111 850 000	0


  
47



**JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

Főigazgatóság

1084. Budapest, Auróra utca 22-28

Főigazgató főorvos: Dr. Koroknai András

Tel: 790-4616, e-mail: foigazgatosag@jek.hu

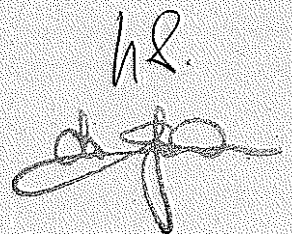
**2021. I. félévi  
költségvetési adatok  
szöveges értékelése**

**Készítette:**



  
**Szám László  
gazdasági igazgató**

Budapest, 2021. szeptember 30.





## 1. Gazdasági, finanszírozási feltételek, előzmények:

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (a továbbiakban: JEK, vagy Intézet) finanszírozásának és a gazdálkodást alapvetően befolyásoló jogszabályi környezetének változásai (Egészségügyi szolgálati jogviszony /a továbbiakban: ESZJ bevezetése) rendkívüli módon megnehezítették a 2021. évi költségvetés reális tervezését, különösen a bér jellegű kiadások és a NEAK finanszírozás tekintetében. A bérkiadások tervezésekor ugyanis nem csupán az volt még kérdéses, hogy az egyes munkakörök esetében hogyan alakul a –korábbtól eltérő – besorolás, ennek megfelelően a pontos havi bér összege. Az igazi kérdés az volt, hányan írják alá az új jogviszonyt, mi lesz azokkal, akik ezt nem teszik meg, ill. mi lesz azokkal a személyes közreműködőkkel, akik a jogszabályi változások miatt nem tudják ebben a formában folytatni tevékenységüket, vállalják-e a szolgálati jogviszonyt (ez esetben milyen bérköltséget jelentenek majd), továbbá hány olyan orvos lesz köztük, aki az engedélyezési eljárás alapján végül folytatni tudja tevékenységét szolgáltatási jogviszonyban. Mindez nagyértékben nem is a jogszabályi változás, hanem elsősorban személyes munkavállalói mérlegelések, döntések függvénye volt.

Ugyanígy befolyásolták a fenti folyamatok a NEAK finanszírozás összegét is, mivel a NEAK a béremelések személyre lebontott összegét havi létszám jelentés alapján utólag megfinanszírozza. Ez a finanszírozás persze egy kalkulált különbség a korábbi besorolás és az ESZJ-s besorolás között, ami sokszor eltér a költségek tényleges változásától (pl. akkor, ha a munkavállaló korábban közreműködő volt).

További bizonytalanságot jelentett 2021-ben a koronavírus járvány. Nem csupán az a 35-40 M Ft-ra tehető többletkiadás, amit a védekezés során fertőtlenítőszerre, maszkra, fecskendőre, injekciós tűre vagy éppen túlmunka elrendelésére költöttünk, hanem a NEAK járvány miatt bevezetett átlagfinanszírozásának ismeretlen időtartama, vagy éppen az, hogy a teljesítmény alapú finanszírozás visszaállítását követően hogy alakul majd a járvány miatt alapvetően átrendeződött betegforgalom.

A bizonytalanságot csökkentő intézkedések, mint például a 10 napos rendkívüli szabadságok irányítottan történő kiadása - ami egyfelől minimalizálta a működési kiadásokat, másfelől nem tette szükségessé a szintén költséges helyettesítési költségeket – vagy az egyes szakellátások pontteljesítményének folyamatos kontrolja az átlagfinanszírozás alatt is, jelentősen hozzájárultak a gazdasági stabilitás megőrzéséhez. Mindazonáltal bizonyos előirányzatokat a második félév során az első hat-nyolc havi teljesítések tapasztalata alapján át kell majd vizsgálnunk és azok között

kezdemenyeznünk kell komolyabb átcsoportosításokat is, természetesen a jóváhagyott költségvetési keretek és a jogszabályi lehetőségek között.

## **2. Kiadási előirányzatok és teljesülésük:**

### **a.) Személyi juttatások előirányzatai és munkaadói járulékok, Szoc.ho adó:**

A bevezetőben említett kockázatok kezelésére a tervezéskor azt az elvet követtük, hogy valamennyi engedélyezett státuszra megterveztük (az akkori információink szerint megállapítható) bérkiadásokat. Kivételt képez ez alól a béren kívüli juttatások összege, amit kizárólag az akkor betöltött álláshelyek alapján terveztünk. A féléves teljesítési adatok alapján is megállapítható, hogy voltak olyan orvosok, akik éltek a jogszabálytervezet későbbi módosulásából eredő lehetőséggel. Ez a „kiskapu” lehetővé tette, hogy külön (Országos Kórházi Főigazgatói) engedély alapján ellátási érdekre hivatkozva fenntartsák (fenntartsuk) közreműködői, azaz szolgáltatói jogviszonyukat. Jelenleg 20 ilyen orvos lát el Intézetünkben szakrendelést, egyenlőre 2021. december 31 –éig szóló engedély alapján. Ez a körülmény, valamint rendelkezés határidejének 2021 márciusára való halasztása eredményezi, hogy a tervezetthez képest továbbra is vannak olyan orvosi álláshelyek, amelyeken a feladatokat szerződéses szolgáltató (közreműködő) látja el. Döntően erre, valamint a ténylegesen is üres, (minden esetben meghirdetett) orvosi és szakdolgozói álláshelyeken maradó bérmeztakarításokra vezethető vissza az időarányostól elmaradó teljesítés.

A második félév során a fenti két oknak megfelelően két intézkedést tervezünk:

- A közreműködői szerződéssel foglalkoztatott orvosok díjazásának hiányzó fedezetét a 368/2011.(XII.31.) sz korm. rend. 43.§ (3) bek szerinti átcsoportosítással a K1101 „Törvény szerinti illetmények” előirányzatáról teremtjük meg a K336 „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” előirányzatán.
- A „K1101 Törvény szerinti illetmények” előirányzatán nem teljesült – és a betöltetlen álláshelyek miatt nem is teljesülő – kiadások mértékével a rovat előirányzat módosítását (csökkentését) kezdeményezzük, a NEAK bevételek előirányzatának azonos mértékű csökkentése mellett. Ennek az a magyarázata, hogy a NEAK a be nem töltött ESZJ –s álláshelyekre a bértámogatást nem

50.  



utalja át, így az értelemszerűen éves szinten el fog maradni az eredetileg tervezett összegtől.

Az eső félév során több alkalommal kellett a személyi előirányzatokon belül átcsoportosítást végeznünk a koronavírus járvány elleni védekezés, a szűrések, a megnövekedett betegirányítási feladatok, vagy éppen az oltási feladatok ellátása miatt, ami a legtöbb esetben többlet feladatot jelentett munkatársainknak. Ezekkel a kiadásokkal értelemszerűen nem számoltunk a költségvetés tervezésekor, de az átcsoportosítások Önkormányzati forrást nem igényeltek azok a NEAK támogatáson belül mozognak. A második félévben tettünk arra vonatkozó kísérletet, hogy ezen többletkiadásokra központi forrásból támogatást igényeljünk, de ennek kimenetele még erősen kérdéses.

#### **b.) Dologi kiadások:**

A tervezett dologi kiadásokhoz képest a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésénél megtakarítást eredményezett, hogy az első negyedév során jelentős értékű védőeszköz adományokat sikerült megszerezni külső szervezetektől, amelyek tartalma teljes mértékben megfelelt a védekezéshez szükséges maszkokra, fertőtlenítőkre, gumikesztyűre vonatkozó elvárásoknak. Ezen sorokon az időarányos megtakarítás összege jelentős mértékű.

Némi növekedés tapasztalható a tervezetthez képest a közüzemi díjak és a bérleti, lízing díjak során. Előbbi részben a hosszúra nyúlt, sokszor hétvégi, ünnepnapos oltási napoknak, részben a kifejezetten meleg nyári időben nagyobb terheléssel üzemelő klíma rendszernek tudható be. A bérleti díjak összege azonban döntően nem tényleges volumen emelkedést takar. Tény, hogy a korábbi évhez (és a tervezett adatokhoz) viszonyítva bizonyos mértékben megemelkedett mind a Vodafone telefonkészülékek bérleti díja, mind darabszámuk, jelentős költséget okozott azonban, hogy 2021. márciusában a Vodafone – egy belső szervezeti változásra hivatkozva – 1.232.000. Ft olyan készülékbérleti díjakat számlázott le, amelyek nyilvántartásai szerint 2020. II. félévi elmaradt tételek. A szükséges előirányzatot július hónapban átcsoportosítottuk, azonban a második félévben a szolgáltató további számlákat állított ki, szintén korábbi teljesítésre hivatkozva.

51  
  
2021

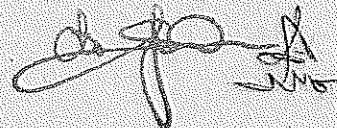
A karbantartási kiadásokon keletkező időarányos megtakarítás év végéig várhatóan felhasználásra kerül az egyfelől a második negyedéves díjak későbbi teljesítéséből ered, másfelől bizonyos munkálatok elhalasztásából az épület jelentős terhelése miatt. Komolyabb aránytalanságot okoz a „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” rovatán jelentkező, az időarányoshoz mérten magasabb (közel 65%-os) teljesítés, amelynek oka az, hogy (amint azt a bevezetőben jeleztük) a tervezés időszakában a jogszabálytervezet alapján a személyes közreműködő orvosoknak már január 1. napjától be kellett volna szüntetni szolgáltatási jogviszony keretében végzett tevékenységüket, azonban ez a szabályozás később több alkalommal, több szempontból lazult. A korlátozás végül csak márciustól lépett életbe és engedélyezés esetén ez alól is vannak kivételek, így jelenleg is foglalkoztatunk közreműködő orvosokat. A magasabb teljesítés finanszírozási gondot nem okoz, mivel a személyi előirányzatok között az ilyen módon be nem töltött „szolgálati jogviszonyos” státuszok bérmaradványa lehetővé tesz a 368/2011.(XII.31.) sz. korm. rend. 43.§ (3) bek. szerinti átcsoportosítást a 336 „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” előirányzatára.

### **c.) Beruházások:**

Az év első felében a beruházási források felhasználásával igen takarékosan bánt az Intézet. Ez részben a korábban említett bizonytalanságra visszavezethető óvatosságból fakad, azonban egyes esetekben van ennél konkrétabb oka is. A korábban elindult EBP II. fejlesztési program keretében terveztünk bizonyos eszközbeszerzéseket, amelyek időbeli elhúzódása megkövetelhet olyan eszközbeszerzéseket az Intézet saját költségvetési forrásaiból, amelyeket előzőleg nem terveztünk. De szerepel például a fejlesztési programban egy „másodlagos szerver beszerzése is, amelyhez a beruházási előirányzataink között 2,5 M Ft+ ÁFA összeget különítettünk el, egy önálló helyiség kialakítására (leválasztására) és kábelezésére a másodlagos szerver elhelyezése érdekében.

Az EBPII. beszerzés jelenlegi állása szerint azonban ez a fejlesztés ki kerül a programból, az informatikai biztonsági mentéseket más technológiával oldjuk meg, így ez a beruházás (a helyiség kialakítása) valószínűleg nem valósul meg, forrását más meglévő fejlesztési program bővítésére tervezzük a második félév során átcsoportosítani (az Önkormányzat felé tett javaslat formájában).

A beruházási előirányzatok sorain félévkor látható megtakarításokat az EBP II. projekt előrehaladtával – figyelembe véve, hogy annak lezárása, eredményei lassan belátható

52.  



távolságba kerülnek - alapvetően az eredetileg tervezett eszközbeszerzésekre tervezzük felhasználni.

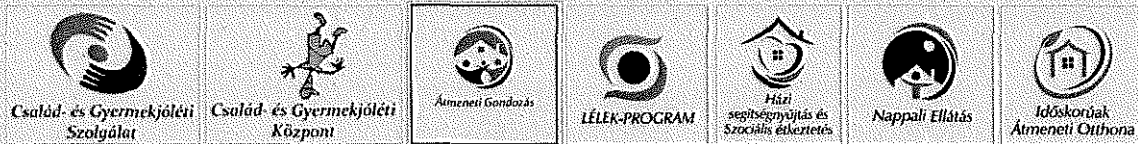
**d.) Bevételek:**

A NEAK bevételekre vonatkozó legfontosabb információkat már a 2./ a.) pontnál részleteztük, mivel a bevételek elmaradása a tervezettől szorosan összefügg a dolgozói létszám alakulásával az ESZJ bevezetéséhez kapcsolódóan. Ennek megfelelően a tervezett intézkedés (bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű csökkentése) is mindkét kiemelt előirányzatot érinti. Ennek eredményeként reális és teljesíthető összegű lesz a NEAK bevétel előirányzata és időarányos értéket mutat a bérkiadások teljesülése is.

A saját bevételek teljesítésének elmaradása az tervezett összegtől sajnos sok éves, leginkább évtizedes probléma. Az Intézet törekszik saját bevételeinek növelésére, de a bevételszerzés igen csekély fizikai feltételei minden évben tovább szűkülnek.


Míg a korábbi években az ügyeleti ellátás elhelyezése csökkentette a bérbeadásra alkalmas kapacitásokat, majd a Covid járvány miatt zártak be a bérlők, ill. a parkolási díj bevétel maradt el hosszú időre, 2021. évben a foglalkozás egészségügyi tevékenység okozza a legnagyobb kihívást. Az orvosi bérek emelésével olyan költségnövekedést kellene a tevékenységnek kitermelnie, amit a tapasztalatok szerint nem lesz képes. 2021 –ben felére csökkentettük a foglalkozás egészségügyi rendelés időtartamát, és számos külső partnert kerestünk meg ajánlással a tevékenység ellátására vonatkozóan, de a verseny igen erős ezen a területen, így igazán komoly megbízásokat még nem kaptunk. Természetesen a rendelési idő csökkentésével annyit elértünk, hogy a kiadások nem növekedtek olyan mértékben, de a bevételek sem érik el a tervezett szintet.

53.  




**A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  
(JSZSZGYK)**

**2021. I. FÉLÉVI  
SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA**

5h.  




## Tartalom

<b>SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE</b> .....	<b>3</b>
1. LÉLEK-PROGRAM.....	3
2. GAZDASÁGI SZERVEZET ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS .....	4
<i>Személyi feltételek</i> .....	4
<i>Tárgyi feltételek</i> .....	4
<i>Pályázatokon való részvétel</i> .....	4
<i>Ellenőrzések</i> .....	5
<i>Köznevelési intézmények étkeztetése</i> .....	5
<i>Szünidei étkeztetés</i> .....	5
3. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT .....	6
4. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT .....	6
5. ÁTMENETI GONDOZÁS SZAKMAI EGYSÉG.....	7
<i>Családok Átmeneti Otthona</i> .....	7
<i>Gyermekek Átmeneti Otthona</i> .....	8
6. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS.....	8
<i>Házi segítségnyújtás</i> .....	8
<i>Szociális étkeztetés</i> .....	9
7. NAPPALI ELLÁTÁS .....	9
8. IDŐSKORÚAK ÁTMENETI OTTHONA .....	10
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i> .....	10
9. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 BUDAPEST-JÓZSEFVÁROS, MAGDOLNA-ORCZY NEGYES SZOCIÁLIS VÁROS REHABILITÁCIÓS PROGRAM .....	10
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK INTÉZMÉNYI SZINTEN ÖSSZESÍTVE</b> .....	<b>12</b>
BEVÉTELEK .....	12
KIADÁSOK.....	13
<i>Személyi juttatások részletezése</i> .....	15
<i>Munkaadókat terhelő járulékok részletezése</i> .....	15
<i>Dologi kiadások részletezése</i> .....	16
<i>Felhalmozási kiadások részletezése</i> .....	17

51.



A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2021. évi I. félévi szöveges beszámolóját, szervezeti egységenként az adott szervezeti egység szakmai vezetői tájékoztatása alapján állítottuk össze. A 2021. év eddig eltelt időszakát mind szakmailag, mind gazdaságilag erősen meghatározta a COVID 19 okozta járványhelyzet.

Ennek ellenére elmondható, hogy minden szakmai egységünk tudott alkalmazkodni a speciális helyzethez, s feladatait el tudta látni. Az alapfeladatokon kívül hatékony támogatást tudunk nyújtani a VIII. kerületi Önkormányzatnak a sikeres járványügyi védekezéshez, a járvány okozta szociális nehézségek leküzdéséhez.

Összességében a JSZSZGYK a pandémiás helyzet ellenére is sikeresen tudta teljesíteni feladatait. A gazdálkodás terén több az első félévre tervezett dologi kiadási tételt, a pandémia miatt a második félévre kellett áttennünk.

## Szakmai egységek tevékenysége

### 1. LÉLEK-Program

2021. téli és tavaszi hónapjai elsősorban és meghatározó módon a *járvány elleni védekezésről* szóltak. A közösségi házba való belépéskor kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés, szóbeli illetve írásbeli adatfelvételek zajlottak. A közös helyiségek, irodák naponta több alkalommal voltak fertőtlenítve, folyamatos volt a kézfertőtlenítő pontok, a távolságtartás és a maszkhasználat ellenőrzése, szünetelt a vendégfogadás, megváltozott az ügyfélfogadás és a munkavégzés (Home Office) menete, stb. Aktívan segítettük az oltásokról való tájékoztatást, valamint a kliensek oltásra való regisztrációját is. Az intézkedések hatékonyságát igazolta, hogy a LÉLEK Ház lakói között egyetlen esetben sem azonosítottak COVID-19 megbetegedést.

A nyár beköszöntével újra megindulhattak a csoportos foglalkozások, szabadidős programok, így volt lehetőség fűvészkerti sétára és hajókirándulásra is.

2021. január 1. és június 30. között a LÉLEK-Program 78 főnek (köztük 17 kiskorúnak) biztosított lakhatást. 3 fő (2 férfi és 1 nő) nyert felvételt, valamint 2 ügyfél együttműködése került lezárásra (krónikus megbetegedésük miatt bekövetkezett) haláleset miatt. A LÉLEK-Házban 2021. június 30-án 5 lakószobában elhelyezve 16 fő élt életvitelszerűen, 5 nő és 11 férfi. A Családos Közösségi Szállás 5 lakásában 5 családnak tudtunk férőhelyet biztosítani, valamint a 20 db LÉLEK lakásban összesen 38 fő lakott.

Az év első felében 11 felnőtt ügyfelünk vett részt OKJ-s képzésen, és szerzett új szakmai végzettséget.

A LÉLEK Pontban a szociális munkás kolléga információt nyújt nem csak a hozzánk jelentkezőknek, hanem a hajléktalansággal, és bármely ahhoz kapcsolódó szolgáltatással kapcsolatban (tisztálkodás, mosás, egészségügyi ellátás, ügyintézés, éjjeli menedékhelyek stb.).

Saját klienseinket a lakhatási feltételek biztosításán túl támogattuk segítő beszélgetésekkel, tanácsadással, tovább irányítással, ügyintézésekkel, egyéni





esetkezelésekkel, különböző csoportfoglalkozásokkal, adományok közvetítésével. Ezek kapcsán együttműködtünk többek között családsegítő szolgálatokkal, népkonyhákkal, a BMSZKI intézményegységeivel, az Oltalom Karitatív Egyesülettel, az Údvadsereg intézményeivel, a Magyar Vöröskereszttel, a Szigony Alapítvánnyal, az ERANUS Alapítvánnyal, a Heti Betevő Egyesülettel, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal, és minden olyan segítő szervezettel vagy egyénnel, aki támogatni tudta, akarta ellátottjainkat.

## **2. Gazdasági Szervezet és Központi irányítás**

A gazdasági szervezet kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a JSZSZGYK, valamint a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás alapján a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Napraforgó Egyesített Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása.

A gazdasági szervezet, felelős a fenti intézmények költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Problémát jelent az üres álláshelyek betöltése, de probléma az is, hogy betöltésük esetén nem áll rendelkezésre kellő számú iroda a munkaállomások kialakítására.

### **Személyi feltételek**

Az intézményi feladatellátásra az alábbi táblázat szerinti álláshelyeket engedélyezte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint fenntartó, amelyekkel biztosított volt a kötelezően ellátandó, valamint az önként vállalt feladatok ellátása.

2021. január 1-én az engedélyezett álláshelyek száma 267 fő volt, 2021. június 30-án 265 fő. A betöltetlen álláshelyek szám a 20,5 fő, ami tartalmazza azt a 10,25 főt, amit az Intézmény költségmegtakarítás miatt nem tölthetett be

### **Tárgyi feltételek**

Az intézményben a tárgyi feltételek - az előző évekhez hasonlóan - a feladatok ellátásához biztosítottak voltak, de a természetes avulás miatt az eszközök cseréjéhez szükséges forrás a több mint ötven telephely esetében nem elégséges.

### **Pályázatokon való részvétel**

A fenntartó Józsefvárosi Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is pályázott a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtási tevékenység támogatására. A 2021-es évben elszámolási kötelezettség mellett 2 468 000 Ft támogatási összeget hívott le.

Az elszámolásban a foglalkoztatotti bért, annak járulékait szerepeltetjük.

2021 évben is Intézményünk az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány által meghirdetett Napközis és Élmény táborára is sikeres jelentkezést adott le. A program megvalósítására elnyert összeg 378 620 Ft. A program megvalósításra került, elszámolása folyamatban van.



A VEKOP-6.2.5.-2016-00013 azonosító számú pályázat keretében az Intézmény, mint konzorciumi partner vesz részt, a program a JSZSZGYK részéről decemberben lezárul.

### **Ellenőrzések**

Az Önkormányzat belső ellenőrzése vizsgálta a JSZSZGYK-nál a 2019-2021 éveket, megküldte a belső ellenőrzési jelentését. Az intézkedési tervek elkészültek, megvalósításuk folyamatban van.

### **Köznevelési intézmények étkeztetése**

A fenntartó által finanszírozott feladat a gyermekétkeztetés, amelyet 20 fő konyhai dolgozó, 3 fő gazdasági ügyintéző, valamint 2 fő ételmezési ügyintéző végez.

A feladatellátás keretében kerül sor az étkeztetéshez kapcsolódó be-, és kimenő számlák kiállítására, könyvelésére, valamint a kapcsolódó normatíva igénylésére és elszámolására a Napraforgó Egyesített Óvoda, a kerületi iskolák (Németh László Általános Iskola, Losonci téri általános iskola, Deák Diák Általános Iskola, Vajda Péter Általános Iskola, Molnár Ferenc Általános Iskola, Lakatos Menyhért Általános Iskola, JEGYMK Általános Iskola), valamint a Szociális étkezés keretében étkezők tekintetében.

A félév során az intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma:

- óvodai étkeztetésben részt vevő gyermekek létszáma 869 fő
- iskolai étkezést igénybe vevő gyermekek létszáma 975 fő

### **Szünidei étkeztetés**

2016 januárjától minden hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részese lehet a szünetekben is napi egyszeri ingyenes étkezésben, amennyiben szülei igénylik azt.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybe vételének lehetőségéről a Szociális Iroda, írásban tájékoztatja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőt, továbbá a kérelem benyújtásához a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat segítséget biztosít a szülő számára.

A szünidei étkezés igénybe vétele a Lakatos Menyhért Általános Iskolában történik, minden szünidei napon hétfőtől-péntekig. Az étkezés helyben fogyasztással illetve elvitellel lehetséges.

Az igénybevétel az előző évekhez képest nagyon alacsony mindössze 10 fő.

A Népkonyhai étkezésben résztvevők átlag létszáma 350 fő. A feladatellátás a veszélyhelyzet alatt is zavartalanul működött.

A mosodai szolgáltatást is el tudta látni az Intézmény a korlátozások ellenére, viszont az áremelkedések miatt a 200 Ft-os térítési díj nem finanszírozza már a mosáshoz szükséges tisztítószer igényeket.

58.



### 3. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a Szolgálat családsegítést végez a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Továbbá a (2) bekezdés alapján a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet.

A Szolgálat feladata továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 39. § és 40. § alapján a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése. Ezen túlmenően kezdeményezi és elősegíti a családjából prevencióss céllal kiemelt gyermekek családjának gondozását.

2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig a Szolgálat feladatellátása számokban:

A szolgáltatást igénybevevők száma: 2.073 fő, ennek családokra vetített száma: 1.083 család.

A tárgyidőszak alatt a családsegítő kollégák 1.187 esetben végeztek családlátogatást, 1720 esetben történt segítő beszélgetés, a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer felé pedig 403 jelzés érkezett. A Hátralékkezelési Szolgáltatás a tárgyi időszakban 622 alkalommal fogadott ügyfelet. A Családtámogatási Irodától valamint a JGK Zrt-től összesen 329 jelzés érkezett, melyek tekintetében felkereső és információs tevékenységet láttak el. Összesen 61 hátralékkezelési kérelem és 31 Hálózat Alapítványos kérelem került beadásra. Az Intenzív Családmegtartó Szolgáltatás által gondozott családok száma az első fél évben összesen 15 család volt.

### 4. Család- és Gyermekjóléti Központ

A Központ a Gyvt-ben meghatározott feladatokat maradéktalanul ellátta a 2021 első félévében. A járványügyi helyzetre való tekintettel az előző évektől eltérően egyes feladatellátások (tanácsadás) március, április hónapokban online formában valósultak meg, a FiDo Ifjúsági Központ 2021. január 01. napjától 2021. május 16. napjáig zárva tartott. A FiDo-ban dolgozó kollégák ez idő alatt egyéb feladatokat láttak el, szakmai munkájukhoz illeszkedő területeken segítették az intézmény munkáját, valamint a Kesztyűgyárral és a Részvételi Irodával közösen szervezték és bonyolították le a Rapben Mondom El pályázatot.

A hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok személyes munkavégzéssel valósult meg, a kapcsolattartás a családokkal folyamatos volt, a Gyámhivatal tárgyalásait megtartotta, a munkavégzés gördülékenyen meg tudott valósulni. A Központ folyamatosan



fogadta az intézményhez érkező adományokat, és koordinálta azok kiosztását a kerületben élő rászorulóknak részére.

Az óvodai és iskolai szociális segítők munkavégzését részben érintette a járványügyi helyzet miatt hozott kormányzati döntések. A középiskolákban a személyes jelenlét szünetelt, a kapcsolattartás online, illetve telefonon valósult meg. Az általános iskolákban és óvodákban viszont továbbra is személyesen voltak jelen a szociális munkások. A nyári szünet kezdetén elindult a szabadidős programok szervezése, mely heti 2 alkalommal kedden és csütörtökön a FiDo Ifjúsági Központ területén zajlott, melyben egyrészt részt vettek az óvodai és iskolai segítők másrészt a FiDo Ifjúsági Központ dolgozói.

A speciális szolgáltatások vonatkozásában a kapcsolatügyelet az előző évekhez hasonlóan valósult meg, személyes jelenléttel 4 kolléga bevonásával. Jogi tanácsadás heti 2 alkalommal biztosítva volt a hozzánk forduló kliensek számára. A családterápia szintén elérhető volt azon családok számára, ahol ez indokoltnak mutatkozott. Önként vállalt feladatként a Kálvária téri Játszótér Közösségi Program 2021. július 01. napjától került újra elindításra, az első félévben e szolgáltatás nem tudott megvalósulni.

## **5. Átmeneti Gondozás Szakmai Egység**

Az Átmeneti Gondozás szakmai egység 2021. évre előzetesen tervezett szakmai programját nagyrészt nem valósította meg – mint mindenhol a covid-19 járvány eredményeképp bevezetett intézkedések nálunk is felborították a rendes hétköznapiakat.

Mind a Gyermek- mind a Családok Átmeneti Otthonába az előzetesen betervezett programokat el kellett halasztanunk, illetve jelentős szervezőmunkát igényelt az ellátás megfelelő biztosítása.

### **Családok Átmeneti Otthona**

A Családok Átmeneti Otthonában tavasszal Covid fertőzött családunk is volt akiket el kellett különítsünk a többi lakótól több mint húsz napra, ez idő alatt az ő ellátásuk speciális igényeket szült. Kerültük a közösségi programok szervezését, csökkentve ezzel a fertőzés kockázatát. A Szülőcsoportunk online formában tudott végig működni, így a pszichológiai tanácsadás mellett ezzel támogattuk a szülőket, illetve a mindennapos egyéni családgondozással.

A 2021-re tervezett programjaink közül nagyon sok minden a fenti okok miatt elmaradt. A nyári szünetben kezdtünk végre visszarázódni a rendes mindennapokba. Elővettük a ping-pong asztalunkat és a gyerekek nagy örömeire felállítottuk a trambulint az udvaron. Augusztusban elmentünk három napra a családokkal táborozni a Balatonhoz, mely nagyon jól sikerült. Szeptember elején végre megrendezhettük a már jó gyakorlatnak mondható 'Tanévindító Családi napot' is mely főzéssel, közös játékokkal kézműves programmal és bábszínházzal töltöttük meg.

60.



Október hónapra Egészségnapot szűrésekkel és Családi portré fotózást szervezünk, fodrászok részvételével, ezeken felül nemrég újraíndítottuk a főzőklubunkat is.

### **Gyermekek Átmeneti Otthona**

A már megszokott hagyományos ünnepeinket úgy mint Farsang, Húsvét nem tartottuk meg a gyermekotthonban és kerültük a vendégek fogadását. Az ELTE Trefort Gyakorló Gimnáziummal kötött megállapodásunkban foglalt tornatermi foglalkozások is elmaradtak. Minden energiánkat lekötötte az online oktatás megszervezése és lebonyolítása. Külső szakembert sem fogadtunk az otthonban a szupervízió is sokáig online formában működött. Kuckó foglalkozásaink is leálltak, melyet nehezített, hogy hosszú ideig nem volt pszichológus és fejlesztőpedagógusunk sem az otthonban – akik korábban ezt a műhelyt vezették.

További nehézséget okozott, hogy hosszabb periódusban nem volt nevelőnk és gyermekfelügyelői poszton is létszám hiány volt, az ügyelet ellátása és tavasz felé a gyerekek óvodai, bölcsődei szállítása is komolyabb szervezést igényelt.

A gyerekek születésnapját minden alkalommal megtartottuk és tortával ünnepeltük. Kisebb kézműves foglalkozásokat tartottunk és nyári időszakban már strandolni is vittünk gyerekeket a velencei tóra. A szokásos nyári Biciklis túra és a Nyári táborozás is elmaradt ebben az évben. Viszonylag alacsony volt az igénybevétel a bekerült gyermekek közül több esetben csak rövidebb időszakot töltöttek nálunk és sajnos több esetben került sor az ideiglenes hatályú elhelyezésre idén.

Több éves együttműködése van mindkét otthonunknak a Budapesti Piarista Gimnáziummal, ahonnan diákokat fogadtunk közösségi szolgálatra, akik a nálunk lakó gyerekeket korrepetálták, illetve játszottak velük. Idén szeptemberben felvettük a kapcsolatot és kölcsönös megállapodásunk szerint végre ismét folytathatjuk ezt az együttműködést.

## **6. Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés**

### **Házi segítségnyújtás**

Házi segítségnyújtás keretében, saját otthonukban nyújtunk ellátást az önmaguk ellátására csak részben, vagy már egyáltalán nem képes idős, beteg, vagy fogyatékkal élő embereknek. A gondozás a kérelmező önálló életvitelének fenntartása érdekében, saját szükségleteinek figyelembe vételével történik.

Az elmúlt félévben személyi gondozás keretében (főleg gondozási, ápolási feladatok) napi 66 fő, szociális segítség (háztartási tevékenységek, lakókörnyezet higiénia stb.) 8 fő idős ellátottat látunk el.

A gondozást elősegítő szolgáltatások (fodrász, pedikűr, gyógytorna, gyógy masszázs) az idősek körében népszerűek.



### **Szociális étkeztetés**

Azon kerületi lakosok számára, akik önmaguk részére tartósan vagy átmenetileg nem tudják biztosítani a napi egyszeri meleg ételt, a szakmai egység szociális étkeztetést biztosít. Az étkezés igénybe vétele önkéntes, melyet az igénylő rászorultságára hivatkozva (életkor, betegség, vagy szociális helyzet) kérhet.

Az év első hat hónapjában átlag naponta 200 fő vette igénybe az alapellátás e formáját.

A 2021 első félévben a járványhelyzet alakulása nehéz helyzetbe hozta a kollégákat, ellátottakat és hozzátartozóikat egyaránt.

A dologi feltételeket (maszk, kesztyű, fertőtlenítő, védőfelszerelés stb.) a munkáltató és a fenntartó egyaránt biztosította.

A személyi feltételek nem mindig volt adottak, napi szinten 4-5 fő kiesett a munkából (ok: nyugdíj, felmentési idő, betegség, szabadság)

A házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés munkája az első félévben megfelelő volt, az ellátottak elégedettek voltak az ellátás színvonalával.

### **7. Nappali Ellátás**

Az előző évhez hasonlóan a 2021. első féléve is új, a megszokottól eltérő feladatok elé állította a Nappali Ellátásban dolgozókat és ellátottakat egyaránt. Munkánk az év első felében igazodnia kellett a járványhelyzet alakulásához kapcsolódó állami intézkedések betartásához és azoknak, az ellátottakkal való betartatásához. Ez mind a dolgozóknak, mind az ellátottaknak igen nehéz időszak volt.

A nappali ellátásokat igénybe vevőkre még tartósan jellemző, hogy félnek a vírusfertőzéstől, kevesebbet látogatják az intézményeket. Ehhez a helyzethez igazodva igyekeztünk minél több szabadtéri, kiscsoportos programot szervezni számukra, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat, ezen kívül az intézményen belüli mozgásos programok számát növeltük. A programszervezéseknél gondot okozott az idei évre tervezett költségvetés egy részének visszatartása.

Nagy igény lenne a régi, balatoni üdülésekhez (KÁPTALAN FÜRED) hasonló pihenési lehetőségre.

A szociális étkezés igénybevételénél csökkenést tapasztalunk, melynek oka lehet, hogy a HACCP előírásokhoz igazodó sokkolt eljárással készített ételt kevésbé szeretik az ellátottak.

Ebben a félévben megvalósult a Reménysugár Idősek Klubja külső nyílászáróinak teljes cseréje.

Munkánk végzéséhez folyamatosan kaptunk védőfelszereléseket a munkáltatótól, fenntartótól: sebészeti/FFP2-es maszkok, egyszer használatos gumikesztyűk, kéz- és felületfertőtlenítő szerek.

62



## 8. Időskorúak Átmeneti Otthona

Az **Ezüstfenyő Gondozóház** a Budapest VIII. kerület által nyújtott szociális szolgáltatás 21 fő részére, mely átmeneti jelleggel biztosít teljes körű ellátást a tartós felügyeletet, gondozást igénylő, de kórházi ellátásra nem szoruló idős személyek számára. Segítséget nyújt a kerületben élő családoknak, hogy idős hozzátartozójuk elhelyezését biztosítani tudják pl. betegség vagy a végleges idősek otthonába történő várakozás esetén.

A 2021-es év első fele is nehéz időszak volt, a járványhelyzet alakulása miatt. Jelen esetben izolációs szoba fenntartására van szükség, ezért lakóink száma 20 főig terjedhet. Ellátottaink mentális állapotán érzékelhető volt, hogy hozzátartozóikkal nem tudtak rendszeres kapcsolatot ápolni, ezért az év hátra levő részében tudatosan törekszünk oda figyelni megfelelő lelki állapotuk megőrzésére. Ebben kérjük intézményünk mentálhigiénés csoportjának segítségét, illetve a foglalkoztatások színesítését megoldani a gondozóházon belül.

### Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az Idősek Átmeneti Otthonában 1997 februárjától került elhelyezésre a beteg-felügyeleti rendszer, az Önkormányzat saját működtetésében, külső vállalkozás igénybevétele nélkül. Ügyeletét főállású, folyamatos műszakban dolgozó, szakképzett kollégák látják el. Ezért szükséges hozzá vezeték nélküli telefon, erre kerül telepítésre a készülékünk. Ez a rendszer különösen azokban az esetekben növeli az ápolás biztonságát, ahol a beteg teljesen egyedülálló, felügyeletet igényel, de nem intézményi körülmények között. Krízis esetén jelez központunk felé, és kollégánk azonnal indul a helyszínre.

A VIII. kerületben élő ellátottaknak az igénybevétel térítésmentes. Jelenleg 72 db készülékünk van kint háztartásokban, telepítésünk igény szerint folyamatos

## 9. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs program

- **FP/1** az akcióterületen élő 1500-2000 főből 300-al megtörtént a kapcsolatfelvétel és közülük 100 fő bevonása az OKJ-s tanfolyamokba és EFT készítése. Az OKJ-s tanfolyamot végzett 113 fő, és többletjuttatás Targonca jogosítványt 23 fő szerzett. **FP/1 Álláskeresési Klub** heti egy alkalommal előre egyeztetett időpontban, alkalmanként 3-9 ügyfél. Kérés esetén egyéni pszichológiai tanácsadással kiegészítve. **FP/1 Álláskeresési tréning** – külső szolgáltatóval 2021.-ben az utolsó program megvalósítva, lezárult. Résztvevők száma 10 fő. **FP/1. Egyéni Fejlesztési** teljesítendő 1600 db. vagy ennek 75%-a 1200 db, megvalósult 2853 kapcsolatfelvétel, ebből 929 EFT. **FP/5 Közösségi mosoda** 2019 szeptemberében került átadásra. Kihasználatossága fokozatosan nőtt. Jelenleg 70-80%-os.

63  
19



• **KP/ 2 családlátogató Mobil team** Külső szolgáltatóval megvalósítva. Útitárs szolgálat FECSKE Egyesület célja a család egésze, tovább az ifjúsági korcsoportok felé bűnmegelőző, felvilágosító, segítő, egészséget megőrző és fejlesztő, szenvedélybeteg legfőképpen drog prevenciós tevékenység. **KP /6 Kálvária téri soft tevékenységek** közösségi programok szervezése és lebonyolítása, ezen felül a már meglévő, vagy a programok során kialakult közösségek további fejlesztése, kohéziójának megerősítése, és a különböző társadalmi rétegek integrációja. A COVID19 terveinket elvitte, nyári rendezvényeink a Mesél a Kálvária tér, Meseíró pályázat, Kvíz játék a VIII. kerületről, Vigyél haza egy mesét. Szeptembertől indult a Kisgyermekes klub interaktív előadásokkal. **KP/2 Családlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs Team** projektelemet külső szolgáltatóval megvalósítottuk, lezárva 2021. 08.30. A projekt célja, hogy az elsődleges kapcsolatfelvételt követően önkéntesen és akár anonim módon is igénybe vehető támogató szolgáltatást nyújtson a szenvedélybetegeknek és családjaiknak.

• **LP/1 Önkormányzati lakóépületek** komplex közösségi megújítása során soft tevékenységek, intenzív család gondozás, tájékoztatás, kommunikáció (30-50 lakás) megvalósult, a motivációs csomagok elbírálása megtörtént, kiosztása folyamatban. **LP/2 Műszakilag szükséges épületek bontása**, Két önkormányzati tulajdonú lakóépület bontása, az ott élők elköltöztetése, új lakókörnyezetbe való beilleszkedésük segítése megvalósult, a motivációs csomagok elbírálása megtörtént, kiosztása folyamatban.

• **LP/3 Bérházak és bérlakások üzemeltetési költség csökkentése 300 önkormányzati bérlakást érintő**, elsősorban az épület – és lakásszintű költségek csökkentését célzó felújítások végrehajtása. A projektet végigkíséri intenzív szociális és közösségfejlesztési munka, a lakók bevonása, - lehetőség szerint – a kivitelezésben történő részvételük is. Megvalósult, a motivációs csomagok elbírálása megtörtént, kiosztása folyamatban. **LP/4 "Közösségi zöldudvar program" 8 lakóépület udvarának átalakítása**, zöldítése, közösségi tervezéssel és a kivitelezésben a lakók önkéntes részvételével. Megvalósult, a motivációs csomagok elbírálása megtörtént, kiosztása folyamatban. **LP/5 Család és lakóház mentorálás** közösségszervezés, valamint a már kialakult közösségek fejlesztése, a csoportkohézió erősítése, környezettudatosság elősegítése, amely az **LP4** alprogramelemben kialakításra kerülő közösségi zöld udvarok létrehozásába, a lakók bevonásával kerül megvalósításra. További feladata a lakossági tájékoztatás és tanácsadás egyéni- és csoportos formában, valamint lakossági fórumok és közösségi rendezvények szervezése a Program előkészítéstől az utógondozásig. **LP/7 Speciális lakhatási projektek** Támogatott lakások kialakítása – új szolgáltatása a JSZSZGYK-nak - kialakítása és kapcsolódó mentorálási, közösségépítési feladatok ellátása a speciális lakhatási igényű csoportok számára. **LÉLEK** - Program számára kivezető lakások kialakítása és kapcsolódó mentorálási, közösségépítési feladatok ellátása a speciális lakhatási igényű csoportok számára

Gh.





## Költségvetési adatok intézményi szinten összesítve

### Bevételek

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata összesen 2 160 158 001 Ft volt, melyet a módosítások 8,99 %-kal emeltek meg, főképp a pénzmaradvány elszámolás következtében. A bevételek 53,81 %-ban teljesültek, minden tétel esetén csaknem időarányosan.

A bevételek döntő részét 92,91 %-át az irányító szervi támogatás képezte.

Az előző évi maradvány igénybevételének teljesítése 2021. június 30-áig megtörtént.

#### Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 765 330	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Intézményi működési bevételek	166 151 820	166 779 215	73 825 202	44,27%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	60 000	60 000	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>166 151 820</b>	<b>166 839 215</b>	<b>81 650 532</b>	<b>48,94%</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	247 422 361	329 914 236	329 914 236	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	1 746 583 820	1 857 511 364	855 345 342	46,05%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 994 006 181</b>	<b>2 187 425 600</b>	<b>1 185 259 578</b>	<b>54,19%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 160 158 001</b>	<b>2 354 264 815</b>	<b>1 266 910 110</b>	<b>53,81%</b>

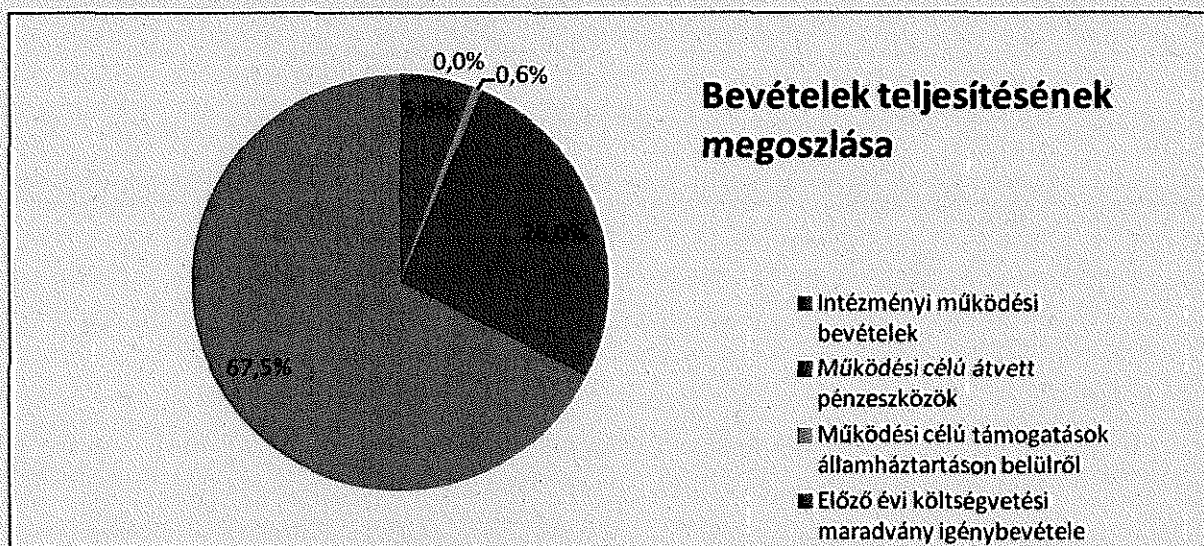


Az intézményi működési bevételként a LÉLEK Programhoz kapcsolódóan, a szolgálati lakások után számlázandó bérleti díj, az oktatási, nevelési intézmények



étkeztetése, a szociális étkeztetés, és idősgondozás ellátási díj bevételek lettek tervezve és azok teljesültek.

Ezekon túlmenően az Áfa adóhatósági visszatérítés, a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokból, fodrász, pedikűr szolgáltatás igénybevétele után fizetett térítés, káresemény utáni biztosítási díj jogcímeneként folyt be bevétel.



### **Kiadások**

Az Intézményi módosított előirányzathoz viszonyítva az összes kiadás 38,73 %-ban teljesült.

A teljesítés módosított előirányzatokhoz képesti elmaradása annak tudható be, hogy a dologi kiadások a COVID19 járvány miatt az év második felében teljesülnek.

A kiadási előirányzatokon belül a legnagyobb arányt a személyi kiadások teszik ki, ami 44,78 %.

66.

18

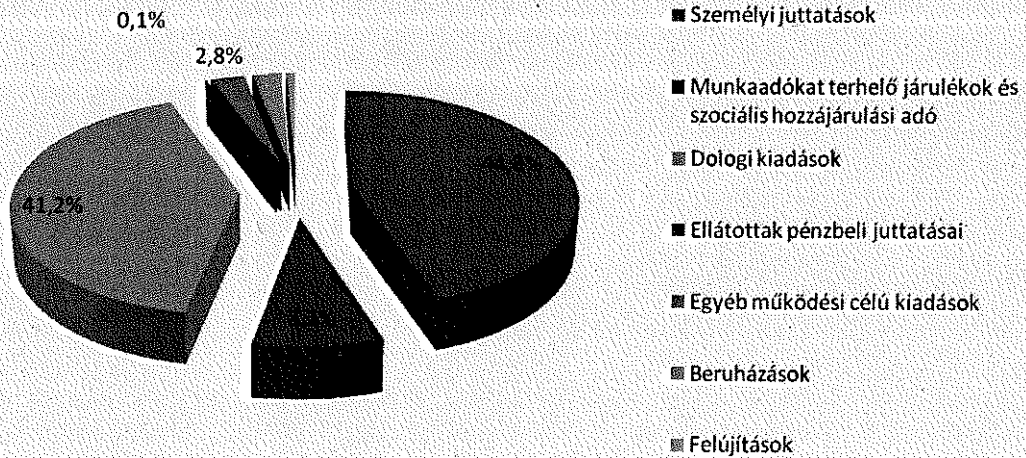


A kiadási előirányzatok között a személyi juttatás és járulékok időarányosan teljesültek.

**Kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	975 537 000	1 054 230 670	519 737 655	49,30%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 742 000	192 726 111	92 264 889	47,87%
Dologi kiadások	927 108 680	969 133 932	225 278 113	23,25%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	66 490	5,41%
Egyéb működési célú kiadások	0	65 511 196	65 511 196	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 085 616 680</b>	<b>2 282 830 909</b>	<b>902 858 343</b>	<b>39,55%</b>
Beruházások	54 998 620	55 658 720	2 753 991	4,95%
Felújítások	19 542 701	15 775 186	6 271 357	39,75%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>74 541 321</b>	<b>71 433 906</b>	<b>9 025 348</b>	<b>12,63%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 160 158 001</b>	<b>2 354 264 815</b>	<b>911 883 691</b>	<b>38,73%</b>

**Kiadások előirányzatának megoszlása**



67  
  
74



## Személyi juttatások részletezése

### Személyi juttatások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabér	865 855 000	920 980 008	453 099 985	49,20%
Normatív jutalmak	0	0	0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 703 000	11 568 305	6 258 904	54,10%
Jubileumi jutalom	5 736 000	5 736 000	1 977 706	34,48%
Béren kívüli juttatások	32 474 000	36 132 147	31 020 602	85,85%
Közlekedési költségtérítés	11 829 000	11 829 000	556 450	4,70%
Egyéb költségtérítések	5 590 000	5 590 000	4 196 277	75,07%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 336 000	17 910 500	12 913 971	72,10%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás	44 016 000	43 486 710	9 165 735	21,08%
Reprezentációs kiadások	998 000	998 000	548 025	54,91%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>975 537 000</b>	<b>1 054 230 670</b>	<b>519 737 655</b>	<b>49,30%</b>

A személyi juttatások előirányzata az első félévben 8,07 %-kal növekedett, ezt a növekedést a pénzmaradvány és szociális ágazati pótlék okozta. A személyi juttatások között a legalacsonyabb a közlekedési költségtérítés teljesítése mindössze 4,70 %, a dolgozók ingyenes utazása miatt.

A személyi juttatások 87 %-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok) tették ki, amely időarányosan 49,2 %-ban teljesült. A megbízási díjak alacsony teljesítése a VEKOP pályázat miatt maradt, mert a programok sok területen nem teljesültek. Tervezetten a program szeptemberig tartott volna, de decemberig meghosszabbodik, így ez a maradvány fedezetet biztosít a hátralévő időszakra.

## Munkaadókat terhelő járulékok részletezése

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítésének 80,59%-át a szociális hozzájárulási adó teszi ki, amely 38,58 %-ban teljesült.

### Munkaadókat terhelő járulékok részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális hozzájárulási adó	23 036 000	23 323 969	8 998 689	38,58%
Rehabilitációs hozzájárulás	129 233 000	147 361 796	69 021 854	46,84%
Egészségügyi hozzájárulás	19 199 000	19 199 000	11 403 000	59,39%
Táppénz hozzájárulás	0	218 643	218 643	100,00%
Munkáltatói terhelő szja	10 274 000	2 622 703	2 622 703	100,00%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>181 742 000</b>	<b>192 726 111</b>	<b>92 264 889</b>	<b>47,87%</b>

15



### Dologi kiadások részletezése

A dologi kiadások előirányzata a félév folyamán 5 %-kal növekedett, mely emelkedést a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladaton egyaránt a feladattal terhelt pénzmaradvány (szolgáltatások, beszerzések) teszi ki.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt a vásárolt ételmezés képezi 52,34 %, további jelentősebb kiadásainkat az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagbeszerzések, a közüzemi díjak és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjai alkotják. Az étkezés kiadás alacsony teljesítésének oka, hogy a veszélyhelyzet miatt nem volt igénybevétel.

A dologi kiadások alacsony teljesítésének az oka, hogy a COVID19 járványhelyzet miatt, a szakmai szolgáltatások és beszerzések nem valósultak meg, de az év második felében, főleg az idős ellátásban a kollégák a kieső programokat pótolják. Az üzemeltetési anyag és a karbantartás alacsony teljesítésének oka, hogy a JGK Zrt. Intézményműködtetése kapacitás hiányában az Intézményi karbantartások csak nagyon csekély részét végezte el. Ígérete szerint októbertől ismét lesz szabad kapacitása a feladatok ellátására.

#### Dologi kiadások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Szakmai anyagok beszerzése	4 751 000	4 798 244	194 484	4,05%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 807 000	49 705 680	11 046 870	22,22%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 988 000	11 988 000	3 877 742	32,35%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 851 000	4 847 783	2 049 724	42,28%
Közüzemi díjak	38 482 000	40 277 221	14 991 590	37,22%
Bérelti és lízing díjak	249 000	249 000	39 719	15,95%
Vásárolt ételmezés	506 047 000	507 287 000	119 452 463	23,55%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 707 000	14 116 050	2 790 556	19,77%
Közvetített szolgáltatások		3 217	3 217	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 692 000	90 032 293	15 731 525	17,47%
Egyéb szolgáltatások	41 981 000	43 692 332	9 269 198	21,21%
Előzetesen felszámított áfa	192 839 680	201 423 112	45 283 991	22,48%
Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	714 000	714 000	547 034	76,62%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>927 108 680</b>	<b>969 133 932</b>	<b>225 278 113</b>	<b>23,25%</b>

69  
  
16



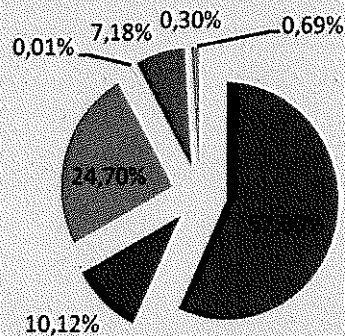
### Felhalmozási kiadások részletezése

A felhalmozási jellegű kiadások előirányzata a 2021-es év első felében 44,7%-ban teljesült, időarányosnak mondható, a felújítások nagy része a második félévben realizálódik. A VEKOP motivációs csomagjának teljesítése elkezdődött, a beszerzések a második félévben valósulnak meg.

#### Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
Idegen tul. ingatlanon végzett beruházás				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés		382 900	88 900	23,22%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 306 000	43 442 864	2 079 597	4,79%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11 692 620	11 832 956	585 494	4,95%
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>54 998 620</b>	<b>55 658 720</b>	<b>2 753 991</b>	<b>4,95%</b>
Ingatlanok felújítása	15 389 000	12 421 406	4 938 076	39,75%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 153 701	3 353 780	1 333 281	39,75%
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>19 542 701</b>	<b>15 775 186</b>	<b>6 271 357</b>	<b>39,75%</b>
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>74 541 321</b>	<b>71 433 906</b>	<b>9 025 348</b>	<b>44,70%</b>

### Kiadások teljesítésének megoszlása



- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb működési célú kiadások

Kérem a Beszámolóm elfogadását!

Budapest, 2021. szeptember 3.

Takács Gábor  
Intézményvezető

Csendes Antalné  
Gazdasági vezető

70.  
  
17

71.  
*[Handwritten signature]*



## BESZÁMOLÓ

2021.


I. félév



## Tartalomjegyzék

Az Intézmény adatai.....	3
1. Személyi feltételek.....	3
2. A JEB feladata.....	3
2.1 A JEB szervezeti egységei.....	4
2.1.1 Központi szervezeti egység.....	4
2.1.2 Nyilvántartásba vételi engedéllyel rendelkező szakmai szervezeti egységek.....	4
2.2 Kötelező alapellátás – Bölcsődék.....	4
2.3 Igénybevétel a számok tükrében.....	5
2.3.1 Férőhely kihasználtság.....	5
2.3.2 Gondozási napok száma.....	7
2.4 Térítési díjak alakulása.....	7
2.4.1 Étkezési térítési díjak.....	7
2.4.2 Gondozási térítési díjak.....	8
2.5 Bölcsődei mindennapok a 2021. év I. félévében.....	9
3. Önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások.....	12
3.1 Biztos Kezdet Gyerekház.....	12
3.2 További önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatás.....	14
3.2.1 Időszakos gyermekfelügyelet.....	14
3.2.2 Játszóház, - családi délután.....	15
3.2.3 Fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése.....	15
3.2.4 Prevenációs fejlesztő programok.....	15
3.2.5 Pszichológus tanácsadás.....	15
3.2.6 Integrált szülő- csecsemő/kisgyermek konzultáció.....	17
3.2.7 Gyógypedagógiai fejlesztés.....	17
3.2.8 Otthoni gyermekgondozás.....	18
4. Intézményünk 2021. I. félévi költségvetése.....	18
4.1 Költségvetési adatok intézményi szinten összesítve.....	19
4.1.1 Bevételek.....	19
4.1.2 Kiadások.....	19
5. Beruházások, felújítások.....	20
6. Ellenőrzések.....	22

2 73



## Az Intézmény adatai

Megnevezés: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB)

Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 112.

Levelezési címe: 1082 Budapest, Baross u. 112.

Telefonszáma: 210-9188; 303-1767

E-mail címe: jeb@bolcsode-bp08.hu

Honlap: www.bolcsode-bp08.hu

OM azonosító: 880013

### 1. Személyi feltételek

Engedélyezett létszám 2021. évben: 198 fő

Teljes munkaidős: 194 fő

Részmunkaidős: 7 fő (3 álláshelyen 6 fő: 4 órás, 1 álláshelyen 1 fő: 6 órás)

Átlagos üres álláshely: 1,25

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 0 fő,

Közfoglalkoztatott: 0 fő,

Nyári diákmunkás: 6 fő,

Tanulószerződéssel foglalkoztatott: 34 fő

Szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott: 27 fő

### 2. A JEB feladata

A JEB tevékenysége során a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) által meghatározott kötelezően végzendő alap és önként vállalt feladatok ellátását végzi.

Az intézmény formája: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátásán belül bölcsőde.

#### Kötelező alapellátás

A JEB a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja napos bölcsődei szolgáltatásként, hét bölcsődében.

#### Önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások

A JEB az alapellátáson túli szolgáltatásként egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal is segíti a családokat.

Térítési díj ellenében:

- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:
  - időszakos gyermekfelügyelet (a felmerülő igényeknek megfelelően mind a hét bölcsődében)

Térítésmentesen:

- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:
  - játszóház - családi délután,
  - fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése,
  - prevenciós fejlesztő programok,
  - pszichológus tanácsadás,
  - integrált szülő - csecsemő/kisgyermek konzultáció, tanácsadás,

3 7h  


- gyógypedagógiai és korai fejlesztés,
- otthoni gyermekgondozás,
- Biztos Kezdet Gyerekház.

## 2.1 A JEB szervezeti egységei

### 2.1.1 Központi szervezeti egység

1082 Budapest, Baross u. 112.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék központi irányítása.

- a bölcsődei elhelyezést kérelmező gyermekek előjegyzése, felvétele,
- a szakmai munka megfigyelése, ellenőrzése, a protokoll betartása és betartatása,
- beszerzések lebonyolítása, munkaügyi és gazdasági ügyintézés,
- gondnoki csoport irányítása,
- szakdolgozók képzésének, továbbképzésének felügyelete,
- a bölcsődék/főzőkonyhák irányítása, működtetése, ellenőrzése,
- az otthoni gyermekgondozás szervezése, működtetése és ellenőrzése,
- a Biztos Kezdet Gyerekház irányítása, működtetése, ellenőrzése,
- az önként vállalt feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése.

### 2.1.2 Nyilvántartásba vételi engedéllyel rendelkező szakmai szervezeti egységek

#### Kötelező alapellátás:

Mini-Manó Bölcsőde	1083 Budapest, Baross u. 103/a.
Babóca Bölcsőde	1083 Budapest, Baross u. 117.
Játékvár Bölcsőde	1085 Budapest, Horánszky u. 21.
Gyermekkert Bölcsőde	1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.
Fecsegő-tipegők Bölcsőde	1087 Budapest, Százados út 1.
Tücsök-lak Bölcsőde	1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.
Katica Bölcsőde	1089 Budapest, Vajda P. u. 37-39.
Főzőkonyha	1087 Budapest, Kerepesi út 29/a.

#### Önként vállalt feladat:

Biztos Kezdet Gyerekház 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.


## 2.2 Kötelező alapellátás – Bölcsődék

Bölcsődéink a három éven aluli gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátásként, a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan biztosítanak szolgáltatásokat.

A Gyvt. 42. §-a alapján a bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától következő év augusztus 31. napjáig tart.

A Gyvt. 42. § (1) bekezdése alapján „bölcsődei ellátás keretében a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.”

A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése értelmében „bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek

FT. 4  


negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig, b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a hatodik életévét betölti, vagy c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.”

A Bölcsődék munkanapokon 06,00 – 18,00 óra között biztosítják a gyermek nevelését, gondozását.

A Gyvt. 42. § (3) bekezdése szerint „bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető.”

A Tücsök-lak Bölcsőde tagintézmény biztosítja a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermek gondozását, nevelését. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 46. § (1), (3) bekezdése szerint annak a csoportnak a létszáma, melyben sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb 11, 10, vagy 6 fő lehet.

2021. I. félévben összesen 6 fő SNI gyermek ellátását biztosítottuk. Fentiek alapján a bölcsődében részleges és teljes integrációban tudtuk biztosítani az ellátást. Részleges integrációban az egység egyik csoportszobájában 2 fő SNI gyermeket láttunk el, esetükben a nap bizonyos időszakában valósul meg a teljes integráció, pl.: az udvari játék során. 4 fő SNI gyermek esetében teljes integrációt biztosítunk 12 fős csoportban.

Fent leírtak meghatározóak a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó bölcsődék férőhely kihasználtságának alakulásában.

### 2.3 Igénybevétel a számok tükrében

#### Szómagyarázat

*Férőhely:* Az adott bölcsőde működési engedélyében engedélyezett férőhelyszám.

*Beíratott:* Az a gyermek, aki érvényes bölcsődei megállapodással rendelkezik.

*Feltöltöttség:* A beíratott gyermekek számának alakulása az adott bölcsőde férőhelyszáma alapján.

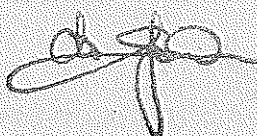
*Kihasználtság:* Napi igénybevétel a feltöltöttség adatait alapul véve.

*Bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek:* Az adott bölcsődében megállapodással rendelkező gyermekek száma éves összesítésben, függetlenül a bölcsőde férőhelyszámától.

SNI igénybevételre figyelemmel a bölcsődei férőhelyek száma: 486 fő.

#### 2.3.1 Férőhely kihasználtság

2021. január 01. - 2021. június 30. között összesen 165 felvételi kérelmet nyújtottak be a kerületben élő vagy dolgozó szülők. Ebből felvételt kértek január és június közötti időszakban

76. 3  


történő beszoktatással 99 gyermeknek. 66 gyermeknek 2021. szeptemberére kérték a beszoktatás kezdetét. A jelentkezők 66%-a, összesen 109 gyermek esetében, teljes kérelmet adtak le és át is vették a férőhely biztosításáról szóló értesítő levelet.

bölcsőde	férőhely	január		február		március	
		létszám	feltöltöttség	létszám	feltöltöttség	létszám	feltöltöttség
Mini Manó	75	56	75%	57	76%	57	76%
Babóca	75	38	51%	44	59%	45	60%
Játékvár	74	57	77%	58	78%	59	80%
Gyermekkert	72	54	75%	55	76%	55	76%
Tücsök-lak	74	37	50%	41	55%	41	55%
Fecsegő-tipegők	50	26	52%	27	54%	29	58%
Katica	72	42	58%	42	58%	41	57%
<b>összesen</b>	<b>492</b>	<b>310</b>	<b>63%</b>	<b>324</b>	<b>66%</b>	<b>327</b>	<b>66%</b>

Az év első három hónapjában az átlag feltöltöttség 65%-os volt, amiből kiemelkedik a Játékvár bölcsőde átlag 78%-os feltöltöttsége.

A második negyedévben a feltöltöttség a következőképpen alakult:

bölcsőde	férőhely	április		május		június	
		létszám	feltöltöttség	létszám	feltöltöttség	létszám	feltöltöttség
Mini Manó	75	59	79%	62	83%	57	76%
Babóca	75	46	61%	51	68%	53	71%
Játékvár	74	63	85%	64	86%	64	86%
Gyermekkert	72	56	78%	66	92%	58	81%
Tücsök-lak	74	42	57%	45	61%	46	62%
Fecsegő-tipegők	50	32	64%	32	64%	32	64%
Katica	72	46	64%	52	72%	52	72%
<b>összesen</b>	<b>492</b>	<b>344</b>	<b>70%</b>	<b>372</b>	<b>76%</b>	<b>362</b>	<b>74%</b>

A 2021. év első félévét összesítve a bölcsődei férőhelyek feltöltöttsége 70%-os átlageredményt mutat:

bölcsőde	férőhely	átlag feltöltöttség
Mini Manó	75	77%
Babóca	75	63%
Játékvár	74	82%
Gyermekkert	72	77%
Tücsök-lak	74	62%
Fecsegő-tipegők	50	59%
Katica	72	64%

összesen	492	70%
----------	-----	-----

## 2.3.2 Gondozási napok száma

Gondozási napok száma bölcsődei telephelyenként 2021. január 01. – 2021. június 30. között, a normatív támogatásánál figyelembe vehető jogszabály által engedélyezett 80%-ra figyelemmel:

2021.01.01 - 2021.06.30.	Mini- Manó	Babóca	Játékrár	Gyermek- kert	Feczegő- tipegők	Tücsök- lak	Katica	Összesen
	normatíva nap	normatíva nap	normatíva nap	normatíva nap	normatíva nap	normatíva nap	normatíva nap	normatíva nap
nem fogyatékos, nem HH	6 865	5 979	7 231	7 085	4 920	6 563	6 942	45 585
nem fogyatékos, HH	237	1 319	0	0	0	160	143	1 859
nem fogyatékos, HHH	0	82	51	0	0	59	0	192
fogyatékos gyermek	98	0	0	0	0	500	0	598
<b>Összes normatíva</b>	<b>7 200</b>	<b>7 380</b>	<b>7 282</b>	<b>7 085</b>	<b>4 920</b>	<b>7 282</b>	<b>7 085</b>	<b>48 234</b>


## 2.4 Térítési díjak alakulása

### 2.4.1 Étkezési térítési díjak

A bölcsődékben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összege az önkormányzati rendeletben (ÖR) került meghatározásra, mely összeg a Gyvt. szabályai szerint évente felülvizsgálatra kerül.

A 2020. április 1. napjától a szülő által fizetendő étkezési díj bruttó 560,- Ft/fő/nap összeg, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló, 9/2020. (III.26.) rendelettel módosított 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján.

Az étkezési napok számának alakulása 2021. január 01. napjától 2021. június 30. napjáig az alábbi:

72 x  


Étkezési napok								
2021.01.01-2021.06.30.								
	Babóca	Mini-Manó	Játékvár	Gyermek-kert	Tücsök-lak	Fecsegő-tipegők	Katica	Összesen
Kedvezmény nélkül	282	1 514	2 129	2 628	703	1 457	1 117	9 830
100% kedvezménnyel	3 421	3 484	3 097	2 456	2 588	1 255	2 775	19 076
<b>Összesen</b>	<b>3 703</b>	<b>4 998</b>	<b>5 226</b>	<b>5 084</b>	<b>3 291</b>	<b>2 712</b>	<b>3 892</b>	<b>28 906</b>

## 2.4.2 Gondozási térítési díjak

A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékben az ÖR 4. §-ában foglaltak alapján a szülő által fizetendő gondozási díj összege a család egy főre eső jövedelmének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyított arányában változik az alábbi táblázatban foglaltak szerint.

Egy főre eső jövedelem alsó határa	Egy főre eső jövedelem felső határa	Térítési díj Ft/fő/nap
0	70000	0
70001	100000	210
100001	130000	350
130001	150000	450
150001	200.000	600
200.001	250.000	800
250.001-től		1000
jövedelemnyilatkozat hiányában		1.500

2021. I. félévben a befolyt térítési díjak kimutatása:


Befolyt térítési díjak								
2021.01.01-2021.06.30.								
	Babóca	Mini-Manó	Játékvár	Gyermek-kert	Tücsök-lak	Fecsegő-tipegők	Katica	Összesen
Étkezési díj (Ft)	162 920	518 560	1 178 800	1 494 640	357 840	801 920	649 140	5 163 820
Gondozási díj (Ft)	282 410	924 950	2 534 190	3 106 830	1 010 600	1 747 850	1 311 830	10 918 660
<b>Összesen</b>	<b>445 330</b>	<b>1 443 510</b>	<b>3 712 990</b>	<b>4 601 470</b>	<b>1 368 440</b>	<b>2 549 770</b>	<b>1 960 970</b>	<b>16 082 480</b>

2021. évre tervezett étkezési díj bevétel bruttó 10.690.000,- Ft.

2021. évre tervezett gondozási díj bevétel 17.753.000,- Ft

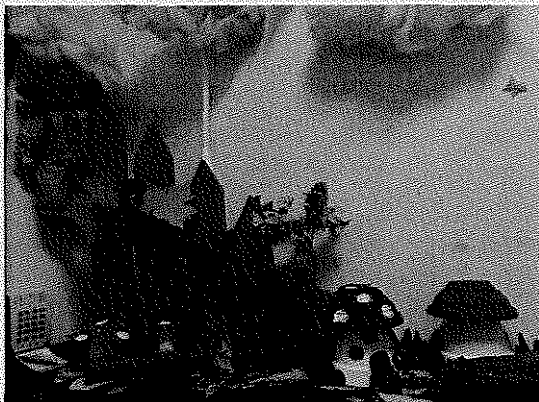
A táblázatban az első félév adatai szerepelnek, így megállapítható, hogy arányosan az első félévben teljesültek a 2021. évre tervezett bevételi számok.

18 49



## 2.5 Bölcsődei mindennapok a 2021. év I. félévében

Bölcsődéinkben biztonságos környezet és szeretetteljes, támogató kisgyermeknevelők várnak minden gyermeket. A gyermekek életkoruknak megfelelő fejlődéséhez szakképzett, tapasztalt munkatársaink élményekkel teli, közös játékkezdeményezései és a szabad tevékenységek egyaránt hozzájárulnak. A gyermekek egészséges testi, értelmi és érzelmi fejlődése a legfőbb célunk, ezáltal nagyon fontos számunkra a szülőkkel való együttműködő, jó kapcsolat megteremtése.



A közös élmények hozzájárulnak a gyermekek egészséges fejlődéséhez, a családi nevelés segítéséhez. Megteremtjük az egyes ünnepek hangulatát, melyekkel élményekhez juttatjuk a gyermekeket és szülőket. Ünnepek alkalmával (születésnap, farsang, húsvét, anyák napja, apák napja, gyermeknap) a csoportszobák díszítése, kisebb ajándékok készítése, a családi légkör megteremtése fontos a kisgyermek életében. A mindennapi életüket is igyekszünk színesebbé, gazdagabbá tenni a néphagyományok ápolásával, régi népszokások

megismertetésével.

A szülők és a bölcsőde szorosabb kapcsolatának kialakulása, a családok egységének megóvása és az esetlegesen kialakult nehéz helyzetek megoldása érdekében, a nevelési év folyamán szülőcsoportos beszélgetéseket szerveztünk. A beszélgetések során lehetőséget biztosítottunk arra, hogy egyenrangú partnerekként gondolkodjunk. 2021. I. félévében az alábbi témák kerültek előtérbe:

- a vírushelyzet miatt átalakult beszoktatás során előforduló nehézségek,
- a 2021-es év előrelátható bölcsődei programjai,
- kreatív ötletek csoportszobában maradás esetén.

2021. I. félévében folytatódott a JEB zenei nevelés projektje. A zenei felelős munkatárs minden gyermekcsoportban előre meghatározott rendszer szerint tartotta meg a programját.

A gyermekek és a kisgyermeknevelők is szívesen vettek részt a zenei foglalkozásokon. A bemutatott hangszerek a gyermekek érdeklődését felkeltették, számos ritmus és húros hangszer rezgésvilágát ismerhették meg a foglalkozások alkalmával. Szívesen pengették meg a gitárt, próbálták ki az egyéb hangszereket is.

A kisgyermeknevelők különböző eszközöket használtak a mindennapos zenei nevelések alkalmával, mint például xilofont, csörgőt, rumbatököket. A jó hangulat megteremtését követően közösen énekeltek, mondókáztak a gyerekekkel. Az asztali gyurmázás közben szituációhoz köthető ritmusos rövid mondókák és dalok hangzottak el, melyet a gyerekek szívesen, örömmel ismételtek.

Az új dalokkal, mondókákkal, ölbéli játékokkal való ismerkedés tartalmilag igazodott az adott évszakhoz vagy az aktuális ünnephez, így minden hónapra jutott egy-egy újdonság.

Az irodalmi munkacsoport 2021. I. félévében is ellátta munkáját. A munkacsoport a bölcsődék által kijelölt csoporttagokból állt, akiknek munkáját csoportvezető és csoportfelelős segítette. A csoporttagok feladata a kisgyermeknevelők képzése, a szülők tájékoztatása,



segítése volt a gyermekek szakmailag helytálló irodalmi nevelésében. A csoport fő tevékenysége az erre a célra készült faliújságokon és személyesen ajánlott kortárs és népi irodalmi művek ismertetésére irányult.

Az irodalmi nevelésbe a szülők bevonása is kiemelt helyet kapott, hiszen a gyermekük irodalmi nevelésében nagy szerepük van. A szakmai előadások, irodalmi téamek havi rendszeres összejövetelei, csoportos megbeszélések és a megfigyeléseken alapuló belső képzés mentén valósult meg.

**Irodalmi faliújság célja:**

Biztosítani az érdeklődő szülők számára a különböző műfajú irodalmi ajánlásokat. Havonta két irodalmi felelősnek, a bölcsőde könyvkészletéből az aktuális hónapnak, évszaknak megfelelő irodalmi művek kiválogatása.

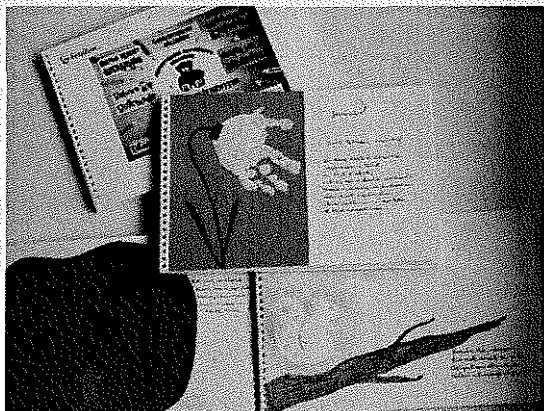
Megtalálható irodalmi kategóriák:

- népmese,
- népi mondóka,
- irodalmi mese (régie vagy kortárs),
- klasszikussá vált költők verse,
- kortárs költők verse.

**Irodalmi füzet:**

Hónapnak, évszaknak megfelelő alkotásokból áll, melyeket a gyermekek valósítanak meg az irodalmi füzetben kisgyermeknevelők segítségével.

Elkészítésüknel törekednek arra, hogy a különböző technikai módszereket megismertessék a gyerekekkel, ezáltal fejlesztve a kreativitásukat. Tapasztalataik alapján a szülők örömmel fogadták az irodalmi füzeteket. Az irodalmi füzet célja az, hogy a szülők kedvet kapjanak a gyermekkel való közös alkotásra. A kisgyermeknevelők örömmel fogadták az otthonról visszakapott szebbnél szebb szülő-gyermek műveket, valamint a szülői visszajelzések azt igazolják, hogy az irodalmi füzet hasznos a családok számára, mivel a benne található irodalmi műveket be tudják építeni a mindennapokba.



2021. I. félévében a bölcsődevezetők által végzett ellenőrzések fókuszában a virushelyzetre való tekintettel a higiénés szabályok betartása volt. Folyamatos monitorozás alatt állt a zsilipes beléptető rendszer működése, és ha szükséges volt változtattunk az egyes pontokon. A Covid protokollunk adminisztrációját is felülvizsgáltuk.

Mindezek mellett az egészséges életmódra való nevelés került előtérbe. Többször is megvizsgáltuk a gyermekek ételmezésének minőségét. Megfigyeléseket végeztünk a gyermekcsoportokban, melyről jegyzőkönyvet készítettünk, amennyiben indokoltnak láttuk megtettük a kellő intézkedéseket.

10  
81

A gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezetek több alkalommal kértek a gyermek ellátottságára, gondozottságára, életkorának megfelelő fejlettségére, fejlődésére, gyermekvédelmi problémákra utaló jelekre, a szülők intézményünkkel való kapcsolatára vonatkozó tájékoztatást, pedagógiai szakvéleményt a bölcsődéinktől.

A JEB saját honlapján folyamatosan frissülő információkhoz, aktualitásokhoz férhetnek hozzá a szülők. Elérhetősége: [www.bolcsode-bp08.hu](http://www.bolcsode-bp08.hu)

A JEB a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően 2016. márciustól részt vesz a duális képzésben. Ennek keretében 2021. I. félévében a Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, továbbá a Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola összesen 34 fő 14. évfolyamos tanulója tanulószövetség keretén belül vett részt gyakorlati oktatásban. 2021. június hónapban a tanulók sikeres OKJ-s vizsgát tettek.

2021. május hónapban 37 fő 13. évfolyamos kisgyermeknevelő tanulóval került megkötésre szakképzési munkaszerződés, melynek keretében 27 fő már május hónapban megkezdte a gyakorlatát, 10 fő pedig szeptember hónaptól vesz részt a képzésben.

A **Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együtműködési Rendszer (JÁSZER)** 2021. I. félévben a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a tervezettek közül csak néhány programot valósított meg.

2021. január 14. napján online formában megtartotta meg 2021. első ülését a JÁSZER Team. Az ülésen a szakmai vezető asszony ismertette a 2020. évi Szakmai és Pénzügyi Beszámolót, valamint a tagok beszámoltak a 2020. évi JÁSZER-hez kapcsolódó tevékenységükről. Az ülésen a tagok elhatározták, hogy 2021-ben továbbra is az áldozatsegítés és az egészségügy kapcsolatát helyezik előtérbe.

Dr. Vojnovics Ibolya JÁSZER elnök tájékoztató-előadást tartott 2021. január 21. napján a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházban, az ökumenikus imahét alkalmából.

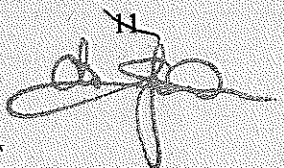
A járványhelyzetre való tekintettel az Áldozatok Világnapján hagyományosan megrendezésre kerülő konferenciák elmaradtak.

A JÁSZER 2021 tavaszán online képzéssorozatot szervezett gyermekvédelem témakörében.

- 2021. március 29. napján *A gyermekvédelmi szakellátás szerepe a gyermekáldozatokkal való munkában* címmel került megrendezésre az első alkalom.
- 2021. április 12. napján *Gyermekáldozatok a VIII. kerületi intézményekben* címmel került megrendezésre a második képzési alkalom.
- 2021. április 26. napján került sor a félév utolsó képzésére *Gyermekjogok, gyermekek, mint az áldozatsegítés speciális célcsoportja* címmel.

A képzések ZOOM felületen kerültek megrendezésre, átlagosan 40 fő részvételével. Az online formának köszönhetően több vidéki intézmény képviselői is hallgatták a szakmai előadásokat.

A JÁSZER 2021. június 3. napján online lakossági programot tartott. Az online értekezlet keretében dr. Vojnovics Ibolya elnök asszony köszöntötte a résztvevőket, majd röviden bemutatta a magyar áldozatsegítés rendszerét. Ezt követően dr. Baracsi Katalin LL.M.

82. 

családjogi szakjogász, internetjogász, közösségi média tréner tartott interaktív előadást *Minden(ki)a neten?! címmel. Előadásában tanácsokat adott a biztonságos internethasználat érdekében, bemutatót néhány social media felületet, amelyet a gyermekek mind jól ismernek, ellentétben a szülői társadalom egy részével. Internetjogász asszony bemutatta a sharenting jelenséget valamint az Online Sangoval programot. Az előadás következő szakasza a cyberbullyingról (online térben történő zaklatás) szólt, és bemutatásra került néhány a biztonságos internethasználatot elősegítő, szülőknek kifejlesztett applikáció, program, valamint az adott témakörben releváns civil szervezet elérhetősége.*

A JÁSZER Szakmai tréninget tartott 2021. június 16-18. között Zalakaroson a Készenléti Rendőrség üdülőjében. A résztvevők új trénerrel, dr. Szűcs György pszichológus szakemberrel ismerkedhettek meg. A tréning fő témája a *Lélektani ismeretek az áldozatkezelésben* volt. A tréning célja az áldozatokkal kapcsolatba kerülő munkatársak ismereteinek és készségének fejlesztése, hasznosítható ismeretek átadása, melyek segítséget adnak hatékonyabb munkavégzésükhöz.

Az alábbi témakörökben mélyülhettek el a jelenlévő JÁSZER tagok:

- a pályakör pszichés funkció (intellektus, érzelmek, viselkedés),
- emberismeret a pályakörben,
- a család lélektani értelmezése,
- szocializáció és család,
- interakció (a személyközi kapcsolatok világa),
- kommunikáció,
- az emberi kapcsolatok konfliktusai,
- konfliktuskezelési módok és technikák.

A tréningen két további szakmai előadás is elhangzott. Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony, szociális szakember előadásából kóstolhattak bele a résztvevők a rajzelemzés rejtelmibe, valamint Doszpoly Orsolya a Miskolci Áldozatsegítő Központ koordinátora bemutatta a 0-24 működő Áldozatsegítő Vonal tevékenységét.

A JÁSZER elnöksége az első félévben több alkalommal tartott elnökségi ülést és egyeztette a feladatokat.

A fenntartó 2021-ban bruttó 5 millió forintot biztosított a JÁSZER működésére, az alábbiak szerint:


Megnevezés	Bevételi oldal
Dologi	3 247 000 Ft
Bér	1 534 000 Ft
Járulék	217 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4 998 000 Ft</b>

### 3. Önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások

#### 3.1 Biztos Kezdet Gyerekház

1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

A Biztos Kezdet Gyerekház gyerekvédelmi alapellátást szolgáltat a Gyvt. 38/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű

12  
83  


óvodáskort még el nem ért gyermekek egészséges fejlődéséhez biztosítja a képességkibontakoztató foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést a szülőknek, elsősorban az anyukáknak a gyermekkel együtt történő részvételével.



A 2021. év elejére Gyerekházunk nagymértékű átalakításon és felújításon esett át. Új konyha került kialakításra, irodával, raktározási hellyel, dolgozói vizesblokkal bővült a terület, illetve a játszószoza területe is megnőtt.

A Covid19 újabb hulláma miatt és a fővárosi – így a kerületben is – fertőzöttek magas száma miatt a Gyerekház részleges nyitva tartással működött 2021.01.01-2021.06.01. között. A 104/2021. (III.5.) Korm. rendeletre hivatkozva a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár állásfoglalása értelmében a vírus

terjedésének megelőzését segítve a csoportos foglalkozásokat szünetelték. A megfelelő higiénés szabályok betartása mellett kaptak a családok segítséget ügyintézésben, adományok átadásában, egyéni fejlesztésekben. Továbbra is igénybe tudták venni a Gyerekház mosási és szárítási szolgáltatását a telefonálási és internet használati lehetőséget.

A napi egyszeri kísértetelés biztosításának érdekében, heti két alkalommal sós és édes péksütemény adományban - gyümölcscsel kiegészítve - részesültek a családok, emellett pedig, lehetőség szerint tartós élelmiszer, tisztítószer és tisztálkodó szer adományt vehettek át.



A részleges nyitva tartás alatt a Gyerekház szolgáltatásait 42 gyermek és családja vette igénybe. Az igénybevétel online, telefonon és személyesen is történt havonta átlagosan 110 alkalommal.

A szolgáltatások leggyakrabban tanácsadás, mosás és szárítás, telefonhasználat, ügyintézésben valós segítségnyújtás és az adományok átadása volt. Több alkalommal kértek közvetve vagy közvetlenül segítséget a pszichológustól, gyógypedagógustól, együttműködő szociális szakemberektől. A családok több mint fele rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (17 család (18 gyermek), ezen belül 17 gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és 7 gyermek szegregátumban élő).



A Gyerekház dolgozói a bejáró családok által is jól ismert és gyakran használt közösségi felületen egy szakmai csoportot hoztak létre 2020. év első felében, mely most a részleges nyitva tartás alatt is működött a személyes ügyelettel párhuzamosan. A Facebook csoport felületén gyógypedagógus, pszichológus, zenei programfelelős, otthoni kisgyermeknevelők által készített videók kerültek megosztásra.

Sh. 13

A JEB és a Gyerekház szakemberei a szakmai elvárásoknak megfelelő tartalmú, témájú, minőségi videókkal igyekeztek válaszolni az édesanyákban, édesapákban felmerülő kérdésekre. A videók segítségével a családok kicsit ismét a Gyerekház biztonságos falai között érezhették magukat.

Továbbra is heti tematikus rendszerben működött a csoport, a Gyerekházban megszokott havi terv szerint. Hétfőnként a JEB pszichológusa tartott tanácsadást 8 alkalommal. Keddi és pénteki napokon klasszikus és kortárs mesék olvasása történt, összesen 17 alkalommal. A mesék szigorúan a korosztálynak megfelelő rövid történetek voltak. Szerdai napokon Dalolót tartott a Zenei felelős szakember, az újra nyitásig összesen 11 alkalommal. Mondókázós és nosztalgia fotómontázst osztottunk meg 5 alkalommal.



Az online felületen a családok tájékoztatása folyamatos volt. Friss információkat kaptak az aktuális járványügyi helyzetről, szabályzatról, járványügyi belső protokollról.

Gyerekházunk fokozott figyelmet fordított arra, hogy a higiénés szabályok betartása mellett tudjon a területben élő lehető legtöbb kisgyermekes családnak segíteni. A védelmi intézkedéseket és jogszabályi változásokat figyelembe véve, fokozatosan nyitott újra az intézmény 2021.06.01. napon.

## **3.2 További önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatás**

### **3.2.1 Időszakos gyermekfelügyelet**

A szülő elfoglaltságának idejére, néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét a bölcsőde nyitvatartási idejében. Időszakos gyermekfelügyeletet a gyermek törvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás alapján biztosítunk. Ez alapján az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető normál bölcsődei csoport üres férőhelyére, személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII.20) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete szerint a JEB Bölcsődéiben.

Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díj ellenében vehető igénybe. A havi befizetendő térítési díj az igénybevett gondozási órák és étkezési alkalmak alapján kerül megállapításra. A térítési díj befizetésre minden hónapban egy alkalommal kerül sor, a befizetett összegről készpénzfizetési számla kerül kiállításra.

2020. április 1. napjától az időszakos gyermekfelügyelet óradíja 500,- Ft/óra változott. 2021. I. félévben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 1.800 órában vettek igénybe a családok. A szülők által befizetésre került 900.000,- Ft óradíj és 234.640,- Ft étkezési díj.

85. 14

### 3.2.2 Játsszóház, - családi délután

A már hagyományossá vált Játsszóház, - családi délután programunkat a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a tavaszi időszakban nem tudtuk megszervezni. Elkezdtük az őszi program megtartásának előkészületeit.

### 3.2.3 Fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése

A hátrányos helyzetű, kisgyermeket nevelő családok közvetlenül, vagy a családgondozójuk, otthoni kisgyermeknevelőjük segítségével kérve fordulnak hozzánk, hogy a gyermek gondozásához szükséges eszközöket térítésmentesen kölcsönözhessek. Lehetőségünk szerint igyekszünk bővíteni a készleten lévő eszközparkot, hogy minél korszerűbb, egyszerűen kezelhető felszerelési tárgyat tudjunk biztosítani a rászorulóknak. Leggyakrabban babakocsira, kiságyra van szükség.

Az adományba kapott bébihordozókat, etetőszékeket, sterilizálókat, cumisüveg melegítőket is kölcsönözzük, vagy véglegesen tovább ajándékozunk.

Nehézségeink:

- a visszahozott ágyak, babakocsik tisztítására, fertőtlenítésére nincs mosókonyhánk,
- az értékes eszközöket kölcsönző családok elérhetőség nélkül távoznak a kerületből.

A Gyerekházba járó szülőknek szakkönyveket is kölcsönzünk, melyek gyermeknevelésről, foglalkoztatásról, fejlesztésről, a családi élet különböző nehézségeiről szólnak. A rendszeresen ide látogató édesanyák időnként alapvető gyermekgondozási eszközöket is kérnek, pl. orrszívót, hőmérőt, fejtetű eltávolító fésűt, gyermek poharat, körömvágó ollót.

A 2021-es év első felében a járványhelyzetre való tekintettel a csoportos foglalkozások szüneteltek, de személyes ügyeletet tartva biztosítottuk a szakkönyvek és eszközök kölcsönzését. A rászoruló családokat, a Gyerekházba érkezett tartós élelmiszerrel, tisztító és tisztálkodási termékekkel, gyermek és felnőtt ruhával, használati tárgyakkal segítettük.

### 3.2.4 Prevenációs fejlesztő programok


A kisgyermek fejlődésmenete különböző. A gyermek első három éve, amikor a járás, beszéd, gondolkodás kialakul, nagy fontossággal bír. A nem megfelelő fejlődés következtében a kisgyermek a későbbiekben beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdhetnek. Különböző fejlesztő tevékenységekkel, prevenációs céllal segíthető a gyermekek átlagos fejlődésmenete. A prevenációs fejlesztő programok előre meghatározott időszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben működtek.

2021 I. félévben prevenációs fejlesztő program keretében a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító Intézetének szakemberi folytatták az előző évben megkezdett munkájukat a bölcsődéinkben. A fejlesztések heti gyakorisággal ismétlődtek. A gyermekek örömmel vettek részt a foglalkozásokon.

Egyéb prevenációs programok az év második felében kerülnek megszervezésre.

### 3.2.5 Pszichológus tanácsadás

2021-ben is folytatódott az évek során kialakult gyakorlat a bölcsőde- pszichológiai tevékenység keretében:

86. 15  


- kisgyermeknevelő kollégák részére életvezetési tanácsadás
- bölcsődevezetők és helyetteseik részére egyéni konzultációs lehetőség
- személyes és telefonos szülőkonzultáció
- egyéni konzultációs lehetőség a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység dolgozói részére
- bölcsőde látogatások, havi rendszerességgel átlagosan 2 nap intézményenként. Ennek során a bölcsődei csoportokba járó gyermekek kapcsán konzultáció a kisgyermeknevelő és bölcsődevezető kollégákkal, a kérdéses esetek megbeszélése.

A bölcsőde pszichológus székhelye az új bölcsődei központba került, ahol a gyógypedagógus kollégával közös irodát kapott, illetve egy kisebb helyiség lett rendszeresítve a szülőkonzultációkhoz. Természetesen a szülők továbbra is választhatják azt az opciót, hogy saját bölcsődéjükben veszik igénybe a beszélgetéseket.

A koronavírus járvány második hullámának idején ismét volt egy, a tavalyinál rövidebb időszak a tavasz során, mikor home office munkavégzés keretében történt a bölcsődék pszichológusi támogatása.

Telefonon és digitális formában folyt az ellátás, a Gyerekház zárt, szakmai facebook oldalon és a pszichológus hivatalos facebook profil messenger felülete segítségével.

A pszichológus a Biztos Kezdet Gyerekház hivatalos zárt facebook csoportjában heti rendszerességgel készített videókat a szülők által feltett kérdésekből, felvetett témákból.

A bizalmas kérdések, könnyen beazonosítható, speciális élethelyzetből fakadó kérdések pedig a hivatalos, szakmai facebook profil oldal messenger felülete segítségével kerültek megválaszolásra.

A hivatalos profilon napi rendszerességgel segítő, illetve alkalmanként kreatív tartalmak kerültek megosztásra.

Ezen idő alatt továbbra is elérhető volt emailben és a munkahelyi telefonszámon, munkaidőben, 8-16 óráig.

A pszichológusi tanácsadó szolgáltatást az intézmények időszakos leállása alatt a Gyerekházba illetve a bölcsődékbe járó családok közül néhányan több alkalommal, míg páran 1-1 alkalommal vették igénybe. Kollégák a különböző intézményekből szintén eltérő gyakorisággal keresték elérhetőségeken.

Főbb témák voltak a visszatérő bezártság miatti új napirend szervezése, a bezártság alatti családi- párkapcsolati nehézségek, különböző életkorú és más életszakaszban levő testvérek napjának szervezése, családi munkamegosztás a szülők között, megküzdési stratégiák, félelem, pánik a vírus miatt, ennek kezelése. Életkori sajátosságokból fakadó kérdések, anyák önértékelési problémái.


Egy család komolyabb krízisbe került, ezt a tágabb család összefogásával sikerült áthidalni.

A Biztos Kezdet Gyerekházból, mely zárva tartott, négy szülő kereste meg, ők több alkalommal tettek fel kérdéseket és több alkalommal igényeltek életvezetési tanácsadást.

A bölcsődékből nyolc család kereste, akik ezen időszak alatt, bár a bölcsődék nyitva tartottak, a vírushelyzetből fakadó kételyekkel, illetve az aktuálisan gyermeküknél bekövetkező életkori sajátosságokkal kapcsolatban tettek fel néhány alkalommal kérdéseket.

A kollégák közül tizenhárman keresték telefonon illetve a hivatalos profil messenger felületén.

Összességében a konzultációk telefonon, emailben, messenger üzenetben és messenger videohívás formájában történtek.

27. 16  


A betervezett csoportok, tehát az esetmegbeszélő csoport, a gyakornok csoport, illetve a Játékos délután tapasztalt kolléganőknek csoport alkalmi sajnos elmaradtak, a tervek szerint 2021. késő ősztől ismét megtarthatóak lesznek.

### 3.2.6 Integrált szülő- csecsemő/kisgyermek konzultáció

A JEB-nél integrált szülő - csecsemő konzultáció vehető igénybe. A konzulens segíti a szülők és a gyermek közötti kisiklások mielőbbi korrigálását, annak érdekében, hogy a gyermek kötődési mintája a biztos kötődés felé mutasson, a gyermek személyiségfejlődése normál úton haladjon, ezáltal egyénisége kiteljesedjen.

Olyan gyakori csecsemő és kisgyermek regulációs zavarok esetén nyújt segítséget a szakember, mint:

- indokolatlan hosszú sírás - túlzott nyugtalanság,
- szoptatási-étkeztetési nehézségek, étkezési nehézségek, (a gyermek az ételt nem fogadja el, az étkezést/étkeztetést visszautasítja, figyelemeltereléssel étkezik, túlzóan válogatós),
- altatási- alvási – átalvási nehézségek (a gyermek éjszaka gyakran felriad, nehezen alszik el, alvása nyugtalan).

A szolgáltatás helyszíne a Mini-Manó Bölcsőde, igénybe vehető előzetese időpont egyeztetéssel kedd és csütörtöki napokon.

2021. I. félévében a szolgáltatást 5 család vette igénybe. 4 család esetében regulációs zavar miatti „félresiklás” korrigálódott.

Az esetek 70 százalékában az anya és gyermeke jelent meg a konzultációkon, 30 százalékában a család. A konzultációs időtartam 3 -7 alkalom volt az esetek 100 százalékában. Az első féléves konzultációk 2021. június közepére lezárultak.

A jelenlegi veszélyhelyzet miatt a családok (két család) két esetben kértek telefonon tanácsadást. Amikor a szülő segítséget kért, a konzulens telefonon vagy online formában tanácsadással segített. Minden telefonos megkeresés, tanácsadás ideje 60 perc volt.

### 3.2.7 Gyógypedagógiai fejlesztés

A kisgyermek ellátásban fontos feladatunk a normál fejlődésmentől való eltérés korai felismerése, a hátrányok és következményeik enyhítésére való törekvés.

A bölcsődében dolgozó gyógypedagógus ismeri a fejlesztő munka elméleti összefüggéseit, a különféle fejlesztőprogramok, gyakorlatok módszertani elveit, illetve azok gyakorlati végrehajtásának formáit. Munkája során együttműködik a kisgyermeknevelőkkel, szülőkkel és fejlesztő szakemberekkel.


Gyógypedagógusunk folyamatos szűrésekkel, megfigyelésekkel, csoportos és egyéni fejlesztőprogramokkal segíti a gyermekek fejlődését.

2021. januárjában és februárjában munkatársunk a bölcsődei csoportokban előre tervezett rendszernek megfelelően végezte feladatit. Ebben az időszakban tizenöt esetben kerültek gyermekek szűrésre, 5 esetben vett fel SEED fejlődési skálát, egy gyermek részesült komplex korai fejlesztésben, továbbá egy gyermeket dinamikus szenzoros integrációs terápiában részesített.

2021. március 1-től április közepéig Covid-19 fertőzés miatt tartós táppénzen volt.

A felépülés után folytatta tevékenységét a tagintézményekben és a Biztos Kezdet Gyerekházban.

A Gyerekházban folyamatos szülőknek szóló tanácsadást végzett, hiszen nagyon fontos, hogy a szociokulturális hátrányokkal küzdő családoknak is olyan formáját mutathassuk meg a fejlesztő feladatoknak, amik könnyen elsajátíthatóak voltak. Kifejezetten nagy igény volt a

47 88  




gyógypedagógiai fejlesztésre, 12 családnál mutatkozott olyan gyermeket érintő fejlődési nehézség, ami beavatkozást igényelt.

2021. I. félévi bölcsődei szűrések alapján összesen 51 fő gyermek igényelt különböző gyógypedagógiai fejlesztést.

### **3.2.8 Otthoni gyermekgondozás**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 235/2007. (V. 09.) számú Képviselő-testületi határozatban döntött a VIII. kerületben az otthoni gyermekgondozás működtetéséről.

Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy segítséget nyújtson az arra rászoruló családoknak iker szülés esetén, vagy ha a szülő betegsége miatt nem képes a gyermek gondozására.

A szolgáltatás gyakoriságát és időtartamát a család igényei határozták meg. Otthoni gyermekgondozás szolgáltatást a hét mindennapján, szükség szerint biztosítottunk. A szakmai munka tartalma a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozás-nevelés, felügyelet volt.

Az otthoni gyermekgondozást ellátó kisgyermeknevelők feladatai:

Közreműködik, tanácsot ad a gyermek pszichoszomatikus fejlődését elősegítő napirend kialakításához.

A nyugodt étkezéshez (szoptatáshoz) szükséges tárgyi, környezeti feltételek megteremtése, segítése szükség esetén a gyermek etetése.

A gyermek alkalom szerinti pelenkázásának, öltöztetésének segítése, vagy annak elvégzése.

Nyugodt alvást biztosító feltételek megteremtése.

Fürdetéshez szükséges eszközök előkészítése, a gyermek fürdetésének segítése, vagy a gyermekfürdetése.

A gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő napirend, játszóhely és játéktevékenység megszervezése, a szülők figyelmének felhívása a gyermek korának megfelelő eszközökre, játékokra.

A gyermek etetéséhez, korának megfelelő táplálék szükség szerinti elkészítésben való segítség, vagy annak elkészítése, a gyermek etetése.

A gyermek levegőztetése az időjárásnak megfelelően.

Figyelemmel kíséri a gyermek testi, mozgás, értelmi, érzelmi fejlődését.

Figyeli a gyermekorvos, védőnő tanácsait, a preventív szűrések, kötelező oltások fontosságát, időpontját a szülőkben tudatosítja, közreműködik az oltások során.

2021. I. félévében összesen 112 alkalommal 440 órában, alkalmanként 4 óra időtartamban látták el feladatukat a kisgyermeknevelő munkatársak. Az otthoni gyermekgondozás szolgáltatásban dolgozó kisgyermeknevelők munkaidejük egy részében a Gyerekház feladatainak ellátását segítették (szakmai facebook oldal működtetése, a szülők ügyintézésben való segítése, gyermekek körüli teendők segítése).

## **4. Intézményünk 2021. I. félévi költségvetése**

A JEB 2021. év I. félévi beszámolója alábbi 5. pontjában szereplő pénzügyi-költségvetési adatokat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gazdasági Szervezete biztosította.

#### 4.1 Költségvetési adatok intézményi szinten összesítve

##### 4.1.1 Bevételek

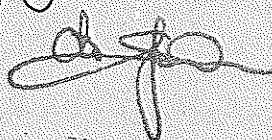
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Intézményi működési bevételek	116 218 000	116 649 158	55 777 238	47,82%
Működési célú átvett pénzeszközök	14 886 000	14 886 000	5 200 673	34,94%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>131 104 000</b>	<b>131 535 158</b>	<b>60 977 911</b>	<b>46,36%</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	41 999 711	41 999 711	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	1 007 050 000	1 002 706 293	503 604 004	50,22%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 007 050 000</b>	<b>1 044 706 004</b>	<b>545 603 715</b>	<b>52,23%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 138 154 000</b>	<b>1 176 241 162</b>	<b>606 581 626</b>	<b>51,57%</b>

Így a bevételek az eredeti előirányzathoz képest 3,3%-os emeléssel kerültek módosításra. Az összes bevételi előirányzat 51,57%-os teljesítéssel közel időarányosan teljesült.

Az intézményi működési bevételként a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó étkezési és gondozási térítési díjak, a dolgozók étkezési térítési díja, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Ezüstoffenyő gondozóház részére biztosított étkeztetés ellenértéke, illetve a népkonyha részére történő ellátás került tervezésre. A népkonyha alapanyag-szükségletének költsége a 2021. év második felétől a JSzSzGyK-t terheli, ezért az irányító szervi támogatás az I. számú módosítás keretén belül 20.650.200 Ft-tal csökkentésre került. A Központi Szervezeti Egységben kiépítendő klimatizálás II. ütemének költsége a legjobb árajánlat beérkezése óta jelentősen emelkedett, amit a fenntartó 1.340.000 Ft-tal finanszírozott.

##### 4.1.2 Kiadások

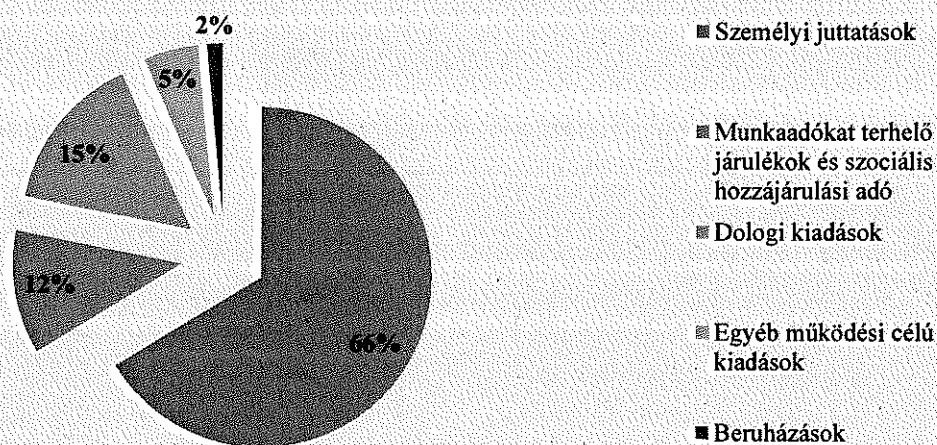
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	759 226 000	773 884 988	365 105 500	47,18%

90. 72  


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó	134 639 000	136 814 422	64 854 960	47,40%
Dologi kiadások	233 671 000	224 670 724	83 391 277	37,12%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
Egyéb működési célú kiadások	0	28 481 861	28 481 861	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 127 536 000</b>	<b>1 163 851 995</b>	<b>541 833 598</b>	<b>46,56%</b>
Beruházások	10 618 000	12 389 167	8 413 607	67,91%
Felújítások				
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>10 618 000</b>	<b>12 389 167</b>	<b>8 413 607</b>	<b>67,91%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 138 154 000</b>	<b>1 176 241 162</b>	<b>550 247 205</b>	<b>46,78%</b>

Az intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az összes kiadások félévi teljesítése közel időarányos.

Az alábbi diagram a kiadások teljesülésének megoszlását szemlélteti:



## 5. Beruházások, felújítások

A Központi Szervezeti Egység a 2020. év novemberében birtokba vehette új telephelyét, ahol fokozatosan kerülnek kialakításra az egyre ideálisabb munkafeltételek. Ennek részeként a 2021. év I. felének legnagyobb beruházása a klimatizálás II. ütemének végrehajtása, ami sajnos elhúzódott a nyár végéig. A hőség enyhítése érdekében ventilátorokat vásároltunk, emellett az ablakokra esztétikus árnyékolók kerültek felszerelésre, ami a hővédelem mellett otthonosabbá is teszi az irodákat. Az idén beszerzésre kerülő két mobiltelefon készülék közül az egyiket a központ recepciós munkatársa használja, akinek a munkaállása ebben az évben került kialakításra bútorlapok összeállításával, a JEB alkalmazottjai szakértelmének segítségével. A vásárolt öltözőszekrények a dolgozók munkahelyi körülményeinek higiéniáját

20  


hivatottak emelni, míg a gyógypedagógusunk által igényelt fejlesztőeszközök igazi kalandot nyújtanak a kisgyermekeknek az észrevétlen örömteli tanulás mellett.

Az ügyfélmódszóba vásárolt párnázott lehajtható pelenkázó még felszerelésre vár.

A JEB tulajdonában lévő VW Transporter kisteherautóhoz megvásároltuk az éves autópálya matricát bízva a pandémiás helyzet enyhüléséből következő országon belüli mozgás lehetőségében, emellett befizetésre került az éves kerületi rendészeti parkolás díja.

A **Mini-Manó** Bölcsődében az öntözőrendszer helyreállítását végeztettük el, valamint az ipari mosogatógép javíttatását, két alkalommal is. A gyermekek nagyobb biztonsága érdekében a kerítést tartó idomok szivaccsal kerültek beburkolásra, a konyhai munkafolyamatok felgyorsítása miatt pedig Bosch aprítógép és Gorenje konyhagép szettet vásároltunk. Az ipari csaptelep beüzemelése után, a nagyméretű főzőedények mozgatása, könnyebb mosogatása valósulhatott meg.

A másik Baross utcai bölcsődénk a **Babóca**, ahol önként vállalt feladatként a VIII. kerületi népkonyhát is üzemeltetjük. A zökkenőmentes működésének érdekében nagyobb úrtartalmú edényeket, szűrődézsákat, rozsdamentes keverőkanalat vásároltunk, amelyek jobban bírják az igénybevételt az eddigieknél. A tejkonyhába új konyhabútor került, így a tárolt edények áttekinthetőbbek, könnyebben hozzáférhetőek.

A dolgozói étkezdébe vásárolt mikrohullámú sütő jó szolgálatot tesz a kollégák saját ételleinek a megmelegítésében.

A bölcsőde számítógépén használt élelmezési program bővítésre került, mivel a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal történt megállapodás szerint a 2021. év második felétől a JSzSzGyK költségvetését terheli az élelmiszer-alapanyagok bekerülési összege, míg az ételkészítési feladatot továbbra is a JEB látja el. A bővítés eredményeként jól elkülöníthető a JEB és a JSzSzGyK beszerzése.

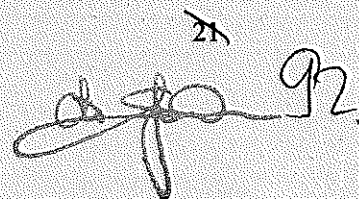
A **Játékvár** Bölcsődében a gyermekek örömeire a kiságyaikra időálló, mosható matracokat szereztünk be és az udvari párapaput megjavítottuk, hogy a kánikulában hűsölni tudjanak a kicsik. Szerződéses partnerünkkel az egyik vezetői számítógép winchesterét korszerű SSD meghajtóra cseréltettük, valamint a Miele mosógépet megjavíttattuk.

A **Gyermekkert** Bölcsődében a koordinációs feladatokat is ellátó felelős dietetikusunknak beruháztunk egy új dual SIM-kártyás mobiltelefonra és a konyhájukba egy Kenwood húsdarálót szereztünk be, aminek használatával tovább tudjuk növelni a kritikus szabályozási pontoknál az élelmiszerbiztonságot, ezen felül számos kis értékű konyhai eszközt vásároltunk, amit az elhasználandó készlet pótlása indokolt.

A **Tücsök-lak** Bölcsődében a tönkrement tálalókocsit lecseréltük és olyan eszközöket beszereztünk, amelyek könnyítik a konyhai dolgozók és a dajkák munkáját. A piacon szereplő cégek közül a legkedvezőbb árat ajánlóval végeztettük el a zsírfogó tisztíttatását.

A **Fecsegő-tipegők** Bölcsődében az árnyékoló rolók pontos felszerelése befejeződött, az erős nyári napsugarak érkezésére már rendeltetésszerűen ellátták feladatukat, és az 1. félévben vásárolt mosógép is kifogástalanul működik.

A Kerepesi konyha dolgozói egy átfogó konyhai eszközbeszerzés eredményeként zökkenőmentesen el tudja látni a bölcsőde gyermekeit friss tápláló étellel és az Idősek Átmeneti Otthonában lakók is kedvükre való fogásokat kaphatnak az év minden napján.

21  


A **Katica** Bölcsődében az elavult fűtőtesteket a bölcsőde nyári zárva tartása alatt korszerű, ideális hőleadású, acéllemez radiátorokra cseréltük.

Önként vállalt feladat keretén belül a **Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együtműködési Rendszer (JÁSZER)** részére vásároltunk könnyen kezelhető kávéfőző gépet, ami jó szolgálatot tett a rendezvényeken. (részletezve a 2.5 pontban)

A **duális képzés** oktatói anyagához csecsemőápolási modelleket vásároltunk, demonstrációs csomagot és babaholmit. Minden szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanuló részére megkötöttük a biztosítást és munkába állásuk előtt elvégeztettük a kötelező székletvizsgálatot, pólokat vettünk, valamint a Fecsegő-tipegők bölcsődében öltözőpaddal és cipőtartóval bővítettük az öltöző bútorzatát.

Minden dajka számára 2-2 kötényt biztosítottunk, amivel a saját ruhájukat óvni tudják munkavégzésük során.

**Minden telephelyünk** udvarán felmérésre került a fák állapota, majd az alapján a későbbiekben veszélyessé válható ágak eltávolítása, ami élet-, és balesetvédelmi szempontokat figyelembe véve elengedhetetlen a bölcsődék biztonságos működése érdekében.

Azok a szabadtéri nagymozgásos játékok, amelyek nem kapták meg a 78/2003 (XI.27.) GKM a „*Játszóterei eszközök biztonságosságáról*” szülő rendelet alapján a megfelelő tanúsítványt elbontása kerültek, illetve a gondnok kollégák átalakították, megjavították azokat. Ezek a munkák elhúzódtak az év második felére is.

A bölcsődékben, a Kerepesi úti konyhán, a Biztos Kezdet Gyerekházban és a JEB székhelyén is nyegedéves rendszerességgel elvégeztettük a rovar-, és rágcsálóirtást.

Sajnos - főleg a májusi hónap sűrűn előforduló esős napjai során - számos esetben szenvedtünk a beázásoktól, de az elavult vízvezeték hálózatok meghibásodása is megannyi kellemetlenséget okoztak az első félévben.

A folyamatos működés biztosításának érdekében a javításokat és karbantartási munkálatokat a szükségleteknek megfelelően minden tagintézményben elvégeztettük.

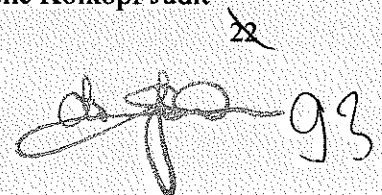
## 6. Ellenőrzések

Tekintettel a 2021. év I. félévi pandémiás helyzetre és az elmúlt évek során kiváló minősítésekre, mindössze két esetben ellenőrizték a konyháinkat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által június 14-én tartott vizsgálat eredményeként a Játékvár Bölcsőde konyhája 91%-kal *jeles*, míg június 16-án a Babóca Bölcsőde konyhája 88%-kal *jó* minősítést kapott.

Budapest, 2021. szeptember 30.

Csendes Antalné

Kocsóné Kolkopf Judit

 22 93.



Budapest Főváros VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat

**Józsefvárosi Óvodák**

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

egyesített.jvovoda@gmail.com

1084 Budapest, Tothai Lajos u. 7-9.

## A JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK

**2021. I. FÉLÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSI**

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

*[Handwritten signature]* 9h.

# Tartalom

<b>BEVEZETÉS .....</b>	<b>3</b>
<b>AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI .....</b>	<b>4</b>
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK SZÁMA: .....	4
KILÉPŐ - BELÉPŐ DOLGOZÓK : .....	5
ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMA:.....	5
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK.....</b>	<b>5</b>
BEVÉTELEK .....	5
KIADÁSOK .....	6
<i>Személyi juttatások részletezése .....</i>	<i>8</i>
<i>Dologi kiadások részletezése .....</i>	<i>9</i>
<i>Felhalmozási kiadások részletezése.....</i>	<i>11</i>



Handwritten signature and date: 16. 9. 15.

## Bevezetés

A Józsefvárosi Óvodák 2021. évi I. félévi szöveges beszámolóját, a vezetett belső nyilvántartásokkal összhangban, azzal egyeztetve állítottuk össze. A 2021. év eddig eltelt időszakát mind szakmailag, mind gazdaságilag erősen meghatározta a COVID 19 okozta járványhelyzet.

Ennek ellenére az Óvodák működése zökkenőmentes, a bevételek kiadások felhasználása az előzetes terveknek megfelelően alakult.

Jelenleg 12 tagóvoda működik 55 gyermekcsoporttal.

A z Óvodák működését az óvodaigazgatóság koordinálja, biztosítva ezzel a Józsefváros területén élő családok óvodáskorú gyermekeinek intézményes ellátását.

A 12 tagóvoda az Óvodai nevelés országos alap programjára épített Pedagógiai program szerint dolgozik, kiemelve azokat a sajátos célokat és feladatokat, melyekre az adott tagintézményben nagyobb hangsúlyt fektetnek.

Közös értékek megfogalmazása egységet teremt pedagógiai szemléletünkben.

A tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat megjelenítése színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét.

Feladatunk, hogy a gyermekek életkorának megfelelően mintegy szociális anyaölből, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörben történjen minden egyes gyermek sokoldalú fejlődésének támogatása.

A Józsefvárosi Óvodák összehangolt, gazdaságos működéssel biztosítja a 12 tagintézmény jogszerű, költséghatékony és magas színvonalú működését.

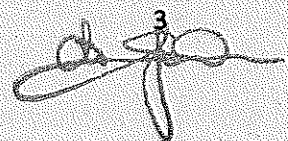
Engedélyezett férőhelyek száma 1302 fő.

A 2021-2022-es tanévre felvett gyermekek száma 384 fő iskolába ment 334 fő.

Intézményünk 1040 gyermek étkeztetéséről gondoskodik vásárolt étkeztetés formájában.

Ingyenesen étkezik 802 fő ebből nyilatkozattal ingyenes: 528 fő RGYK: 107 Fő Különleges táplálkozási igényű: 36 Fő nagycsaládos: 131 Fő

96.





# Az intézmény személyi feltételei

## Engedélyezett álláshelyek száma:

Az engedélyezett álláshelyek száma az időszak elején 254 fő volt, melynek megoszlás:

Napraforgó Egyesített Óvoda	Álláshelyek száma 2020/2021. nevelési év (tervezett)													
	pedagógus						NOS			egyéb				2020/2021. nevelési év összesen:
	vezető	óvodapedagógus	fejlesztőpedagógus	logopédus	gyógy pedagógus	pszichológus	óvodatitkár	dajka	ped. asszisztens	gazdasági üi.	munkaügyi üi.	informatikus	általános munkás	
Igazgatóság	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,0	1,0	9,0
<b>óvodák</b>														
1. Napraforgó	1,0	8,0	1,0				1,0	4,0	2,0				0,75	17,75
2. Csodasziget	1,0	8,0	1,0				1,0	5,0	2,0				0,75	18,75
3. Gyerek-Virág	1,0	8,0	1,0				1,0	5,0	2,0				0,5	18,50
4. Hétszínvirág	1,0	8,0	1,0		1,0	0,5	1,0	4,0	2,0				0,5	19,00
5. Katica	1,0	12,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	7,0	2,0				1,0	27,50
6. Mesepalota	1,0	10,0	1,0				1,0	5,5	2,0				0,5	21,00
7. Napsugár	1,0	8,0	1,0		1,0		1,0	4,0	2,0				0,5	18,50
8. Pitypang	1,0	12,0	1,0				1,0	7,0	2,0				1,0	25,00
9. Százsorszép	1,0	12,0	1,0				1,0	7,0	2,0				1,0	25,00
10. TÁ-TI-KA	1,0	8,0	1,0				1,0	4,0	2,0				0,5	17,50
11. Várunk Rád	1,0	8,0	1,0				1,0	5,0	1,0				0,5	17,50
12. Virágkoszorú	1,0	8,0	1,0				1,0	5,0	2,0				1,0	19,00
<b>összesen:</b>	<b>15,0</b>	<b>110,0</b>	<b>12,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12,0</b>	<b>62,5</b>	<b>23,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,50</b>	<b>254,00</b>
													142,0	97,5
													14,5	

2021.03.01.-vel elvontak intézményünkől 4 fő titkári álláshelyet, az ezzel kapcsolatosan felmerülő munkaügyi problémákat a kollégák jól kezelték, az elbocsátásokat sikerült közös megegyezéssel végkielégítés fizetése nélkül kivitelezni.

97.

## **Kilépő - Belépő Dolgozók :**

Munkakör	Kilépők	Belépők
Dajka	6 Fő	3 fő
Karbantartó	4 Fő	1 fő
Óvodapedagógus	26 Fő	5 fő
Óvodapszichológus	1 Fő	0 Fő
Óvodatitkár	4 Fő	1 fő
Pedagógiai asszisztens	12 Fő	10 Fő
Tagóvoda vezető	2 Fő	1 Fő
Takarító	1 Fő	0 Fő
Asszisztens		1 Fő
<b>Összesen:</b>	<b>56 Fő</b>	<b>22 Fő</b>

## **Üres álláshelyek száma:**

Szakmai ellátottság:

2,4 Fő üres pedagógus álláshely

8 álláshely nyugdíjossal ellátva

17 pedagógus álláshely, ami pedagógiai asszisztenssel van ellátva

14 átvezényelt nem pedagógus kollégával ellátott óvodapedagógus álláshely

**Össességében: 41,4 fő nem pedagógussal lefedett feladat.**


## **Költségvetési adatok**

### **Bevételek**

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata összesen 1 439 746 000 Ft volt, melyet a módosítások 3,71 %-kal emeltek meg, főképp a pénzmaradvány elszámolás következtében. A bevételek 46 %-ban teljesültek, minden tétel esetén csaknem időarányosan.

A bevételek döntő részét 91,5 %-át az irányító szervi támogatás képezte.

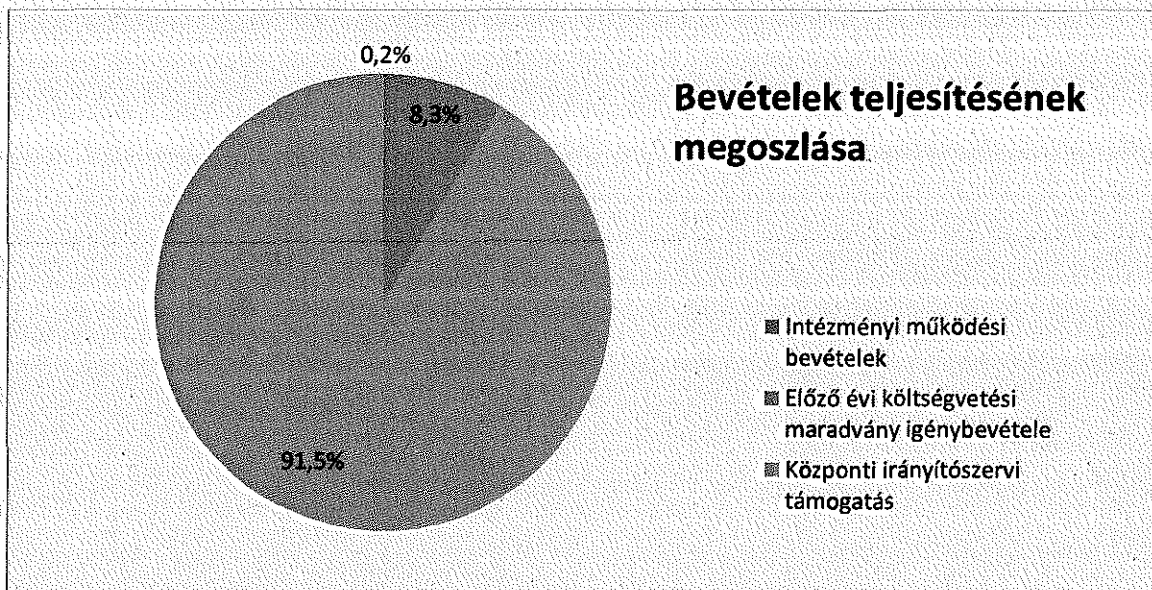
Az előző évi maradvány igénybevételenek teljesítése 2021. június 30-áig megtörtént.

98.  


## Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Intézményi működési bevételek		820 808	1 626 958	198,21%
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>820 808</b>	<b>1 626 958</b>	<b>198,21%</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		56 978 769	56 978 769	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	1 439 746 000	1 435 413 145	631 022 929	43,96%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 492 391 914</b>	<b>688 001 698</b>	<b>46,10%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 493 212 722</b>	<b>689 628 656</b>	<b>46,18%</b>

Az intézményi működési bevételként a kapott biztosítási díjak lettek elszámolva.

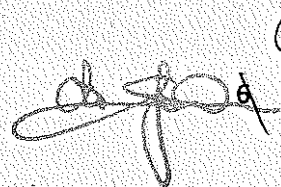


## Kiadások

Az Intézményi módosított előirányzathoz viszonyítva az összes kiadás 43,82 %-ban teljesült.

A teljesítés módosított előirányzatokhoz képesti elmaradása nem jelentős az év második felében várhatóan teljesülnek, illetve hogy a felhalmozási jellegű kiadások alapvetően az intézmény profilja miatt nyár közepére - végére voltak tervezve.

A kiadási előirányzatokon belül a legnagyobb arányt a személyi kiadások teszik ki, ami 72,4 %.

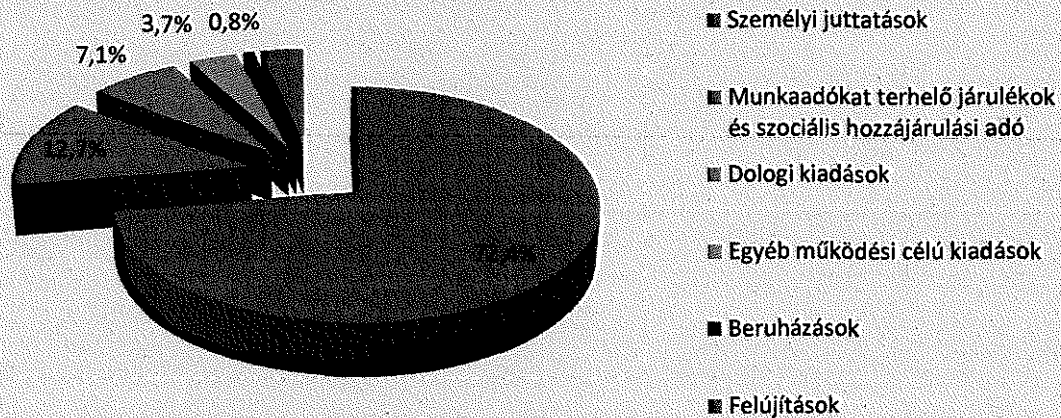

 99

A kiadási előirányzatok között a személyi juttatás és járulékok időarányosan teljesültek.

### Kiadások

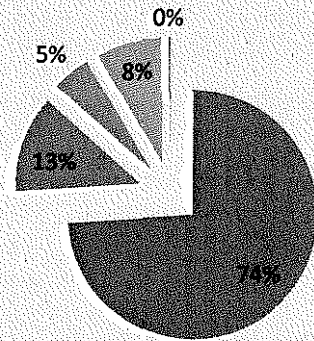
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 080 748 000	1 081 705 662	483 867 572	44,73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 941 000	190 091 675	82 519 024	43,41%
Dologi kiadások	103 557 000	105 976 731	32 588 990	30,75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
Egyéb működési célú kiadások		54 721 509	54 721 509	100,00%
Működési kiadások összesen	1 374 246 000	1 432 495 577	653 697 095	45,63%
Beruházások	7 000 000	12 271 930	795 854	6,49%
Felújítások	58 500 000	48 895 215		0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	65 500 000	61 167 145	795 854	1,30%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 493 662 722</b>	<b>654 492 949</b>	<b>43,82%</b>

### Kiadások előirányzatának megoszlása



100

## Kiadások teljesítésének megoszlása



- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- Dologi kiadások
- Egyéb működési célú kiadások
- Beruházások

## Személyi juttatások részletezése

### Személyi juttatások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabér	1 017 453 000	983 110 711	439 516 382	44,71%
Normatív jutalmak				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, fűlőra		2 130 980	1 659 158	77,86%
Jubileumi jutalom	17 551 000	17 551 000	5 351 790	30,49%
Béren kívüli juttatások	33 525 000	33 636 856	8 491 806	25,25%
Közlekedési költségterítések	6 263 000	6 263 000	2 274 118	36,31%
Egyéb költségterítések	4 623 000	4 628 386	3 737 743	80,76%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		11 554 825	10 020 671	86,72%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás	1 333 000	22 829 904	12 815 904	56,14%
Reprezentációs kiadások				
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 080 748 000</b>	<b>1 081 705 662</b>	<b>483 867 572</b>	<b>44,73%</b>

A személyi juttatások előirányzata az első félévben időarányos felhasználást mutat. A béren kívüli juttatások jelentős részét a második félévben fizetjük ki így, ezért itt a legkisebb a felhasználás.

A közlekedési költségterítések felhasználása a covid 19 miatti óvoda bezárások miatt elmaradnak a tervezett szinttől.

A jelentős számú megbetegedés miatt a vártnál több helyettesítési díjat fizettünk.

A megbízási szerződések esetében a szerződések meghosszabbításra kerülnek évvégéig így azt itt megmaradt összeg erre fedezetet nyújt.

### Munkaadókat terhelő járulékok részletezése

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítésének időarányosan teljesültek. A legnagyobb tételt a táppénz hozzájárulás teszi ki, ami a Covid 19 vírus miatt jelentkező tömeges megbetegedésekkel magyarázhatóak.

*[Handwritten signature]*  
101.

### Munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális hozzájárulási adó	166 680 000	164 774 291	71 331 259	43,29%
Rehabilitációs hozzájárulás	18 112 000	18 112 000	8 224 000	45,41%
Egészségügyi hozzájárulás				
Táppénz hozzájárulás		2 036 809	1 670 996	82,04%
Munkáltatót terhelő szja	5 149 000	5 168 575	1 292 769	25,01%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>189 941 000</b>	<b>190 091 675</b>	<b>82 519 024</b>	<b>43,41%</b>

### Dologi kiadások részletezése

A dologi kiadások előirányzata felhasználása elmarad az időarányos felhasználástól ennek oka hogy a tavaszi Covid 19-el sújtott időszakban aki tehette beszerzéseit elhalasztotta.

A karbantartás, kisjavítás szolgáltatások 71,77 %-os felhasználást mutatnak ennek oka hogy tavasszal több óvodát érintően Fa karbantartást végeztünk illetve zöldhulladékot szállítottunk el.(Napsugár Katica Gyerek- Virág, Hétszínvirág, Virágkoszorú, Várunk Rád, Százszorszép)

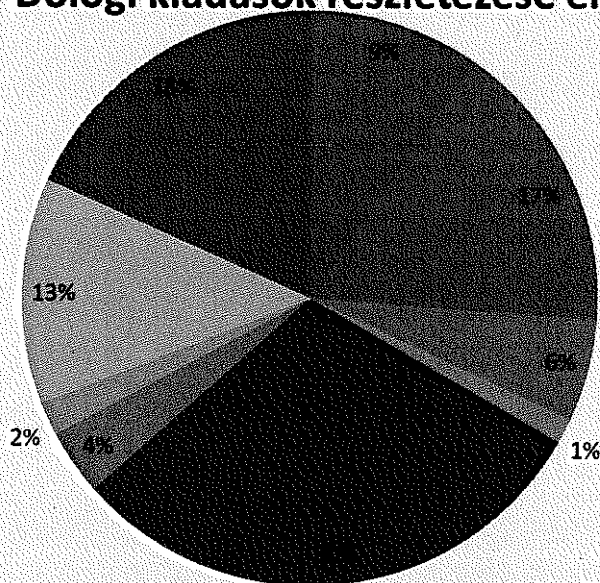
Szakmai tevékenység anyagai jellemzően szeptember hónaptól használják fel tagóvodáink.

### Dologi kiadások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Szakmai anyagok beszerzése	9 905 362	10 023 472	691 619	6,90%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 212 598	17 373 783	5 286 435	30,43%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 951 556	6 336 556	2 324 283	36,68%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 448 819	1 448 819	491 818	33,95%
Közüzemi díjak	31 155 628	30 405 628	10 671 532	35,10%
Bérelti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 844 488	4 648 274	3 336 276	71,77%
Közvetített szolgáltatások		750 000	705 114	94,02%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 968 504	2 480 274	292 030	11,77%
Egyéb szolgáltatások	13 151 850	13 065 819	3 236 376	24,77%
Előzetesen felszámított áfa	18 918 195	19 416 736	5 545 137	28,56%
Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése				
Egyéb dologi kiadások		27 370	8 370	30,58%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>103 557 000</b>	<b>105 976 731</b>	<b>32 588 990</b>	<b>30,75%</b>

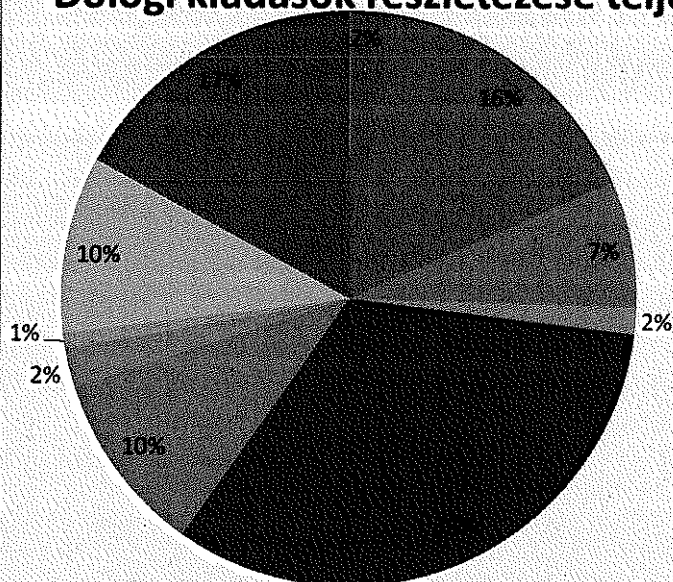
102

## Dologi kiadások részletezése előirányzat



- Szakmai anyagok beszerzése
- Üzemeltetési anyagok beszerzése
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások
- Közüzemi díjak
- Bérleti és lízing díjak
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
- Közvetített szolgáltatások
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

## Dologi kiadások részletezése teljesítés



- Szakmai anyagok beszerzése
- Üzemeltetési anyagok beszerzése
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások
- Közüzemi díjak
- Bérleti és lízing díjak
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
- Közvetített szolgáltatások
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

103.

*[Handwritten signature]*

## Felhalmozási kiadások részletezése

A felhalmozási jellegű kiadások előirányzata 1,3%-ban teljesült, tekintettel arra, hogy az óvodák profiljából adódik, hogy a jelentős beruházásokat illetve felújításokat csak nyáron tudja végrehajtani.

### Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Idegen tul. ingatlanon végzett beruházás		4 151 126		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés		1 595 259	20 456	1,28%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 511 811	3 916 552	606 200	15,48%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 488 189	2 608 993	169 198	6,49%
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>12 271 930</b>	<b>795 854</b>	<b>6,49%</b>
Ingatlanok felújítása	46 062 992	38 500 169		
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	12 437 008	10 395 046		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>58 500 000</b>	<b>48 895 215</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>65 500 000</b>	<b>61 167 145</b>	<b>795 854</b>	<b>1,30%</b>

Informatikai eszközök beszerzése:

- JÓK: 4 db Pen drive

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:

- JÓK: Porszívó, vérnyomásmérő, 3 db Samsung telefon,
- Csodasziget: Akumlátoros csavarozógép, Vízfóraló, Kávéfőző, Pavilon + Pad
- Katica: Szőnyeg, Csoportszobai polc
- Pitypang: Fűnyíró
- Várunk Rád: Szegélyvágó

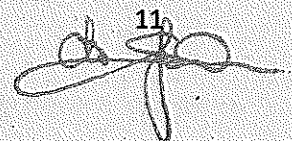
Budapest, 2021.10.04.

Aissou Erzsébet

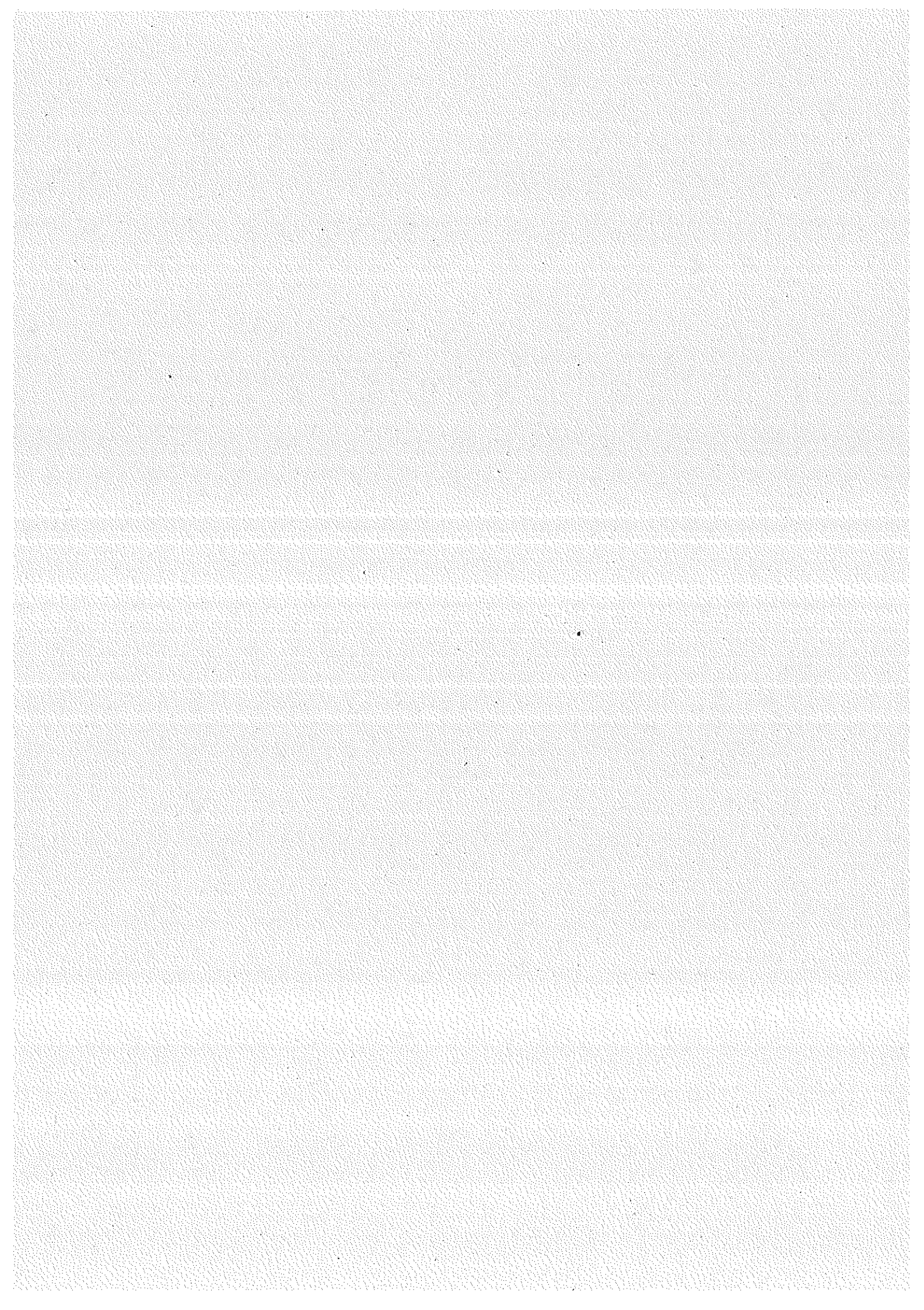
Intézményvezető

Csendes Antalné

Gazdasági vezető

10h.  
11  








BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY

**Hórich Szilvia**

Gazdasági vezető Asszony

részére

**Tiszai Árpád**

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályvezető Úr

részére

**Helyben**

**Tárgy:** 2021. évi költségvetés I.-VI. havi végrehajtásáról szöveges beszámolás

**Tisztelt Gazdasági vezető Asszony! Tisztelt Ügyosztályvezető Úr!**

A Hatósági Ügyosztály a 2021. évi költségvetés I.-VI. havi végrehajtásáról az alábbi adatokat és ahhoz kapcsolódó szöveges szakmai beszámolóját adja:

**Igazgatási Iroda:**

**A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése (I-VI. hónapokban)**

**Tervezett:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| • Települési szilárd hulladék elszállítása: | 1.000.000,- Ft   |
| • Parlagfű-mentesítés:                      | 1.000.000,- Ft   |
| • Zajmérés:                                 | 500.000,- Ft     |
| • Hatósági bírságok:                        | 300.000,- Ft     |
| • közterület-használati díj:                | 259.842.000,- Ft |

Az Iroda bevételei kizárólag a telepengedélyezési eljárás során befizetett igazgatási szolgáltatási díjból, valamint ipari-kereskedelmi tevékenység működése, illetve eljárások során kiszabott pénzbírságból eredhetnek. Bevételnek tekintendő az év közben elrendelt parlagfű-mentesítés, a hatósági zajmérés, illetve hulladék elszállítással kapcsolatban a tulajdonos terhére és költségére elvégzett munkálatokra kifizetett díjnak az önkormányzat számára visszafizetett összege. Parlagfűmentesítés, hatósági zajmérés, illetve hulladék elszállítás tekintetében I.-VI. hónapokban nem történt bírság kiszabása, valamint egyéb költségfizetésre kötelezés.

Tárgybani időszakban 23 esetben szabtuk ki pénzbírságot, összesen 3.280.000,- Ft összegben, melyből 1.980.000,- Ft került befizetésre. A be nem fizetett pénzbírságok (1.300.000,- Ft) behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük.

105



A közterület-használattal kapcsolatos feladatok 2021. január 1-vel kerültek át a Hatósági Ügyosztályhoz. 2021. évben közterület-használati hozzájárulásból származó bevételi előirányzatként 259.842.000 Ft került tervezésre, melyből VI. hóig 104.562.770 Ft (filmforgatásból: 4.888.665 Ft., rendszeres: 11.187.209 Ft., egyösszegű: 88.486.896 Ft) folyt be az önkormányzat számlájára.

**A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése (I.-VI. hónapokban)**

Tervezett:

- Állattartással kapcsolatos feladatok ellátása (hatósági állatorvos): 1.367.400,- Ft
- Tolmács igénylése: 300.000,- Ft
- Ipari-kereskedelmi hatósági helyszíni ellenőrzések során felmerülő költségek (próbavásárlás): 100.000,- Ft
- Zajmérés: 500.000,- Ft
- Települési szilárd hulladék elszállítása: 1.000.000,- Ft
- Parlafü-mentesítés: 1.000.000,- Ft
- közterületi bevételből társasházak részére visszautalás: 3.896.000,- Ft

dr. Kósa Zita hatósági állatorvossal fennálló szerződéses jogviszony alapján a kifizetéseknek március hónapig eleget tettünk (3\*113.950,- Ft+ÁFA=341.850,- Ft+ÁFA).

Az ipari-kereskedelmi hatósági helyszíni ellenőrzések során felmerülő költségek (próbavásárlási keret) felhasználására, a hatósági ellenőrzések során tolmács igénybevétele a vizsgált időszakban nem került sor. Szintén nem került sor zajszakértő kirendelésére.

Tekintettel arra, hogy az ingatlan tulajdonosok parlafümentesítési és hulladék elszállítási felhívásainknak önként eleget tettek, ezért a tárgyban időszakban parlafümentesítést, valamint települési szilárd hulladék elszállítást nem kellett elrendelnünk.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint, a filmforgatással érintett Társasházak kérhetik a vonatkozó helyi rendeletben meghatározottak szerinti visszatérítést. A benyújtott kérelmeket a Bizottság a második félévben bírálja el. A keretösszegeből emiatt kifizetés az első félévben még nem történt.

Fentieket összefoglalván: az idei évre a bevételi oldalon a hatósági bírságra tervezett 300.000,- Ft előirányzatot már az első félévben jelentősen túlteljesítettük. A kivett bírságokból befolyt összeg 1.980.000,- Ft. A parlafü-mentesítés, települési szilárd hulladék elszállítása és a zajmérés tekintetében sem bevételi, sem kiadási oldalon nem történt pénzmozgás. A kiadási oldalon a hatósági állatorvosi feladatok ellátásán kívül, más felhasználás nem történt.

A tervezett bevételi és kiadási előirányzatoknak megfeleltünk, a bevételi előirányzat arányaiban teljesítettük.

106.



**Anyakönyvi Iroda:**

**A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése (I-VI. hónapokban)**

Tervezett:

- |  |                |
|--|----------------|
| • anyakönyvi többletszolgáltatások díja: | 1.932.940,- Ft |
| • Köztemetés továbbszámlázása            | 7.200.000,- Ft |

Az Anyakönyvi Iroda vonatkozásában az egyik bevételi forrás az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díj.

A működési bevételként megjelenő egyes anyakönyvi szolgáltatásokért fizetendő díjakból 2021. évben az előirányzott 1.932.940,- Ft-ból - tekintettel arra, hogy a korlátozások miatt több hónapig anyakönyvi esemény lebonyolítására nem, vagy csak korlátozásokkal volt lehetőség - június 30-ig 723.900,- Ft folyt be.

A köztemetéshez kapcsolódó bevételek és kiadások 2021. év elején a Családtámogatási Irodához tartoztak, azok betervezésre ott kerültek. A feladathoz kapcsolódó bevételek és kiadások nyilvántartása év elején átkerült az Anyakönyvi Irodára.

A köztemetések továbbszámlázása eredeti előirányzat tavasszal módosításra került. A módosított előirányzat a VI. hóig 17.200.000,- Ft volt.

**a.) A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése (I-VI. hónapokban):**

Tervezett:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Anyakönyvi kivonatok, biztonsági tollak | 4.599.940,- Ft  |
| • Egyéb dologi kiadások                   | 762.000,- Ft    |
| • Terembérlések miatti ÁFA befizetés      | 410.940,- Ft    |
| • Szerzői és szomszédos jogi jogdíjak     | 100.000,- Ft    |
| • Köztemetés                              | 25.000.000,- Ft |

A kiadások tekintetében a jogszabályból adódó kötelező feladatok ellátásához az anyakönyvi kivonatok, biztonsági tollak beszerzésére június 30-ig 1.150.620,- Ft kifizetés történt.

Az egyéb dologi kiadásokra (nyomtatványok, mappák, pezsgő, gyertya) a tervezett 762.200,- Ft éves előirányzathoz június 30-ig 37.396,- Ft teljesült.

2021. első félévében az újszülött- és házassági emléklapok beszerzésére egyáltalán nem került sor, illetve a pandémia miatt az anyakönyvi események korlátozott számban és formában kerültek lebonyolításra, ezért kevesebb volt a kiadás az egyéb beszerzések tekintetében (pezsgő, gyertya, mappák, stb).

A terembérlések miatti áfa befizetésére 410.940,- Ft-ot terveztünk éves szinten és a pénzforgalmi info szerint VI. hóig 147.000,- Ft került befizetésre.

107



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY

Az Artisjus felé a szerzői jogdíjak befizetésére 100.000,- Ft-ot irányoztunk elő, de az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások csökkenése miatt a zeneszolgáltatás is kevés volt, ezért 30.350,- Ft került befizetésre szerzői és szomszédos jogdíjak címén.

A köztemetés eredeti előirányzat 25.000.000,- Ft volt. Márciusban és májusban módosítani kellett a kiadási előirányzatot. A módosított előirányzat 35.000.000,- Ft., melyből június 30-ig 27.159.324,- Ft kifizetés történt.

A megnövekedett köztemetéshez kapcsolódó kiadások a koronavírus miatt kialakult hosszadalmasabb ügyintézési időhöz, az elhunytak beazonosítása körüli procedúrához köthetők, illetve a 2020. év második felének a köztemetési költségei 2021-ben kerültek kiszámlázásra a Hivatal felé.

A köztemetésekhez kapcsolódó bevételek az Igazgatási Irodára kerültek betervezésre, javasolt ezeknek a vezetés ugyanannál az irodánál.

Az Anyakönyvi Iroda a házasságkötéshez kapcsolódó tervezett bevételeit a koronavírus járvány miatt kialakult korlátozásokra való tekintettel nem tudta teljesíteni, illetve a köztemetések költségei is a koronavírus járvány miatt emelkedtek meg.

Fentiekre tekintettel a tervezett bevételi előirányzatnak nem tudtunk megfelelni és a köztemetéshez kapcsolódó kiadások a tervezettnél magasabbak voltak.

Budapest, 2021. október 4.

Üdvözlettel:

**dr. Kóródi Éva**  
ügyosztályvezető

108.  
4



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI ÜGYOSZTÁLY

**Hórich Szilvia**

Gazdasági vezető Asszony

részére

**Tiszai Árpád**

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályvezető Úr

részére

**Helyben**

**Tárgy:** 2021. évi költségvetés I.-VI. havi végrehajtásáról szöveges beszámolás

**Tisztelt Gazdasági vezető Asszony! Tisztelt Ügyosztályvezető Úr!**

A Közterület-felügyeleti Ügyosztály a 2021. évi költségvetés I.-VI. havi végrehajtásáról az alábbi adatokat és ahhoz kapcsolódó szöveges szakmai beszámolóját adja:

### **BEVÉTELEK**

#### **Hivatal**

#### **A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése (I-VI. hónapokban)**

**Tervezett (éves):**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Bíróságok:                                     | 10.000.000,- Ft |
| • Kerékbilincs:                                  | 32.000.000,- Ft |
| • Gépkocsi elszállításához kapcsolódó bevételek: | 0,- Ft          |

Az ügyosztály bevételei a kiszabott pénzbírságból, a kerékbilincsek után fizetett leszerelési díjakból, valamint az elszállított, de ki nem váltott gépjárművek értékesítéséből eredhetnek.

Tárgybani időszakban összesen 14.315.000,- Ft összegben esetben szabtuk ki pénzbírságot, , melyből **13.031.718,- Ft** került befizetésre. (10.273.000,- Ft közigazgatási bírság, 2.758.718,- Ft. közösségellenes bírság. Megjegyezni kívánom, hogy ebben benne van a Hatósági Ügyosztály által kiszabott és beszedett 1.980.000,- Ft bírság is.) A be nem fizetett pénzbírságok behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük. Ezzel az ügyosztály az I. félévben már túl is teljesítette a 2021. évre tervezett előirányzatot.

A kerékbilincsek leszerelési díjából befolyó összeg az I. félévben 19.745.600,- Ft volt, mely közel 20 %-al több mint az előirányzat időarányos összege.

109



A gépkocsi elszállításokhoz kapcsolódó bevételekkel 2021. évre nem számoltunk, ennek ellenére az elszállított, de ki nem váltott gépjárművek hulladékfeldolgozó részére történő átadásából az I. félévben 707.425,- Ft bevétel származott.

### Önkormányzat

#### A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése (I.-VI. hónapokban)

Az önkormányzat költségvetésébe 2021. évre nem terveztünk bevételt. Ennek ellenére a behajtási engedélyekből 171.000,- Ft bevétel származott. Ez a Corvin sétányra történő áruszállítások során fizetett behajtási díjakból folyt be.

Egyéb bevétel ezen az oldalon nem volt.

### KIADÁSOK

#### Hivatal

#### A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése (I.-VI. hónapokban)

##### Tervezett:

• Gépjármű elszállítás:	16.586.850,- Ft
• Gépjármű elszállításokhoz kapcsolódó szakértői díjak:	2.110.000,- Ft
• Karbantartási anyagok beszerzése:	2.016.001,- Ft
• Informatikai szolgáltatási díj:	24.000.000,- Ft
• Kommunikáció, telefon:	4.000.000,- Ft
• Jármű karbantartás:	5.999.999,- Ft
• Gépek, berendezések karbantartása:	2.000.000,- Ft
• Hajtóanyag beszerzés:	5.999.999,- Ft
• Informatikai szolgáltatási díj Asysant:	1.223.591,- Ft
• Informatikai szolgáltatási díj Sessionbase:	7.772.999,- Ft
• Közüzemi díjak:	1.554.234,- Ft
• Egyéb díjak, befizetések (biztosítás stb.):	1.004.614,- Ft
• SIM kártya, optikai kábel, OTP POS terminál bérleti díja:	3.221.749,- Ft
• Védőítal:	600.000,- Ft
• NMHH frekvenciahasználati díj:	245.148,- Ft
• BM adatlekérdezések díja:	1.000.001,- Ft
• PDA bírságoló készülék beszerzés:	1.600.000,- Ft

110.  
2



A gépjármű elszállítással kapcsolatos kiadások (elszállítás, tárolás) első félévre eső része az éves költségvetés 43,5 %-a, így feltehetően tartható lesz a módosított előirányzat. Hasonló arányban teljesült a gépjármű elszállításokhoz kapcsolódó szakértői díjak kifizetése is.

Az informatikai szolgáltatási díjak, frekvenciahasználati és BM lekérdezések díjai kapcsán az NMHH, BM, Asystant Kft., SessionBase Kft., felé fennálló, szerződéses jogviszony alapján járó havidíjak kifizetéseknek az első félévre eleget tettünk. Ugyanígy a kommunikáció és telefon terén is.

Karbantartási anyagok beszerzésére az I. félévben nem került sor. Szintén nem került felhasználásra a PDA bírságoló készülékek beszerzésére elkülönített összeg, mely azonban a tervek szerint hamarosan megvalósul.

A közterület-felügyelet járműveinek karbantartására az I. félévben csak az előirányzat 10 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban, míg a gépek, berendezések karbantartására idén nem költöttünk.

A közüzemi díjakra rendelkezésre álló összegnek csak megközelítőleg 29%-a került felhasználásra.

Hajtóanyag beszerzésre a keretösszeg 28%-át fizettük ki.

Védőitalra a költségvetésünkből nem költöttünk, azonban feltehetőleg a beszerzett tételek a Belső Ellátási Iroda költségvetésében jelennek meg.

### Önkormányzat

#### A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése (I.-VI. hónapokban)

##### Tervezett:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Internet a térfigyelő központban:                             | 500.850,- Ft    |
| • Kamerahelyszín bérleti díj MNV:                               | 154.163,- Ft    |
| • ELMŰ közüzemi díjak:  | 1.021.130,- Ft  |
| • Karbantartások térfigyelő:                                    | 19.375.630,- Ft |
| • Kamerahelyek bérleti díja:                                    | 1.200.000,- Ft  |
| • Térfigyelő frekvenciahasználati díj:                          | 132.080,- Ft    |
| • Rendőrkapitányságnak túlszolgálat:                            | 59,867,818,- Ft |
| • Rendőrkapitányságnak térfigyelő működtetésére:                | 78,979,178,- Ft |
| • Fókuszhibás kamerák cseréje (17 db kamera+5 tartalék):        | 5.500.000,- Ft  |
| • Térfigyelő fejlesztés, 1 db kamera Visy Szeszgyár utca sarok: | 2.500.000,- Ft  |

MM. 3





BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI ÜGYOSZTÁLY

- Térfigyelő rendszer szerver felújítás I. ütem: 8.216.900,- Ft
- Térfigyelő rendszer adatátviteli rendszer felújítás: 7.747.000,- Ft

A térfigyelő központban az internet előfizetés a tervezett összeg 15%-ában valósult meg az első félévben, míg az MNV bérleti díj 20%-ban.

Ezzel szemben az ELMŰ közüzemi díjak az I. félévben a tervezett összeg 68%-át tették ki, így itt előfordulhat, hogy módosításra lesz szükség az előirányzat tekintetében.

A térfigyelő karbantartásra tervezett előirányzat az I. félévben 26%-ban teljesült, és mert a karbantartási szerződés szeptember 30-án lejárt, az új pedig még kiírásra sem került, az előirányzat nagyfokú pénzmaradványt mutat majd az év végén.

A kamerahelyek bérleti díja 25 %-ban teljesült.

A rendőrkapitányságnak túlszolgálatra juttatott összeg 51%-os teljesítést mutat, hasonlóan a térfigyelő üzemeltetésére kifizetett összeg.

A fókuszhibás kamerák cseréjére előirányzott összegből az I. félévben nem történt teljesítés, jelenleg a közbeszerzés kiírás alatt van, így a II. félévben várható az előirányzat teljesítése, várhatóan 100%-ban.

A térfigyelő fejlesztés – 1 db kamera telepítésére kiírt pályázatban szeptemberben hirdettek eredményt, így az a II. félévben realizálódik.

A térfigyelő rendszer szerver- és adatátviteli hálózat felújítása 100%-ban teljesült az I. félévben.

Összegezve: az idei évre a bevételi oldalon a bírságra tervezett 10.000.000,- Ft előirányzatot már az első félévben 30%-kal, míg a kerékbilincs bevételből tervezett 32.000.000,- Ft-ot időarányosan 20%-al túlteljesítettük. A kiadási oldalon a fentebb részletezett kiadásokon kívül, más felhasználás nem történt, a tervezett előirányzatoknak megfeleltünk.

Budapest, 2021. október 5.

Üdvözlettel: ,


**Bajusz Ferenc**  
ügyosztályvezető

112. 4

## Gazdálkodási Ügyosztály

### Tartalom

5-20810-01-451/1 - Társasházak felújítási kölcsönei 5-20810-01-582/7 - Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása .....	2
5-20810-01-581/1 Társasházi támogatások - Világos Kapualjak .....	2
5-20810-01-621/1 Vagyonvédelmi kamerák beszerzése társasházak részére, beüzemelése .....	2
5-20810-02-151/1 RFV.....	2
5-20810-02-152/1 Caminus.....	2
5-20810-02-153/1 Energetikai felmérés, energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítése, nyomonkövetése és felülvizs .....	2
5-20810-03-161/1 Utcanévtáblák cseréje .....	3
5-20810-04-171/1 Környezetvédelmi program/klímavédelem, zöldprogram.....	3
5-20810-04-172/1 Magyar Klímabarát Települések Szövetsége – tagdíj .....	3
5-20810-04-359/1 "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások 5-20810-04-565/1 "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások .....	3
5-20810-04-631/1 K6405/641Lakosság részére komposztládák beszerzéseGazd.ÜÖ./vagy on/ környez.és klíma1140220810-.....	3
5-20810-05-181/1 Kártérítés (fa, út, egyéb) .....	4
5-20810-05-182/1 Kataszteri program karbantartása.....	4
5-20810-05-183/1 Társasházi információs táblák aktualizálása.....	4
5-20810-05-184/1 Karácsonyi díszkivilágítgás kiadásai.....	4
5-20810-05-635/1 II.János Pál Pápa téren akadálymentes , öntisztító, 3 fülkés nyilvános illemhely kialakítása .....	5
5-20820-191/1 Közbeszerzési tanácsadói díj.....	6
5-20820-192/1 Közbeszerzési eljárások díja, közbeszerzési eljárási bírságok, késedelmi pótlékok, közzétételi díja .....	6
5-20820-193/1 Közbeszerzésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások igénybevétele (szakértői közreműködők).....	6
5-20820-192/1 Közbeszerzési eljárások díja, közbeszerzési eljárási bírságok, késedelmi pótlékok, közzétételi díja .....	6

  
113.

#### **5-20810-01-451/1 Társasházak felújítási kölcsönei**

#### **5-20810-01-582/7 Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása**

A 2021. évi költségvetési keretből a Városüzemeltetési Bizottság 2021. július 21-ei javaslata és a 2021. augusztus 6-ai polgármesteri döntés értelmében 12 társasház részesült támogatásban, amelyet életveszély elhárítására használhatnak fel. A korábbi években megítélt támogatások elszámolása folyamatosan történik.

#### **5-20810-01-581/1 Társasházi támogatások - Világos Kapualjak**

A Világos Kapualjak pályázatok újbóli benyújtására 2021. október 1-jétől van lehetőségük a kerületi társasházaknak, a korábbi években megítélt támogatások elszámolása folyamatosan történik.

#### **5-20810-01-621/1 Vagyonvédelmi kamerák beszerzése társasházak részére, beüzemelése**

Jelenleg nincs külön pályázati kiírás, ezért nem lehet pályázni.

#### **5-20810-02-151/1 RFV**

Az Önkormányzat 15 éves hőszolgáltatási szerződést kötött az RFV Józsefváros Kt.-vel, amelynek keretében a futamidő végéig összesen bruttó 3,021 milliárd forintszolgáltatási díjat fizet.

A szerződő felek a berendezések vételárát 671 millió Forintban határozták meg, a futamidő végén ennek bruttó amortizált visszavásárlási értéke 83.876.875 Forint.

#### **5-20810-02-152/1 Caminus**

A szerződés mellékeltében foglalt intézményekben, a lámpatestek bérlete volt. Ajánlatuk szerint mintegy 43%-os energiaszámla megtakarítás érhető el a fogyasztás során. A szerződésben meghatározott bérleti díj összege: A szerződés 3.1 pontja alapján évi nettó 15.201.000,-Ft bérleti díjat fizet az Önkormányzat a lámpatestek bérletének ellenértékéért. A futamidő alatt mintegy 274.516.794,-Ft összeget fizet meg bérleti díjként az Önkormányzat a Caminus Zrt részére.

A lámpatestek csak a futamidő végén kerülhetnek az Önkormányzat tulajdonába.

#### **5-20810-02-153/1 Energetikai felmérés, energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítése, nyomonkövetése és felülvizs**

A 122/2015 (V.26) Korm. rendelet alapján szükséges az Energia Megtakarítási Intézkedési Terv rendszeres (évenkénti) felülvizsgálata. A beszerzés kiírásra került, Polgármesteri döntés született a nyertes ajánlatról, a szerződés kötés folyamatban van.

116.  


#### **5-20810-03-161/1 Utcanévtáblák cseréje**

A tevékenység végzésével kapcsolatos vállalkozói keretszerződés aláírása folyamatban van. Ez alapján lesz lehetőség megrendelni az egyes táblákat.

#### **5-20810-04-171/1 Környezetvédelmi program/klímavédelem, zöldprogram**

A felülvizsgált Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 467/2021. (VII.22.) számú határozata alapján összesen 9.000.000 Ft átcsoportosításáról született döntés az 1. a)-i). határozati pontok szerinti programok és feladatok végrehatására.

További bruttó 4.572.000 Ft szükséges a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) tanulmány megrendeléséhez. (KPB 2021. 10.04-én döntött róla).

#### **5-20810-04-172/1 Magyar Klímabarát Települések Szövetsége - tagdíj**

A Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva a polgármester a 366/2020. (XI.19.) számú határozatával döntött arról, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata csatlakozik a Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez és vállalja az éves tagdíj befizetését. Éves tagdíj bruttó összege 2021. évben: 300.000 Ft volt, mely kifizetésre került.

#### **5-20810-04-359/1 "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások**

#### **5-20810-04-565/1 "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások**

A Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva a polgármester a 455/2020. (XII.17.) számú határozatával döntött arról, hogy "Tedd le a kocsit!" pályázati felhívást tesz közzé, melyre 1.000.000 Ft-os keret különített el. A 245/2021 (VI.06) számú polgármesteri döntéssel 562.000 Ft támogatás odaítéléséről született döntés 7 nyertes pályázó részére. Egy pályázó jelezte, hogy lejár a határozott idejű szerződése, így eláll a pályázaton elnyert támogatástól (103.000 Ft.) Az 530/2021. (IX. 23.) számú Képviselő-testületi határozat újabb pályázat kiírásáról döntött, így a költségvetési fedezet az újabb pályázatra bruttó 541.000 Ft összegben áll rendelkezésre, melyhez további 600.000 Ft forrást különített el a Képviselő-testület. (Ez a 5-20810-04-171/1 soron van, lásd 4. pont).

#### **5-20810-04-631/1 K6405/641 Lakosság részére komposztládák beszerzése**

#### **Gazd.ÜO./vagy on/ környezet.és klíma1140220810-**

A Képviselő-testületi döntés által a lakosság részére kiírt komposztláda-pályázatra elkülönített 1.000.000 Ft-ból 2021. évben még 781.916 Ft áll rendelkezésre a ládák



Handwritten signature and initials, possibly "AIT".

beszerzésére. Eddig összesen 218.084 Ft. összegben történt megrendelés a „SUNI” Service Universal Kereskedelmi Szolgáltató Kft részére komposztládák leszállítására.

Az újabb körben nyertesnek hirdetett pályázók részére bruttó 65.639,- Ft összegben fog megtörténni a megrendelés. ( Megrendelő pénzügyi fedezet-igazolása megtörtént).

#### **5-20810-05-181/1 Kártérítés (fa, út, egyéb)**

Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen, bármilyen kár keletkezik gépjárműben, vagy személyi sérülés történik, akkor az Önkormányzattal szerződésben lévő biztosító áll helyt. A biztosítóval a JGK Zrt. tartja a kapcsolatot és az önrésszel kapcsolatos döntést is előkészíti. A döntés alapján a Gazdálkodási Ügyosztály készíti el a teljesítésigazolást, mely alapján a Pénzügyi Ügyosztály kifizeti az ügyfélnek az önrészt. (kártípusok: fa rádól gépjárműre, kátyúkár, útburkolathiba miatti személyi sérülés stb.)

#### **5-20810-05-182/1 Kataszteri program karbantartása**

Az ingatlankataszter karbantartását néhány ritkán előforduló esetben (pl.: lakás átvezetése helyiséggé, érték változás átvezetés, társasház bealapítás, lakás összecsatolás) külső munkatárs látja el. Havonta több alkalommal telefonon, illetve személyesen is egyeztetünk a felmerülő feladatokról illetve kérdésekről. A munkatárs díjazása havonta benyújtott számla alapján történik.

#### **5-20810-05-183/1 Társasházi információs táblák aktualizálása**

Jelenleg nincsen vállalkozói keretszerződés az információs táblák aktualizálására.

#### **5-20810-05-184/1 Karácsonyi díszkivilágítás kiadásai**

A „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása” tárgyú Kbt. értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredménye alapján a Katazol Kft. végzi a feladatot br. 18.348.706,-Ft.-ért. A szerződés megkötése folyamatban van. A feladatsorán a következő helyszíneken történik díszítés:

- a) Budapest, VIII. kerület, Mikszáth tér
- b) Budapest, VIII. kerület, Horváth Mihály tér
- c) Budapest, VIII. kerület, Lőrinc pap tér
- d) Budapest, VIII. kerület, József krt. Blaha Lujza tér és Üllői út közötti szakasz
- e) Budapest, VIII. kerület, Baross u. József körút és az Orczy tér közötti szakasza
- f) Budapest, VIII. kerület, Reviczky utca,
- g) Budapest, VIII. kerület, Mátyás tér
- h) Budapest, VIII. kerület, Kálvária tér
- i) Budapest, VIII. kerület, Szabó Ervin tér

- j) Budapest, VIII. kerület, Teleki tér
- k) Budapest, VIII. kerület, Golgota tér
- l) Budapest, VIII. kerület, Bláthy Ottó utca végén lévő tér Vajda Péter utcánál
- m) Budapest, VIII. kerület, Tbiliszi tér
- n) Budapest, VIII. kerület, Tisztes utca
- o) Budapest, VIII. kerület, Déri Miksa u. 6. (vagyon tárgyak birtokbaadása)

A vállalkozói szerződés minden a karácsonyi díszítéssel kapcsolatos feladatot lefed, kivéve a Horváth Mihály téren elhelyezésre került kb. 10 méteres fenyőfa feldaruzásának, szállításának költségét, valamint a Corvin sétányhoz kapcsolódó együttműködési megállapodásban vállaltak alapján a Corvin sétányon a befektető által kihelyezett díszvilágítási elemek áram költségé.

#### **5-20810-05-635/1 II. János Pál Pápa téren akadálymentes, öntisztító, 3 fülkés nyilvános illemhely kialakítása**

II. János Pál Pápa téren akadálymentes, öntisztító, 3 fülkés nyilvános illemhely kialakításának a 2021. évi költségvetési során 19.685.039,-Ft felhalmozási összeg szerepel. Az időarányos, éves felhasználás összege jelenleg 0-Ft.

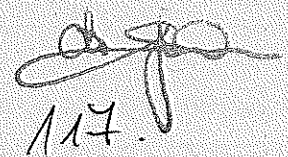
Főváros Önkormányzattal megkötésre kerülő használati megállapodást követően kerülhet sor az ingatlan hasznosítására. A felhalmozási összeg valószínűleg maradványként kerül, a következő évi költségvetésbe.

A Józsefvárosi Önkormányzat azzal a kéréssel kereste meg a Fővárost, hogy az illemhelyet szeretné újra megnyitni és üzemeltetni, mivel a II. János Pál pápa tér köztisztasági problémáinak orvoslása fontos feladat mind a kerületben élők, mind a teret használó látogatók számára.

Ennek egyik lépése a csőszházban lévő nyilvános illemhely újranyitása és az üzemeltetésre vonatkozó térítésmentes megállapodás megkötése a Felek között.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat feladata különösen a településtisztasági (3. pont), továbbá a környezet- és természetvédelmi (12. pont) feladatok ellátása. Az Mötv. 23. § (5) bekezdése 1. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése.

Fentiek alapján Felek a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, nemzeti vagyoni körbe tartozó (forgalomképtelen), Budapest, VIII. ker. II. János Pál pápa téren,



34705 hrsz. alatt található illemhely (WC és mosdó) ingyenes használatba adás (üzemeltetése) érdekében Felek szerződést kötnek 2021.év végétől.

**5-20820-191/1 Közbeszerzési tanácsadói díj**

Az 5-20820-191/1-es Közbeszerzési tanácsadói díj költségvetési soron a közbeszerzési eljárásainkhoz igénybe vett külső tanácsadónk díjai szerepelnek.

**5-20820-192/1 Közbeszerzési eljárások díja, közbeszerzési eljárási bírságok, késedelmi pótlékok, közzétételi díja**

Az 5-20820-192/1 Közbeszerzési eljárások díja, közbeszerzési eljárási bírságok, késedelmi pótlékok, közzétételi díja költségvetési soron a közbeszerzési eljárásainkhoz jogszabály által előírt módon kapcsolódó a Közbeszerzési Hatóság, és a NEKSZT Kft. részére fizetendő ellenőrzési, és közzétételi díjak kerülnek nyilvántartásra. Itt jelenik meg a közbeszerzési Döntőbizottság által 2020-ban kiszabott bírság is, melynek befizetése megtörtént.

**5-20820-193/1 Közbeszerzésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások igénybevétele (szakértői közreműködők)**

Az 5-20820-193/1 Közbeszerzésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások igénybevétele (szakértői közreműködők) költségvetési soron egy 2020-ról áthúzódó tétel jelenik meg, melynek kifizetése megtörtént.

**5-20820-192/1 Közbeszerzési eljárások díja, közbeszerzési eljárási bírságok, késedelmi pótlékok, közzétételi díja**

A szerződés tárgya az önkormányzat KEOP-5.7.0/15-2015-0241 és KEOP-5.7.0/15-2015-0237 azonosító számú pályázataiban foglalt projektek fenntartási jelentéseivel összefüggő feladatok teljes körű ellátása. Ezen belül:

- a projektek fenntartási időszakra eső indikátorainak újraszámítása,
- a projektfenntartási jelentés elkészítése,
- az önkormányzat nevében az Irányító Hatóságnak határidőben történő benyújtása, az esetlegesen tapasztalt hiányosságok, eltérések pótlása.

A „Befogadó óvodák a romák minőségi oktatásáért” c. projekt. A projekt 2021. január 15-től 24 hónapon keresztül tart. (előreláthatóan 2023. január 15.)

A Projekt kedvezményezettjei

- a. Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat



b. Partners for Democratic Change Hungary Alapítvány

c. Rosa Parks Alapítvány

A projekt összköltségvetése:

333.772 EUR, azaz 119,8 M Ft melyből az EU-s támogatás: 95,8 M Ft. A fennmaradó rész önrész.

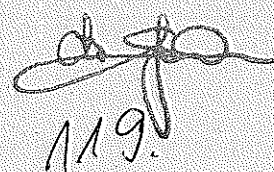
Az önkormányzatra eső rész az egész projekt költségvetéséből: 72,6 M Ft, ebből 14,5 M Ft-ot kell az önkormányzatnak önrészként biztosítania. Ez meg is történt, 2021-re önként vállalt feladatként szerepel az önkormányzat költségvetésében. Erről nyilatkozik a 108/2020. (III.26.) számú és a 338/2020. (IX.24.) 5. pont számú határozat.

A projekt átfogó célja: Egy olyan befogadó óvodarendszer modell kialakítása, amely támogatja és fejleszti a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket is.

Azonnali cél: a VIII. kerületi óvodák komplex fejlesztése befogadó (inkluzív) intézkedések megvalósításával valamint az óvodai pedagógiai módszerek megújításával.

Tevékenységek:

- a. Előkészítő kutatás a projekt végrehajtása előtt, tényadatok beszerzése érdekében
- b. Deszegregációs és társadalmi befogadásra irányuló stratégia elkészítése egy szakértői csoport által
- c. Pedagógiai, strukturális és intézményi változások bevezetése az óvodákban pilot program jelleggel – azaz a széles körben bevezetni tervezett intézkedések próbája
- d. Pedagógusok képzése
- e. A gyerekek, szülők, óvodapedagógusok fejlesztése, érzékenyítése
- f. A pilot program értékelése kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerekkel
- g. Kommunikációs tevékenységek a családok és a közösség közti párbeszéd elindítására, fenntartására valamint az eredmények terjesztése a döntéshozók valamint helyi érintettek számára továbbá szakmai berkekben.





## **Jegyzői Kabinet / Belső Ellátási Iroda**

### Polgármesteri Hivatal

A takarítás (JGK) szolgáltatási szerződéssel 5-30204-201/1 sor év első 2 hónapjára vonatkozóan határozott időre tervezett költségeket tartalmazott, nagyrészt kimerült a keret, míg a takarítás szolgáltatási szerződéssel 5-30204-203/1 sorról a költés folyamatos.

A tűzvédelem, érintésvédelem, villámvédelem (+felülvizsgálat) 5-30204-204/1sorról a tűzvédelmi költés folyamatos, míg a felülvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás előkészület alatt.

A 5-30204-205/1 üzemanyagköltés sorról a költés folyamatos.

A 5-30204-206/1 Gyógyszer, újság előfizetés, könyv sorról igény szerint, egyedi megrendelés alapján történik a költés.

A 5-30204-207/1 Közüzemi díjak, illetve a 5-30204-209/1 szemétszállítás, kéményseprés, közös költés, valamint 5-30204-212/1 szolgáltatások (T-System), és a 5-30204-215/1 Bérleti díj, illetve a 5-30204-218/1 Egyéb kommunikációs szolgáltatások díja elnevezésű sorokról folyamatos a számlák kifizetése, időarányosan megfelelőnek tűnik a felhasználás.

Az Irodaszerek, nyomtatványok 5-30204-208/1, illetve az 5-30204-213/1 Karbantartások elnevezésű sorokra rendszeresen adunk le megrendeléseket.

Az 5-30204-211/1 postaköltés sor alultervezett, a megemelkedett kiadások, költségek miatt további források biztosítását igényli az év második felében., időarányosan túl sok teljesítés történt.

Az egyéb beszerzések, éven belüli eszközök 5-30204-221/1 sorra folyamatosak a megrendelések.

A munkaruha 5-30204-222/1 sorra a beszerzés előkészítés alatt, a megemelkedett költségek, illetve az újonnan belépő kollégák felszerelése, valamint készletképzés többletforrás bevonását igényli. A beszerzési eljárás lefolytatásáig egyedi megrendeléssel került sor kis értékű beszerzésre.

A 5-30204-224/1 könyvkötés sorról testületi anyagok bekötése teljesítés alatt van, az anyakönyvi anyagok átkötése beszerzési eljárás előkészítés alatt.

Levéltári archiváló savmentes dobozok 5-30204-225/1 sor teljes elköltése teljesítés alatt van, további átcsoportosítás szükséges e célra az Iroda felé jelzett igények tükrében.

A Bútorok beszerzése 5-30204-302/1 sorról-, a Salgó polc beszerzése 5-30204-304/1 sorról a beszerzési eljárás előkészítés alatt, akárcsak a 5-30204-401/1 Hivatali irodák felújítása, mely utóbbi részlegesen zárolt tételt tartalmaz.

Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése a 5-30204-301/1 sor terhére egyedi megrendelésekkel történik.



A közterület-felügyelet részére gépkocsi beszerzése az 5-30204-305/1 sor terhére beszerzési eljárás előkészítés alatt, a feladatellátáshoz szükséges gépjármű igény pontosítása, felmérése után az eljárás megindítható.

A 5-30204-307/1 Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása-, illetve a Tálalókonyha kialakítása 5-30204-306/1 sorok létrehozására, kialakítására és a célra előirányzat biztosítására új igények felmerülése után került sor.

#### Önkormányzat

A 5-20204-161 Vagyonbiztosítás sorról, illetve a 5-20204-162 Casco és kötelező biztosítás sorról a kifizetés folyamatos, a biztosítás éves, illetve negyedéves díjfizetési költségeit tartalmazza.



Handwritten signature and initials, possibly reading "A. D. I."

## Polgármesteri kabinet

- JGK Átvilágítás, szervezetfejlesztés: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása nyár elején indult el, amit egy beszerzési eljárás következtében az IFUA Horváth & Partners Kft. végzett el. Az átvilágítás fő irányvonala a Vagyongazdálkodás átvilágítása, a strukturális, vezetési és döntési kérdések mellett az auditor cégnek feladata volt a kerületi vagyongazdálkodást érintő nagyobb problémákra (helyiséggazdálkodás, hátralékkezelés) való reflektálás. Az átvilágítás befejezésével október elején egy 4 órás prezentációban mutatta be a cég a JGK vezetőinek, a hivatal érintett kollégáinak, valamint az önkormányzati képviselőknek az eredményeket.
- Józsefváros Brand: A Józsefváros Branddel kapcsolatos beszerzési eljárás még nem indult meg. Ennek főként munkaszervezési okai vannak, ezt az év utolsó időszakába tervezzük megtenni.
- Józsefváros applikáció: Az applikáció 2020 szeptemberében indult el, azóta a Polgármester Kabinet Közösségi Részvételi Irodája a fejlesztőcéggel közösen folyamatosan monitorozza az alkalmazást és folyamatosan dolgoznak annak fejlesztésén. Ezen fejlesztések egy része kifejezetten a felhasználói élmény, hasznosság növelése érdekében történik (pl. mobil parkolás, közlekedési jegyek vásárlási lehetősége, autópálya matrica vásárlási lehetőség) egy része pedig a kezelői oldalról fontos változtatásokat tartalmazza.
- Digitális fejlesztés: Az eredeti előirányzat célja a Részvételi költségvetés digitális platformjával kapcsolatos kiadások biztosítása volt. A 2021. szeptemberi Képviselő-testületi ülés elfogadta a 2022-es részvételi költségvetés részleteit, valamint a költségvetési igényeit az idei és a jövő évre, így várhatóan ez az előirányzat az applikáció további fejlesztésére fog szolgálni.





BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI  
HIVATAL

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY  
CSALÁDTÁMOGATÁSI IRODA

**Hörich Szilvia**  
**Gazdasági Vezető**

részére

Iktatószám: 04-1926/13/2021  
Ügyintéző: Nagy Ibolya  
Telefon: 459-2277  
Fax: 314-1416  
e-mail: [szocialis@jozsefvaros.hu](mailto:szocialis@jozsefvaros.hu)

### Helyben

Tárgy: 2021. évi költségvetés I-VI. havi végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás

### **Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony!**

A 03/111-3/2021 számú adatszolgáltatás bekérésben foglaltak alapján az alábbi adatszolgáltatást teszem:

A Családtámogatási Iroda többek között az alábbi jogszabályban foglalt feladatokat hajtja végre: a pénzügyi és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), alapján a települési, rendkívüli települési támogatások döntésre való előkészítése, a támogatások utalásának végrehajtása.

A 2021. évi költségvetés eredeti összege 119.700.000.-Ft volt (K48 rovat, 20401 alcím), melyben a 2021. év I. félévében három módosítás történt, az alábbiak szerint:

Tekintettel arra, hogy a köztemetés Polgármesteri Hivatalon belüli feladata a Hatósági Ügyosztályhoz került át, ezért ez a 5-20401-213 részletező kódú sor kikerült a Családtámogatási Iroda táblájából.

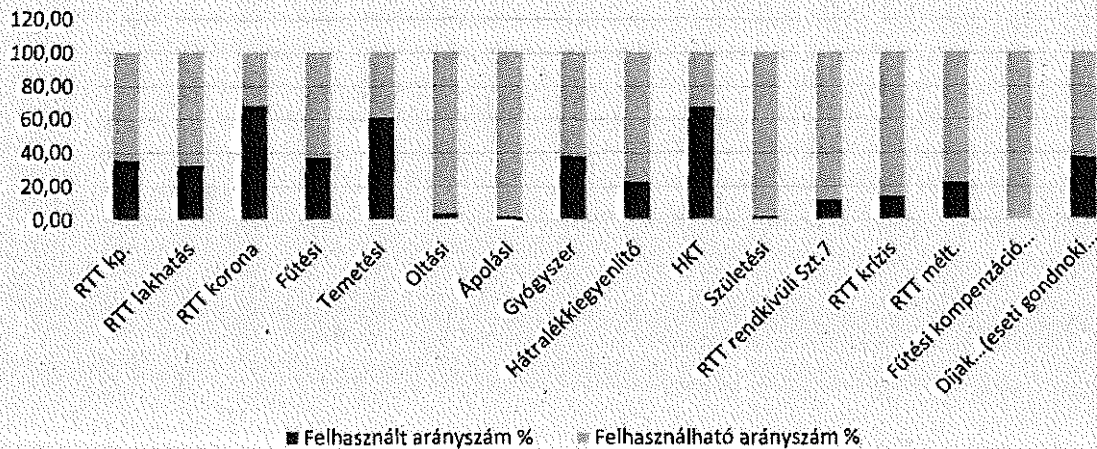
A 5-20401-209 részletező kódú, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás eredeti összegéből már az év első harmadában látszódott, hogy belső átcsoportosításra lesz szükség annak érdekében, hogy az év második felében a megítélt támogatásokat el lehessen utalni. Erre tekintettel 7.000.000.-Ft átcsoportosított fedezet került erre a sorra, arányosan más támogatási sorokról elvéve, ahol már látszódott hogy nem lesz szükség annyi fedezetre. Ez az átcsoportosítás megtörtént 2021. június 6. napján.

Váratlan, új kiadásként jelent meg az eseti gondnok munkadíja, ami nem volt betervezve az eredeti költségvetésbe, azonban jogszabály miatt fizetési kötelezettséggel járt. Az eseti gondnok munkadíjára az általános tartalék terhére 50.000.-Ft került plusz fedezetként a K355 rovatra 2021. június 10. napján.

2021. év I. félévében más átcsoportosítás nem történt. A Családtámogatási Iroda által vezetett analitika alapján a költségvetés felhasználásának nagyságrendi alakulását az alábbi diagram mutatja be az első félévre:



### Költségvetés felhasználása 2021. I. félév



A hátralékkezelési támogatás esetében volt kiemelkedő költés az I. félévben, ami leginkább annak köszönhető, hogy a 2020. október 1. napjától hatályba lépett Rendelet módosítás nagyban érintette a hátralékkezelési támogatás jogosultsági feltételeit, így jelentősen több kérelmező tudta benyújtani kérelmét, és több esetben tudtuk megállapítani a támogatást.

Az oltási támogatást, ápolási támogatást, születési támogatást szintén érintette a Rendelet módosítása, azonban a kérelmek benyújtási hajlandósága alacsony, több kérelmezőre számítottunk ezekben a támogatási formákban, így ezekben az esetekben alulköltés alakult ki, ezért jellemzően ezen támogatási formák eredeti előirányzataiból volt lehetőség a belső átcsoportosításra. A fűtési díjkompenzáció kevésbé volt népszerű a lakosság körében, de ezt felismerve 2021. évben szintén Rendelet módosítás történt, ami kiterjesztette a támogatást igénybe vehetők körét, aminek a hatása csak októbertől lesz érezhető, mivel ezt a támogatási formát október 15. napjától lehet igényelni.

Az év közben alakuló kiadásokat, és az előirányzatokat figyelembe véve várhatóan további belső átcsoportosításra lesz szükség.

Budapest, 2021. október 4.

Tisztelettel:



12h. 9



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI  
HIVATAL

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY  
HUMÁNKAPCSOLATI IRODA

**Hörich Szilvia**  
gazdasági vezető részére

Iktatószám: 09-66/2021.

Ügyintéző: Pokorny Viktória

Telefon: 459-2588

Fax: 459-2138

e-mail: pokornyiv@jozsefvaros.hu

### Helyben

**Tárgy:** 2021. évi költségvetés I-VI. havi végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás

### **Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony!**

A 03/111-3/2021 számú adatszolgáltatás bekérése levelében foglaltakra tekintettel az alábbi adatszolgáltatást teszem:

A 2021. évi költségvetés eredeti összege 117 258 500 Ft volt, amely a költségvetés I. módosítása során 197 385 111 Ft összegre emelkedett.

#### Átcsoportosítások:

- K 513 rovatról - K337 rovatra 500.000 Ft került átcsoportosításra – kedvezményes lakossági úszás biztosítására
- K351 rovatról K337 rovatra 850 394 Ft került átcsoportosításra kommunikációs anyagokhoz szükséges videó felvételek és szerkesztési költségei
- K 513 rovatról – K336 rovatra 210 000 Ft került átcsoportosításra közétkeztetéshez kapcsolódó tanulmány készítésére
- K 513 rovatról – K 89 rovatra 3 000 000 Ft került átcsoportosításra Budapest Külső Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása – templom felújítására
- K513 rovatról - K336 rovatra 317 500 Ft került átcsoportosításra köznevelési intézményekhez kapcsolódó szakmai együttműködések kiadásaira
- K513 rovatról – K336 rovatra 266 700 Ft Közétkeztetéshez kapcsolódó tanulmány készítésére
- K513 rovatról (polgármesteri kert, alpolgármesteri keret – Dr. Eröss Gábor) – K512 rovatra 100 000 Ft került átcsoportosításra – Eörsi László támogatására

Az eredeti előirányzatok közül a szerződés alapján betervezett kiadások tervszerűen haladnak többletforrást várhatóan nem fognak igényelni (gyermekorvosi ügyelet, fogászati ellátás, pszichiátriai ellátás).

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEK) – mint önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató - az Eszjtv. hatálya alá tartozik, ezért Dr. Koroknai András főigazgató munkabére megemelésre került, amelyhez többlet fedezetet kellett biztosítani.

A Józsefvárosi Háziorvosi Életpályamodell megvalósítása keretében a Hungária krt. 30/A. szám alatt 2020. október 05. napján megnyitott rendelővel kapcsolatos kiadások (bérleti díj, közüzemi díjak). A fizetendő bérleti díj euróban kerül meghatározásra, ezért az euró változó árfolyamára tekintettel várhatóan a második félévben többletforrás biztosítása szükséges.

125



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI  
HIVATAL

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY  
HUMÁNKAPCSOLATI IRODA

A JEK közüzemi kiadásai előirányzat az energia áremelkedések következtében várhatóan többletforrás biztosítására lesz szükség.

Életmentő pont kialakítására a JGK Zrt. költségvetésében biztosított fedezet átcsoportosításra került az Iroda költségvetésébe.

Az Iroda készítette elő és bonyolította le a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak), továbbá művészek, sportolók és a nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt pályázatot a pályázatra tervezett előirányzat nem az iroda költségvetésében szerepel.

Az Iroda költségvetésében szerepel a befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című pályázattal kapcsolatos költségek tervezése.

KEF kiadások az első félévben nem voltak, azok várhatóan a 2021. év II. felében várhatóak.

A privatizált házi orvosok rezsiköltségére tervezett előirányzat várhatóan a 2021. év második felében módosításra szorul tekintettel a költségek változására.

2021. év I. felében az Iroda feladatkörében tartozóan a Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért, Józsefváros Egészségügyéért, Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetések kerültek átadásra, a fedezet biztosított volt, többletfedezet biztosítására nem volt szükség.

Az év közben alakuló kiadásokat, és az előirányzatokat figyelembe véve várhatóan további belső átcsoportosításra lesz szükség

Budapest, 2021. október 6.

Köszönettel:

Pokornyai Viktória  
irodavezető

126 2



BUDAPEST FŐVÁROS VIII.  
KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA

**Hörich Szilvia**  
gazdasági vezető részére

Iktatószám: 26-.../2021  
Ügyintéző: Barta Ferenc  
Telefon: 45-92-279  
e-mail: bartaf@jozsefvaros.hu

Helyben

**Tárgy:** 2021. I. félévi költségvetési beszámoló

**Tisztelt Gazdasági vezető Asszony!**

A Városépítészeti Iroda költségvetésének 2021. I. félévéről szóló pénzügyi beszámolót az alábbiakban adom meg.

*Általános tájékoztató*

A Városépítészeti Iroda az irodavezető irányítása alatt, a főépítész szakmai felügyelete mellett működik, látja el a főépítési és az irodavezetői feladatokat. Az iroda létszáma 2021. január 1-től 1 fő ügyintézővel bővült, így az Iroda létszáma 6 fő ügyintéző és 1 fő irodavezető-főépítész.

*A bevételi előirányzatok teljesülésének értékelése*

A Városépítészeti Irodának tervezett bevétele nem volt.

*A kiadási előirányzatok teljesülésének értékelése*

- **Tervtanács**

A 2021. évben megváltozott a tervtanácsi díjak kifizetési rendje. A korábbi, szerződésen alapuló rendszert a polgármesteri kinevezésen alapuló tiszteletdíj váltotta fel.

Ezzel a változással összefüggésben a 2021. év I. félévében a 2020-ról áthúzódó kifizetések a munkadót terhelő járulékokkal együtt kifizetésre kerültek.

A 2021 első és második negyedében az időszakos kifizetések megtörténtek. A 2. félévben az időarányos tiszteletdíj kerete biztosított.

- **JÓKÉSZ I. ütem**

A Ganz negyedben módosított helyi építési szabályzat és szabályozási terv vált szükségessé. A tervező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. A tervezési feladat 2021 második félévében zárul, így annak további biztosítása szükséges.

- **JÓKÉSZ II. ütem**

127.



Jogsabályi változások előírják új helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítését. A tervező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, az URBANITÁS Kft-vel a szerződés 2017. július 21-én megkötésre került bruttó 30.289.500,0 Ft értékben (feladattal terhelt pénzmaradvány). A tervezési feladat áthúzódik a 2022-re. A tervezett kifizetés várhatóan 2022 első negyedévében várható, így annak további biztosítása szükséges.

- **Szakértői megbízások**

2021 első félévében szakértői megbízásra nem került sor. A második negyedévben értékvédelmi szakértői vélemények beszerzésére kerül sor, így annak további biztosítása szükséges.

- **Józsefvárosi ITS**

A kerületfejlesztési stratégia 2021 első negyedévében elkészült. A dokumentáció kifizetésre került. Maradvány érték nem keletkezett.

- **Telekalakítás, geodéziai feladatok**

Telekalakítással és geodéziával járó feladatok a 2021 év első félévében nem keletkeztek. A második félévben a Törökbecse utca kialakításával összefüggésben várható pénzügyi teljesítési kötelezettség.

- **Muzsikus cigányok tere**

Az emléktábla kialakítására a 2021 költségvetésben fedezetet biztosított. A tábla elkészítése 2021 második félévében készül el.

- **56-s golyónyomok megőrzése**

2021 első félévében nem történt felhasználás a biztosított költségvetésből, így ezen fedezetre a szükség lesz.

- **Horváth Mihály tér északi oldalának felújítása**


A tér felújítása a tervezéssel kezdődött. Pályázati úton a Land-A Kft nyerte el a tervezés jogát. A tervezési határidő módosult. Várható befejezése 2021 második félévében fog megtörténni, így annak további biztosítása szükséges.

- **Horváth Mihály tér részleges felújítása**

A tér felújítása az elkészült tervek alapján, közbeszerzés útján tud megkezdődni. A várható befejezés 2022 második félévében várható. A teljes fedezet áthúzódik 2022-re, így annak további biztosítása szükséges.

- **Golgota téri stációk**

Az Önkormányzat és az NKA közötti támogatási szerződés 2016. december 6-án aláírásra került. A szerződés értelmében részletekben került kifizetésre a megítélt összeg, az elmúlt évek során. Az emlékhely, a stációk elkészültek. A támogatás összegéből a szobrász díja

128  


rendezésre került. A támogatás elszámolása, a maradvány összege visszautalása folyamatban van.

- **Légifotó**

Az előzetesen tervezetteknek megfelelően a 2. negyedévben történik meg a beszerzése. A technikai szükségességek miatt a kifizetés 2022 1. félévében fog megtörténni, így annak további biztosítása szükséges.

- **Térinformatikai szoftver fejlesztése**

A térinformatikai szoftver fejlesztése 2021 december 31-én fejeződik be. Pénzügyi vonzata annak teljesülése után szükséges, így annak további biztosítása szükséges.

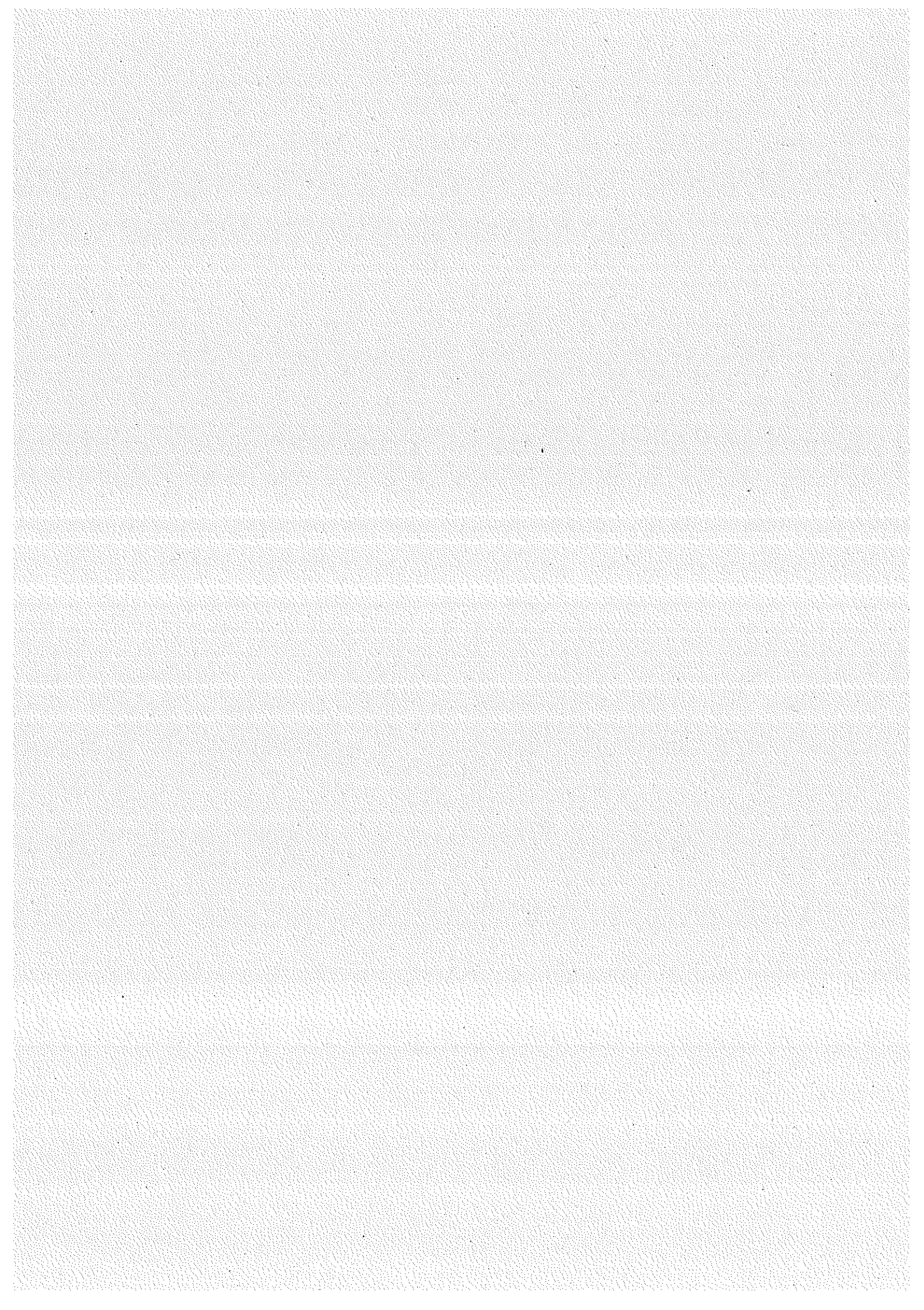
Budapest, 2021. október 7.

Üdvözlettel:

Barta Ferenc  
főépítész, irodavezető

129





## Beszámoló a

### Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződésének teljesítéséről, 2021. I. félév

#### A.) Projekt menedzsment feladatok - Pályázati forrásból megvalósuló projektek lebonyolításával kapcsolatos feladatok teljesítése

##### 1. VEKOP-6.2.1-15 - Magdolna-Orczy Negyed Program szociális városrehabilitáció

Rév8 Zrt. az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján látja el a városrehabilitációs program projektmenedzseri feladatait. A beszámoló tartalmazza az Önkormányzat programjainak a megvalósítását és pénzügyi teljesítését.

A program a 2005-ben indult, alapvetően a Magdolna negyed komplex városrehabilitációs megújítására irányuló projektek IV. üteme, ami ebben az ütemben kibővült az Orczy negyed egyes területeivel. Ebben az ütemben a cég feladata a projekt menedzselése – kapcsolattartás a támogatót képviselő szervezetekkel, pénzügyi elszámolások elkészítése. Az egyes projektelemek megvalósítását az Önkormányzat különböző szervezeti egységei és partnerei – JGK, JSZSZGYK, JKN, külsős közbeszerzési tanácsadó – végzik.

A program véghatárideje 2021. szeptember 28-ról 2022. június 30-ig meghosszabbításra került, mely elsősorban a szoft programelemeket érinti.

A projekt az alábbi projektelemeket tartalmazza.

Alprogram	Programelem	Programgazda
Lakhatási alprogram (LP)	Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)	JGK
	Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2)	JGK
	Bérlakások és bérlakások üzemeltetési költség csökkentése (LP3)	JGK
	Közösségi zöldudvar program (LP4)	JGK
	Család és Lakóház Mentorálás (LP5)	JSzSZGyK
	Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok (LP6)	Rév8
	Speciális lakhatási projektek (LP7)	JGK
Foglalkoztatási és gazdasági alprogram (FP)	Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1)	JSzSZGyK, JKN
	Képzések (FP2)	JKN, JSzSZGyK
	Egészségtudatos életmód programsorozat (FP3)	JKN
	Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére (FP4)	Moravcsik Alapítvány
	Közösségi-szociális mosoda létrehozása (FP5)	JSzSZGyK, JGK

Közbiztonsági és a közterületi alprogram (KP)	Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP1)	JKN
	Családlátogató Mobil Team / Családi Konzultációs Team (KP2)	JSzSzGyK
	Problémaorientált közösségi rendészet (KP3)	Rév8
	Szomszédok Egymásért Mozgalom (KP4)	Rév8
	Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTED) (KP5)	Rév8
	Kálvária tér megújítása (KP6)	JGK

### 1.1. Beruházás típusú programelemek

A Józsefvárosi Önkormányzat szerződéses vállalása volt, hogy 2021. június 30-ig teljesíti beruházási jellegű „hard” projektelemeket. A felújítási munkák lebonyolítását és műszaki ellenőri feladatokat az önkormányzat megbízásából a JGK látta el, Rév8 Zrt pedig a projektmenedzselési feladatokat, és a pénzügyi elszámolásokat. Sikeresen határidőre elkészíteni az alább felsorolt építési munkák, és ezzel a projekt egyik legfontosabb mérföldkövét teljesítettük.

#### LP1 – Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása

Két, 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület – Diószegi u. 7. és Kőrös u. 4/a. – lakottan történő felújítása. A kivitelezés 2020 tavaszán kezdődött és ősze fejeződött be. 2021-ben garanciális feladatokat végzett a kivitelező.

#### LP2 – Műszakilag szüksége épületek bontása

A pályázat lehetőséget biztosított rossz műszaki állapotú önkormányzati lakóépületek, lakások és melléképületek megszüntetésére, amelyek krízis- vagy veszélyeztetett tömbökben helyezkednek el és felújításuk nem gazdaságos. 2020-ban került bontásra a Kálvária utca 18. és 20. szám alatti épületek, 2021-ben került elbontásra az Illés utca 20. szám alatti épület utcafrontján elhelyezkedő két melléképület. Az Illés utca 20. területén a lebontott melléképületek helyén zöld udvar került kialakításra.

#### LP3 - Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése

A program során 180 önkormányzati bérlakás nyílászárói – külső és belső ablakok, bejárati ajtó – kerülcserére, ezzel növelve a bérlemények hőszigetelési mutatóit, egyben csökkentve az üzemeltetési költségeket. A 180 lakás nem tartalmazza a két, komplex felújításon átesett épület lakásainak nyílászáró cseréjét. A nyílászáró cserék 2019 évben kezdődtek, a műszaki átadás átvétel 2021. június 30-án történt meg.

A program másik eleme két önkormányzati épület – Dankó u. 34. és 40. – homlokzat szigetelésének elkészítése, a munkálatok 2020-ban befejeződtek.

#### LP4 – Községi zöldudvar program

A program célja nyolc önkormányzati bérház udvarának felújítása, beleértve a két komplex felújítással érintett épületet és az Illés u. 20. szám bontással érintett területét is.

2021 május 30-ra elkészült nyolc önkormányzati bérház udvarának felújítása, beleértve a két komplex felújítással érintett épületet és az Illés u. 20. szám bontással érintett területét is. A Kálvária u. 8., Kőrös u. 10.



és 4/a, a Lujza u. 15., Diószegi u. 7. és Illés u. 20. szám alatti ingatlanok udvara átépítésre került, míg a Dankó u. 34. és 40. szám alatti épületekben lévő garázs szint feletti zöldtető újult meg.

#### **KP5 – Kálvária tér körüli járda egy szakaszának felújítása**

2020 évben újult meg el a Kálvária teret körülvevő járda déli oldala. A program eredetileg tartalmazta a keleti oldal szakaszát is, ezt azonban időközben a Fővárosi Önkormányzat saját beruházásában korábban átépítette.

#### **KP6 – Kálvária téri játszótér felújítása**

A Magdolna Negyed Program III. ütemében újult meg a Kálvária tér, ennek keretében épült meg az új játszótér és a játszótér melletti szolgáltató ház. 2020-ban a játszótéren új játszóeszközök telepítésre, illetve egyes elavult elemek cseréjére kerültek és megújult a játszótér burkolata is. A tér új fitness parkkal, sakkaasztalokkal gazdagodott, újratelepítették egyes részek növényállományát és locsolóhálózat is bővítésre került.

#### **1.2. Szolgáltatás típusú „soft” programelemek – KP3 Probléma orientált közösségi rendészet**

Rév8 Zrt. az általános projektmenedzseri feladatok mellett koordinálja a Józsefvárosi Önkormányzat, mint programgazda által vállalt KP3 Probléma orientált közösségi rendészet programot.

#### **Közösségi rendészet**

A közösségi rendészet szemléletének központjában a hely- és személyismeret, valamint a szolgálatot ellátók és az akcióterületen élők közötti bizalmi viszony áll. 2019 óta napi nyolc órában munkát egy rendőr és egy speciális továbbképzésben részesült közterület felügyelő dolgozik párban a Magdolna–Orczy Negyed területén. Az egység együttműködik a közterület-felügyelettel, a szomszédsági házfelügyelőkkel, a szociális szervezetekkel és nem utolsósorban az ott élő emberekkel.

Az eredetileg 2021 június 30-án lejáró megállapodást a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal december 31-ig meghosszításra került.

#### **Police Café rendezvénysorozat**

A Police Café a World Café módszeren alapuló közösségfejlesztési technika, mely a civilek, különböző ágazatában dolgozó szakemberek és a rendőrök együttműködését erősíti. Lényege, hogy különböző meghívott szereplők szervezett körülmények között, de informális módon átbeszélhetnek egy adott témakört. A járványhelyzet alakulásának megfelelően 2021 első felében pedig három online és egy offline esemény került megrendezésre. Az első két alkalom a programban érintett önkormányzati szereplők összekapcsolását segítette, vezetői, illetve dolgozói szinten. A harmadik alkalom az akcióterületen található egyik 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóépület közösségi együttélési problémájáról szólt, lakásgazdálkodási, szociális és rendészeti, közterület felügyeleti szereplők részvételével. A negyedik, offline alkalom pedig a kutyatartók köztérhasználati szokásaival foglalkozott, szintén változatos háttérű résztvevőkkel.

#### **Szomszédsági házfelügyelők**

A szomszédsági házfelügyelők feladata az épületek közbiztonságának elősegítése és a házak tisztántartása, s így a házfelügyelők szinte „együtt élnek” a lakóközösségekkel. A házfelügyelők tevékenysége a következő bérházakra terjed ki: Illés utca 20., Kóris u. 4. Dugonics utca 14., 16., Dankó utca 34., 40. Fontos, hogy rátermett, konfliktusos helyzetekben magabiztosan helytálló és a konfliktusokat jól kezelő egyének végezzék ezt a feladatot, ezért a házfelügyelők munkába állását egy tréning előzte meg. 2021-ben a kezdetben három főből álló házfelügyelői gárda egy személyi csere mellett négy főre bővült.



### 1.3. Projekt menedzsment feladatok és annak finanszírozása

Megbízási szerződés alapján feladatok ellátásáért Rév8 Zrt. 2021. június 31-ig havonta bruttó 971.423 Ft-t díjat, összesen 5.828.535 Ft-t számlázott az önkormányzat felé. Az összeg 100%-ban elszámolható a támogatásból. A projektmenedzseri feladatot a szervezeten belül egy pénzügyi menedzser, egy soft programokért felelős projektmenedzser és a szakmai vezető látja el.

Projektmenedzseri feladatok közé tartozik a **közbeszerzési eljárások lebonyolítása** a közbeszerzési szakértővel együttműködve.

Az időszak alatt a következő közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tevékenységeket végezték el:

Eljárás azonosítója	Eljárás tárgya	Státusz
EKR000568812019 1. sz. szerződésmódosítás	Családlátogató Mobil Team felállítás és működtetés 1. sz. szerződésmódosítás	Szerződésmódosítást 2021.05.31-én aláírták
EKR000624842019 1. sz. szerződésmódosítás	Bérházak üzemeltetési költségcsökkentése (LP3) 1. rész. 1. sz. szerződésmódosítás	Szerződésmódosítást 2021.07.23-án aláírták
EKR000677192020	Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)	Keretmegállapodás 2021.01.19-én megkötve
EKR001293582020	Motivációs csomagok – LP5 műszaki cikkek 2.0	Keretmegállapodás 2021.05.20-án megkötve
EKR000817802020	Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (FP1)	Keretmegállapodás 2021.04.12-én megkötve
EKR000817972020	Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (FP1)	Keretmegállapodás 2021.04.12-én megkötve
na.	Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program” vonatkozásában 2 részben	Előkészítés alatt

**Közbeszerzési tanácsadóval**, a WIT Zrt-vel 2018.07.31-én kötött és 2019.12.16-án módosított szerződése szerint 2021. január 01-jétől 2021. június 30. napjáig naptári havonként egyenlő, nettó 280.000,- Ft/hó (6 hónapra), összesen nettó 1.680.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.133.600,-Ft összegű megbízási díjat számlázott ki és fizetett meg az Önkormányzat. 2020. decemberi teljesítésű, 2021-re áthúzódó kifizetés a közbeszerzési tanácsadó számára: nettó 450.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 571.500,-Ft.

A WIT Zrt. megbízási szerződését 2021.06.30-án az 5/2021. (VI.28.) KPB határozat alapján meghosszabbítottuk a projekt megvalósítási időszak végéig (2022.06.30-ig), 2021.07.01-jétől 3.000.000Ft + ÁFA keretösszeg mértékéig. A szerződés szerint a közbeszerzési tanácsadó óradíja 30.000Ft/óra + ÁFA, melyet havonta tételes kimutatás alapján számol el.



A hatósági díjak kifizetését a Pénzügyi Ügyosztállyal egyeztetjük. 2021. I. félévében a kifizetett közbeszerzési hatósági díja összege bruttó 1.370.800Ft.

#### 1.4. VEKOP projektelemek pénzügyi összefoglalója

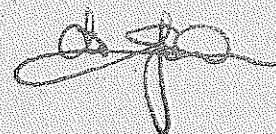
Hatályos támogatási szerződés szerint a projekt tervezett teljes költsége 2 522 842 000Ft, melyből az elszámolható költség 2 000 000 000Ft, támogatási intenzitás: 100%. A Képviselő-testület 522 842 000 Ft önerőt biztosított.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.03.01. Támogatási szerződés 2021.04.29-én aláírt módosítása szerint a projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022.06.30., záró kifizetési kérelmének beadásának határideje: 2022.09.28.

A projektet az Önkormányzat 3 konzorciumi partnerrel együtt valósítja meg. A támogatásból a konzorciumi partnerek a következőképpen részesülnek:

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	1 204 361 970	1 204 361 970
2.	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	317 872 700	317 872 700
3.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	457 765 330	457 765 330
4.	Moravcsik Alapítvány	20 000 000	20 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 000 000 000</b>

A projekt teljes pénzügyi kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza.



13h




A programelemeket az Önkormányzat és a konzorciumi partnerei a következőképpen valósították meg 2021.06.30-ig.

Programelem	Konzorciumi partner	Előirányzott		Megvalósult		Ebből: 2021.06.30-ig kifizetett		Támogatás maradvány	ebből: kötelezettségvállalással leköltött maradvány	Kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány
		Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Elszámolható költség	Önrész			
LP1	JGK	395 894 374 Ft	65 077 544 Ft	386 548 249 Ft	53 341 092 Ft	386 548 249 Ft	53 341 092 Ft	9 346 125 Ft	9 346 123 Ft	2 Ft
LP2	JGK	78 890 596 Ft	12 348 529 Ft	65 081 457 Ft	2 928 669 Ft	65 081 457 Ft	2 806 749 Ft	13 809 139 Ft	13 809 139 Ft	0 Ft
LP3	JGK	324 260 587 Ft	84 215 251 Ft	297 643 092 Ft	44 336 212 Ft	242 550 492 Ft	44 336 212 Ft	26 617 495 Ft	26 617 495 Ft	0 Ft
LP4	JGK	79 655 824 Ft	98 731 948 Ft	77 284 362 Ft	98 731 948 Ft	77 284 362 Ft	39 463 436 Ft	2 371 462 Ft	2 371 462 Ft	0 Ft
LP5	JSzSzGyK	269 228 460 Ft	0 Ft	144 981 201 Ft	0 Ft	144 981 201 Ft	0 Ft	124 247 259 Ft	82 721 694 Ft	41 525 565 Ft
LP6	Rév8	5 978 968 Ft	0 Ft	5 978 968 Ft	0 Ft	5 978 968 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LP7	JGK	41 172 174 Ft	29 436 465 Ft	40 017 704 Ft	29 436 465 Ft	40 017 704 Ft	29 436 465 Ft	1 154 470 Ft	1 154 470 Ft	0 Ft
FP1	JSzSzGyK, JKN	149 411 144 Ft	20 000 000 Ft	81 829 301 Ft	0 Ft	77 637 602 Ft	0 Ft	67 581 843 Ft	17 126 051 Ft	50 455 792 Ft
FP2	JKN	93 244 300 Ft	0 Ft	49 022 186 Ft	0 Ft	46 907 065 Ft	0 Ft	44 222 114 Ft	17 605 697 Ft	26 616 417 Ft
FP3	JKN	28 745 082 Ft	0 Ft	8 903 614 Ft	0 Ft	8 903 614 Ft	0 Ft	19 841 468 Ft	19 593 908 Ft	247 560 Ft
FP4	Moravcsik Alapítvány	20 000 000 Ft	0 Ft	17 917 500 Ft	0 Ft	17 917 500 Ft	0 Ft	2 082 500 Ft	0 Ft	2 082 500 Ft
FP5	JSzSzGyK, Rév8	56 605 187 Ft	1 631 966 Ft	46 815 056 Ft	1 631 966 Ft	46 815 056 Ft	1 631 966 Ft	9 790 131 Ft	4 438 701 Ft	5 351 430 Ft
KP1	JKN	175 322 303 Ft	0 Ft	73 608 891 Ft	0 Ft	70 514 111 Ft	0 Ft	101 713 412 Ft	91 295 087 Ft	10 418 325 Ft
KP2	JSzSzGyK	30 267 149 Ft	0 Ft	13 829 129 Ft	0 Ft	12 609 929 Ft	0 Ft	16 438 020 Ft	11 008 300 Ft	5 429 720 Ft
KP3	Rév8	79 763 921 Ft	0 Ft	49 476 923 Ft	0 Ft	49 258 367 Ft	0 Ft	30 286 998 Ft	20 491 207 Ft	9 795 791 Ft
KP4	Rév8	12 969 550 Ft	0 Ft	7 246 340 Ft	0 Ft	7 246 340 Ft	0 Ft	5 723 210 Ft	5 723 210 Ft	0 Ft
KP5	Rév8	46 905 000 Ft	0 Ft	40 532 520 Ft	0 Ft	40 532 520 Ft	0 Ft	6 372 480 Ft	1 Ft	6 372 479 Ft
KP6	JGK	33 334 477 Ft	34 009 737 Ft	30 394 477 Ft	34 009 737 Ft	30 394 477 Ft	34 009 737 Ft	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft	0 Ft
Közbeszerzési szakértői díj	Rév8	18 000 000 Ft	0 Ft	17 043 400 Ft	0 Ft	17 043 400 Ft	0 Ft	956 600 Ft	711 200 Ft	245 400 Ft

  
B.T.

Projektmenedzsment	Rév8	50 000 000 Ft	0 Ft	48 057 157 Ft	0 Ft	48 057 157 Ft	0 Ft	1 942 843 Ft	1 942 843 Ft	0 Ft
közbeszerzési eljárás díja	Rév8	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
könyvvizsgálói díj	Rév8	4 392 642 Ft	52 358 Ft	1 016 000 Ft	0 Ft	1 016 000 Ft	0 Ft	3 376 642 Ft	3 376 642 Ft	0 Ft
Kommunikációs költségek	JKN	3 130 000 Ft	0 Ft	230 160 Ft	0 Ft	230 160 Ft	0 Ft	2 899 840 Ft	14 000 Ft	2 885 840 Ft
Adók, közterhek-reprezentációs adó	JKN	828 262 Ft	0 Ft	459 586 Ft	0 Ft	459 586 Ft	0 Ft	368 676 Ft	7 572 Ft	361 104 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000 000 Ft</b>	<b>345 503 798 Ft</b>	<b>1 505 917 273 Ft</b>	<b>264 416 089 Ft</b>	<b>1 439 985 317 Ft</b>	<b>205 025 657 Ft</b>	<b>494 082 727 Ft</b>	<b>332 294 803 Ft</b>	<b>161 787 924 Ft</b>

  
138.

## 2. KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 - Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a Klímatudatosság erősítő szemléletformálás Józsefvárosban

A projektmenedzseri feladatokat Rév8 Zrt. külön megbízás alapján látja el.

A projekt megvalósítója: hdOpen! Kft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.04.12.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.10.12.

Megítélt támogatás összege: 19 999 980Ft

A projekt véghatárideje és a támogatói okirat módosításra került, mivel a covid19 járvány okozta lezárások lehetetlenné tették a szemléletformáló aktivitások megrendezését. Az új véghatáridő 2021.10.12.

2021 első felében a klímastratégia elkészítésének utolsó lépése zajlott. A 2020.11.30-án elkészült anyag a Hivatalnál volt szakmai véleményezésen 2021.01.05-éig. Ezt követően megrendezésre került egy egyeztető workshop a hivatali megvalósítókkal február 17-én online (32 fő), majd a partnerek és a lakosság véleményezte a tervezetet 2021.04.30-ig. A Polgármester 2021.06.03-án fogadta el a végső anyagot, melyet a disszemináció követett. Ennek keretében készül egy szóróanyag a stratégiáról nyomtatott, elektronikus és animációs formátumban és megszervezésre kerül a záró konferencia 2021 második felében.

A szemléletformáló tevékenységek keretében lezárult a Klíma Kihívás tanulmányi verseny, majd május végén a KlímaTotó tanulmányi verseny is. A nyertesek díjai átadásra kerültek. A zold8.com honlapon frissült a tartalom és elindult a Zöld8 Programsorozat, mely online és offline alkalmakon népszerűsítette a projektet és a zöld szemléletet előadásokkal és versenyekkel. 2021.06.18-án a Kapunyitó Pikniken standdal vett részt a projekt, kvízt lehetett kitölteni a helyi klímakihívásokkal kapcsolatban.

### Pénzügyi teljesítés:

Támogatási előleg igénylése: 2019.09.17-én 19 999 980Ft, elfogadása: 2019.10.10.

1. időközi elszámolás benyújtása: 2020.08.13., 2 655 001Ft, elfogadása: 2021.09.24.

2021.01.01-2021.06.30-a közötti teljesítések:

Számla sorszáma	Vállalkozó	Megnevezés	Teljesítés dátuma	Bruttó összeg
KISZ/21/21	hdOpen! Kft.	Föld Napja rendezvény, Helyi tanulmányi verseny, Klímastratégia, Médiakampányok, Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat, 3. részteljesítés	2021.05.06.	2 237 001Ft
KISZ/28/21	hdOpen! Kft.	Gyermeknap, Föld Napja rendezvény, Projekt oldal fejlesztés, Ismeretterjesztő kiadvány, Médiakampányok, 4. részteljesítés	2021.07.30.	2 579 999Ft
21-00/00002	Rév8 Zrt.	Projektmenedzsmment részteljesítés	1. 2021.02.16.	242 857Ft
		Összesen:		5 059 857Ft



## B.) Közszolgáltatási szerződésben vállalt, projektekhez kapcsolódó feladatok

### 1. TÉR\_KÖZ pályázat - Csarnok negyed főutcája, „DériM Projekt”

2021 évben elkészültek a felújítandó Déri Miksa utca kiviteli tervei, a Közlekedési Hatóság állásfoglalás alapján a tervezett munkálatok nem hatósági engedély kötelese. A tervek bemutatásra kerültek a fővárosi főépítésznek és főtájépítésznek, szakmailag mindketten támogatták a kerületi elképzeléseket.

Kidolgozásra kerültek a program során tervezett közösségi és kulturális projektelemek, ezek megvalósítása a testületi jóváhagyást követően indulhat.

Mivel a tervezett munkálatok nem hatósági engedély kötelesek, a tervek birtokában megköthető a Támogatási Szerződés a Fővárosi Önkormányzattal, az ehhez szükséges testületi előterjesztést Rév8 Zrt. készíti elő.

	Fővárosi döntés szerint	2021. 06.30-ig felhasznált	Fel nem használt
Fővárosi támogatás	270 000 000	14 030 000	255 970 000

Az eddig tervezésre felhasznált támogatás elszámolására a Támogatási Szerződés megkötését követően lesz lehetőség, ahogy a kivitelezést megelőző közbeszerzési eljárás elindításra is. A soft programok a testületi elfogadást követően már a Támogatási Szerződés megkötése előtt lehetőség lesz. A Főváros tájékoztatása szerint a projekt legkésőbbi befejezési dátuma 2022 év vége.

### 2. TÉR\_KÖZ pályázat – Európa Belváros Program III.

2019 évben a program főbb beruházási elemei közül két közterület – Bródy János utca és Röck Szilárd utca – felújítás elkészült, melyek költsége gyakorlatilag elérte az elnyert támogatás összegét. A megmaradt, kb. 16 millió forint felhasználható fedezet elköltésének műszaki tartalmáról folyamatban van az fővárosi munkatársakkal.

A program másik beruházási eleme 13 db társasház megújítása fővárosi és önkormányzati támogatás biztosításával. 2021 első felében a társasházak végeztek a felújítással és el is számoltak a támogatással, egyedül a Szentkirályi utca 34. szám társasház adós még a végszámlával.

A program soft elemeit képező civil és kulturális programok megrendezésére 2021 nyaratól nyílt lehetőség. Az Önkormányzattal együttműködő Civilek a Palotanegyedért Egyesület által 2021. június 19-én tartott Bródy Piknik után még egy őszi rendezvényre lesz lehetőség.

Rév8 Zrt. 2021 évben folyamatosan eleget tett negyedéves beszámolási kötelezettségnek, továbbá egy kifizetési igényt nyújtott be, amit a Fővárosi Önkormányzat befogadott. A Támogatási Szerződés szabályai szerint már csak egy, záró kifizetési igény benyújtására lesz lehetőség.

	Szerződés szerint	2021.06.30-ig elszámolt	Elszámolásra vár
Fővárosi támogatás	350 000 000	314 312 102	35 687 898

### 3. TÉR\_KÖZ pályázat – TÉR\_ÉPÍTŐK

A program keretén belül 2020 tavaszán került átadásra a Tisztviselőtelep új közparkja a Bláthy Ottó utca Vajda Péter utca felé eső végén. A járványhelyzet miatt csak 2021 júniusában sikerült megtartani a tervezett civil rendezvényt a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület szervezésében. Július – augusztus hónapban további események (filmvetítés) került megrendezésre az új parkban, illetve ez



évben készül el az egyesület által vállalt „Huszonöt év, a Tisztviselőtelep története” című könyv reprint kiadása.

Rév8 Zrt. e projekt esetében is eleget tett a negyedéves jelentéstételi kötelezettségnek. Tekintettel arra, hogy a projekt összes támogatása nem éri el az 50 millió forintot – 40 millió forint – nincs lehetőség időközi kifizetési igény benyújtására, erre csak a záróbeszámoló és elszámolás benyújtásánál van lehetőség.

	Szerződés szerint	2020.12.30-ig felhasznált	Fel nem használt
Fővárosi támogatás	40 000 000	39 750 000	250 000

#### **4. Corvin Sétány Program – Práter -Tömő utca tervezése**

A Corvin Sétány Program keretében önkormányzati kötelezettség a Práter és Tömő utcák projekt területét érintő szakaszainak felújítása. A beruházások kiviteli terveinek elkészítését az Önkormányzat befektető partnere, a Futureal Zrt. vállalta elkészíteni közcélú felajánlás keretében.

A Futureal által megbízott tervezővel Rév8 Zrt. egyeztetett a felújítások műszaki tartalmáról, az elkészült koncepció tervek várhatóan 2021 júliusában kerülnek ki lakossági véleményezésre. A végleges tervek birtokában tervezetten ez év őszén megkezdődik a közbeszerzési eljárás, a kivitelezés 2022 év tavaszán kezdődhet el.

#### **5. Szeszgyár köz kialakítása**

A Szeszgyár köz kialakítása régi terve az Önkormányzatnak, de a mai napig nem valósult meg. Rév8 Zrt. 2021 első felében felvette a kapcsolatot a Szeszgyár közvel szomszédos ingatlan tulajdonosaival és az előzmények megismerése után cselekvési és döntési tervet állított össze a városvezetés számára a közterület kialakításával kapcsolatban. A döntések meghozatala után tudja Rév8 Zrt. a megvalósításhoz szükséges lépéseket – tervezés, társadalmasítás, kivitelezés – megtenni.

#### **6. Káptalanfüredi gyermektábor**

2020 májusában Rév8 Zrt. megkapta az állami támogatásból finanszírozott káptalanfüredi gyermektábor megvalósításával kapcsolatos lebonyolítási feladatokat. Társaságunk felvette a kapcsolatot mind a támogatást biztosító EMMI-vel, mind a műszaki és közbeszerzési lebonyolítási feladatokat ellátó, törvényben kijelölt BMSK-val.

2021 év elején az EMMI megszüntette a vonatkozó Támogatói Okirat hatályát, Rév8 Zrt. ennek megfelelően Rév8 Zrt. elkészítette a záró beszámolót és benyújtotta a minisztériumnak. A beszámolót az EMMI 2021. május 17-én elfogadta.

Az EMMI-vel történt hosszas egyeztetést követően az Önkormányzat 2021. június 11-én kérelmet nyújtott be új támogatói jogviszony létesítésére, a kérelem részét képező aktualizált szakmai programot Rév8 Zrt. készítette elő.

### **C. Tervezési feladatok**

#### **1. Közterület megújítási akciók koordinálása lakosság bevonásával**

##### **1.1. Bacsó Béla utca kinyitása - Helyteremtés**

A Józsefvárosi Önkormányzat 343/2021. számú polgármesteri döntése alapján a Bacsó Béla utca Rákóczi tér és Bérkocsis utca közötti szakasza 2021. június 19-én, időszakosan, 2021. október 03-ig a forgalomtól elzárva kerül kialakításra, a lezárással kapcsolatos feladatokat Rév8 Zrt. látta el.

A tesztidőszakban a környező vendéglátóhelyek lehetőséget kapnak kitelepülni, de a Rév8 Zrt. tervei között szerepel több közösségi és kulturális program megrendezése is. A pilot projekt során Rév8 Zrt. folyamatosan figyeli és gyűjti a lakossági észrevételeket, ezeket felhasználva a tesztidőszak végén döntéselőkészítő anyagot készít a projekt eredményeiről, jövőbeli sorsáról.

## 1.2. Tolnai kert közösségi megújítása

A Képviselő-testület 328/2020. (IX. 24.) számú határozatában a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üres telek pihenő kertként kerüljön a továbbiakban hasznosításra. Megbízta a JGK Zrt., hogy a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23. szám alatti telken pihenő kertet gondozza, és a JGK közszolgáltatási szerződése ennek megfelelően került módosításra. A Rév8 Zrt. 2021. évi közszolgáltatási szerződésében feladatként került nevesítésre a Tolnai kert közösségi tervezésének a koordinálása.

A Tolnai kert közösségi megújítása kis lépésekben megvalósuló, közösségi részvétellel történő folyamat, így megfelelő szintű beavatkozásokkal megőrizhető a kert természetközeli jellege.

A kert megújító akciók elsődlegesen lehetőséget teremtenek a környékbeliek számára egymás megismerésére, közvetlen környezetük alakítására és adottságainak kiélvezésére.

Az alábbi közösségi akciókat valósítottuk meg a lakókkal közösen: magaságysók örökbefogadása, kertészkedős napok a kert zöldítése céljából.

2021 őszén valósulnak meg a kertet érintő jelentősebb infrastrukturális beavatkozások, az akadálymentesítés érdekében fix burkolatot kap a kert.

A kert felújításának a költségei a JGK költségvetésében szerepel.

## 2. Lakásügynökségi modell kidolgozása

A lakásügynökségi modell kidolgozása során első lépésként információkat gyűjtöttünk a kerületi lakásállományról, illetve a lakásgazdálkodás helyzetéről. Ennek részeként többször egyeztettünk a JGK lakásgazdálkodással foglalkozó munkatársaival. Részletes adatelemzést végeztünk a tőlük kapott adatbázisok alapján a kerületi lakások állapotáról, az aktuális szerződések típusairól, a lakbérekéről, és a hátralékokról, melyről beszámoló is készült az önkormányzat lakásgazdálkodásban érdekelt munkatársainak.

## D) Teljesített projektek követése

Projekt előrehaladási jelentések készítése az MNPII. és az MNPIII. programokról.

## 3. Rév8 működési költségei

A társaság bevételeinek 100%-át az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják. Rév8 Zrt. 2021 évi működési kiadásaira a Józsefvárosi Önkormányzat bruttó 128.288 eFt előirányzatot fogadott el, mely alapján megkötöttük a Közszolgáltatási szerződést 2021 évre vonatkozóan.

Rév8 pénzügyi terve	2021. terv
Személyi juttatások összesen	106 720 000
Dologi kiadás / működési ktg.	11 284 496
Dologi kiadás / alvállalkozók, szakértők	2 000 000

<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 284 496</b>
<b>Beruházás</b>	<b>2 516 000</b>
Egyéb kiadások	1 500 000
<b>összesen</b>	<b>124 020 496</b>
Áfa	4 268 103
<b>összesen</b>	<b>128 288 599</b>

#### **Bérijellegű kifizetések - humán erőforrás igény**

A 2021 évben bővülő feladatokat Rév8 Zrt. az első félévben saját munkatársaival valósította meg, nem vett igénybe külső vállalkozói szolgáltatásokat.

2021. évre a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok megvalósításához 8 fő teljesállású, és 4 fő részmunkaidős munkatárs foglalkoztatását tervezte be. Az első félévben 3 hónapra sikerült feltölteni mind a 12 állást, de a fluktuáció miatt 7 főre csökkent a teljesállásúak foglalkoztatása.

#### **Dologi /Működési Kiadások**

Működési kiadások: a 2021 évre tervezett kiadások időarányosan kerültek felhasználásra.

#### **Dologi / nem működéshez kapcsolódó szolgáltatások**

A dologi kiadásokon belül, nem a működéshez, hanem a feladat ellátáshoz 2021-ben 2 millió Ft keretösszeg került elfogadásra. A szakértői, alvállalkozói keret biztosítaná a feladat ellátáshoz szükséges külső szakértők eseti, konkrét feladathoz kötött megbízását. Első félévben nem került felhasználás a keretből.

#### **Beruházási költségek**

A 2021 évi beruházási költségek között szerepelnek amortizálódott munkaeszközök pótlása, mint laptop, hozzá software és telefon, ezen kívül a közösségi tervezéshez szükséges eszközök. Ennek összege: Kisebb összegű felhasználás történt az első félévben.

#### **Egyéb bevételek**

Rév8 Zrt. külön megbízási szerződés keretében látja el a Magdolna-Orczy Negyed program projektmenedzseri feladatait, illetve a Klímastratégia elkészítésének a projekt menedzseri feladatait. Az első félévben kiszámlázásra került a Klímastratégia első részszámlája és a MORCZY program 6 havi díja.

Terveink között szerepel továbbá, hogy Rév8 Zrt. önállóan is részt vesz nemzetközi és hazai pályázatokon, és pályázati támogatásokból sikerül további bevételt szerezni. Két nemzetközi pályázaton indultunk több partnerrel együtt konzorciumi tagként, sajnos nem sikeresen.

#### **Kompenzáció kiszámítása**

A költségek és az egyéb bevételek alapján 2021-ben összesen **122.142.564 Ft** kompenzáció került elfogadásra az Önkormányzat részéről. A múlt évi fel nem használt kompenzációt -34.631.907 Ft-t áprilisban visszafizettük az önkormányzatnak.



Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt.  
1085 Budapest, Horánszky u 13.

**Hórich Szilvia Gazdasági Vezető Asszony**  
részére  
Józsefvárosi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

**Ügyintéző:** Ölveczki Gábor  
**Telefonszám:** +36 20 287 8953  
**E-mail:** titkarsag@jkn.hu

**Ügyintéző:** Farkas Ágnes  
e-mail: farkas.agnes@jkn.hu

**Tárgy:** adatszolgáltatás, költségvetés végrehajtása 2020. I-VI. hó

**Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony!**

A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. első féléves gazdálkodását alapvetően az óvatosság jellemezte, aminek az volt az oka, hogy az eredetileg tervezett költségvetéshez képest mintegy 400 millió forinttal lett kisebb a 2021-es tulajdonosi kompenzáció. Két divíziónk a képviselő-testület döntése alapján 2021-ben ideiglenesen felfüggesztette működését, de a többi divíziónál is jelentős költségcsökkentést hajtottunk végre. Az ingatlanok fenntartása azonban továbbra is a társaság feladata (galéria, H13, volt Zászló múzeum, káptalanfüredi tábor már elkészült épületei, strand), aminek a költségeit (beleértve a karbantartási költségeket is) pontosan nem tudtuk előre megbecsülni, illetve a szükségessé vált csoportos létszámleépítés költségkalkulációjánál is volt bizonytalanság.

Az első félév értékelésénél még mindig meg kell említenünk a covid járványt, ami jelentősen befolyásolta a rendezvény, illetve a KKH divízió működését. Az év eleji tervezésnél azonban mindkét divízió, illetve a (programköltségeit a JKN-nél nyilvántartó) Közösségi Részvételi Iroda is számolt ezzel a lehetőséggel, így tevékenységük nagy részét eleve az év második felére koncentrálták – ezért nem informatív adat ezeknél a divízióknál a magas maradványérték.

Ugyanez vonatkozik az a *Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel* (nyári napközis tábor) feladatra, vagy a VEKOP-ra is – itt májustól, illetve júniustól indultak a programok, így a kompenzáció felhasználása is.

Az üdültetési divíziónál eredetileg nem terveztünk bevétellel (a KT döntése az volt, hogy nem lesz idén támogatott táboroztatás), de a később meghirdetett gyűjtésből mégis keletkezett közel 2 millió forintos bevételünk. Később Magyarakúton mégis megkezdődött a táboroztatás, Káptalanfüreden pedig a strand egy részének bérbeadásából keletkezett bevétel.

Budapest, 2021. október 4.

Tisztelettel,

  
Dr. Gőz Gabriella  
vezérigazgató

  
142



## Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.

Megnevezés	Gyermek-údíjtetés										Józsefvárosi gyermekkért részére, önkormányzati feladatok megvalósítására, önkormányzati feladatok megvalósítására				
	Magyarokért					Káptalan					Údíjtetés összesen				
	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány
feladat besorolása															
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 600 000	6 300 000	6 300 000	9 379 500	6 219 600	3 159 900	21 979 500	12 519 600	9 459 900	12 500 000	884 000	11 616 000	884 000	11 616 000	0
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció, költségterhek	1 953 000	822 810	1 130 190	1 586 123	1 016 348	569 775	3 539 123	1 839 158	1 699 965	1 937 500	123 323	1 814 177	1 937 500	1 814 177	0
Munkáltatói terhelő járulékok	711 900	177 975	533 925	449 505	177 975	271 530	1 161 405	355 950	805 455	0	0	0	0	0	0
Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	4 800 000	2 479 611	4 552 039	3 336 000	1 387 533	1 948 467	8 136 000	1 635 494	6 500 506	0	0	0	0	0	0
Közvetlen díjak	1 500 000	281 380	1 218 620	1 040 000	72 766	967 234	2 540 000	354 146	2 185 854	550 000	176 214	373 786	550 000	176 214	373 786
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 409 600	395 593	2 014 007	1 800 000	1 288 825	511 175	4 209 600	1 684 418	2 525 182	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankkártya, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaköltség, egyéb igénybevevett szolgáltatás, bérlési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	0	159 380	-159 380	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	159 380	1 165 620	10 530 000	712 948	9 817 152	10 530 000	712 948	9 817 152
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	2 280 000	211 932	2 068 068	900 000	324 968	575 032	3 180 000	536 900	2 643 100	0	0	0	0	0	0
küldetés	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	960 000	0	960 000	600 000	0	600 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	800 000	5 647	794 353	200 000	12 601	187 399	1 000 000	18 248	981 752	0	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem pénzügyi jellegű adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közfelújítási feladatok körében kiadások összesen	28 194 500	8 612 678	19 581 822	21 456 128	10 875 616	10 840 512	49 650 628	19 483 294	30 167 334	25 917 800	1 696 385	27 621 115	25 917 800	1 696 385	27 621 115
Ereksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	28 194 500	8 612 678	19 581 822	21 456 128	10 875 616	10 840 512	49 650 628	19 483 294	30 167 334	25 917 800	1 696 385	27 621 115	25 917 800	1 696 385	27 621 115
Irányítási költségek felosztása összesen	7 892 595	3 425 177	4 467 418	6 489 664	2 816 342	3 673 322	14 382 259	6 241 519	8 140 740	7 415 613	3 218 179	4 197 434	7 415 613	3 218 179	4 197 434
Közfelújítások	7 892 595	3 425 177	4 467 418	6 489 664	2 816 342	3 673 322	14 382 259	6 241 519	8 140 740	7 415 613	3 218 179	4 197 434	7 415 613	3 218 179	4 197 434
Saját bevételek	0	1 998 000	-1 998 000	0	19 685	-19 685	0	2 017 685	-2 017 685	0	0	0	0	0	0
Bérléti díj	0	190 945	-190 945	0	270 000	-270 000	0	460 945	-460 945	0	0	0	0	0	0
Bérlő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak (kérelem, szállás)	2 100 000	530 000	1 570 000	0	0	0	2 100 000	530 000	1 570 000	1 000 000	411 616	588 184	1 000 000	411 616	588 184
Szolgáltatási díjak (rendezvényezés, színhelyszolgálat, önkormányzati támogatás (munkaadó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	2 100 000	2 718 945	-618 945	0	289 685	-289 685	2 100 000	3 008 630	-908 630	1 000 000	411 616	588 184	1 000 000	411 616	588 184
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	33 987 095	9 318 910	24 668 185	27 945 791	13 402 273	14 543 518	61 932 886	22 721 183	39 211 703	31 933 113	4 702 748	27 230 365	31 933 113	4 702 748	27 230 365

*[Handwritten signature and number 153]*

# Józsefvárosi Községeiér

Megnevezés	Adományok gyűjtése				Fókusz Központ/Magdolina 47				Foglalkoztatási programok				Szociális gondokozás				
	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY
feladat besorolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	7 128 000	3 240 000	3 888 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció, kétszertartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	1 216 440	502 220	714 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafeteria	0	0	0	452 532	113 137	339 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzérmi díjak	96 000	8 148	87 852	696 000	140 391	555 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	0	0	420 000	60 635	359 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg. könyvelési díj, könyvtárszolgálat, postaközpont, egyéb lénybevett szolgáltatás, bérelti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	293 600	15 720	277 880	483 440	152 858	330 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0	0	0	544 560	15 000	529 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám és propagandá kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	120 000	6 775	113 225	360 000	46 327	313 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem befizáruléknak minősülő adó)	0	0	0	72 000	5 568	66 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzérutasítási feladatok követelteni kiadott összesen	509 600	30 643	478 957	13 092 972	4 276 136	7 816 836	29 745 579	9 011 079	16 734 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
száraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	509 600	30 643	478 957	12 092 972	4 276 136	7 816 836	19 745 529	9 011 079	10 734 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Leányváltási költségek felszólítás összesen	154 135	66 890	87 245	3 657 665	1 587 329	2 070 336	5 972 273	2 591 808	3 380 465	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzérutasítási kiadás	354 465	66 950	87 245	3 657 665	1 587 329	2 070 336	5 972 273	2 591 808	3 380 465	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreltidíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belépődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak (lekeres, szállás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service díjak (rendelvényeszerző, székelyszolg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felvezetési pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek (működéshez)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompenzáció ( kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	663 735	97 533	566 202	15 750 637	5 863 465	9 887 172	25 717 801	9 095 723	16 622 078	0	0	173 793	0	0	0	0	0

*[Handwritten signature and initials]*

# Józsefvárosi Községeiér

Megnevezés	Szociális gondoskodás összesen				Szabadidő, képzés/fejlesztés, közösségi programok Mátyasztér 15.				Zászlóujtorny			
	TERV	TÉNY	Maraadvány		TERV	TÉNY	Maraadvány		TERV	TÉNY	Maraadvány	
feladat besorolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 128 000	3 240 000	3 888 000	3 888 000	35 795 000	15 496 672	20 298 328	1 778 325	1 749 550	28 775	0	0
külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	17 815 696	8 372 148	9 443 548	9 443 548	1 500 000	495 949	1 004 051	0	0	0	0	0
Reprezentáció, költségátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatók terhelő járulékok	3 866 273	1 141 151	2 725 122	2 725 122	5 780 725	1 780 331	4 000 394	275 640	25 700	249 940	0	0
Cafeteria	452 532	113 137	339 395	339 395	2 960 429	686 366	2 274 063	87 465	87 466	-1	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	792 000	148 539	643 461	643 461	8 844 000	2 756 782	6 087 218	540 000	109 389	430 611	0	0
Anyagbeszerzés; készletbeszerzés	420 000	60 635	359 365	359 365	4 217 825	485 855	3 731 970	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatás (lakartás, bankktg, könyvelési díj, könyvtárszolgálat, postakktg, egyéb igénybevért szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	777 040	168 578	608 462	608 462	11 919 564	4 609 150	7 310 414	408 000	73 061	334 939	0	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	5 44 560	15 000	529 560	529 560	5 570 000	831 589	4 738 411	0	0	0	0	0
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	480 000	53 102	426 898	426 898	970 000	387 543	582 457	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	72 000	5 568	66 432	66 432	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	2 400 000	409 543	1 996 457	0	0	0	0	0
közzétartás (kiadások körüli kiadás) összesen:	32 348 101	13 317 858	19 030 243	19 030 243	80 317 543	27 933 780	52 383 763	3 089 430	2 045 166	1 044 264	0	0
Eretekcsökkentési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	32 348 101	13 317 858	19 030 243	19 030 243	80 317 543	27 933 780	52 383 763	3 089 430	2 045 166	1 044 264	0	0
Kiadások összesen	9 784 072	4 246 027	5 538 045	5 538 045	24 187 145	10 496 578	13 690 567	934 435	405 520	528 915	0	0
Irányítási költségek felosztása összesen	9 784 072	4 246 027	5 538 045	5 538 045	24 187 145	10 496 578	13 690 567	934 435	405 520	528 915	0	0
Közzétartás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0	350 000	1 081 686	-1 081 686	0	0	0	0	0
Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belépődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak (éltetés, szállás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényterv, székelyszolg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás (munkaadási)	0	0	0	0	0	299 868 352	0	0	0	0	0	0
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	0	0	0	0	350 000	1 081 686	-731 686	0	0	0	0	0
Kompensáció ( kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	42 132 173	15 230 514	26 901 659	26 901 659	104 154 688	37 948 672	66 806 016	4 023 866	2 431 001	1 592 865	0	0

*[Handwritten signature]*  
161.

# Józsefvárosi Községeiér

Megnevezés	Galéria				Kiallítások, lakossági köznevelődési feladatok				Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)					
	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány
feladat besorolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 394 250	10 166 365	227 885	660 100	663 200	-3 100	10 524 000	4 072 402	10 524 000	4 072 402	6 451 598	10 524 000	4 072 402	6 451 598
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció, költségterítések	1 398 488	1 438 610	-40 122	102 316	102 316	0	2 133 420	958 999	2 133 420	958 999	1 174 421	2 133 420	958 999	1 174 421
Munkaadókat terhelő járulékok	268 485	313 740	-45 255	45 255	45 255	0	536 970	90 510	536 970	90 510	446 460	536 970	90 510	446 460
Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 140 000	512 634	1 627 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzemeli díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatás (takarítás, barikkg, könyvelési díj, könyvtárszolgálat, postaköltség, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	201 600	299 600	-98 000	0	0	0	3 660 000	171 113	3 660 000	171 113	3 488 887	3 660 000	171 113	3 488 887
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	1 143 200	476 496	666 704	929 600	385 000	-564 600	55 990 450	7 312 356	55 990 450	7 312 356	48 678 094	55 990 450	7 312 356	48 678 094
kiüldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem befizetési célú adó)	0	18 843	-18 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékszerzési leírás	15 546 023	13 276 286	2 269 737	1 737 271	1 079 433	-663 638	78 424 940	19 570 888	78 424 940	19 570 888	62 853 952	78 424 940	19 570 888	62 853 952
Kiadások összesen	15 546 023	13 276 286	2 269 737	1 737 271	1 079 433	-663 638	78 424 940	19 570 888	78 424 940	19 570 888	62 853 952	78 424 940	19 570 888	62 853 952
Irányítási költségek felosztása összesen	4 702 082	2 040 578	2 661 504	525 458	228 035	-297 377	23 720 536	10 294 082	23 720 536	10 294 082	13 426 454	23 720 536	10 294 082	13 426 454
Szállítási költségek	4 702 082	2 040 578	2 661 504	525 458	228 035	-297 377	23 720 536	10 294 082	23 720 536	10 294 082	13 426 454	23 720 536	10 294 082	13 426 454
Szállítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díj	0	287 401	-287 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak (letékezés, szállás)	0	294 996	-294 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényzeny, színhelyszolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pályázati pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás, felújítás	0	582 397	-582 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensáció ( kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	20 248 104	14 684 469	5 563 635	2 262 729	1 301 488	-961 241	102 145 376	25 810 600	102 145 376	25 810 600	76 334 776	102 145 376	25 810 600	76 334 776

  
126.

# Józsefvárosi Községeir

Megnevezés	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				Kulturális, köznevelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása összesen				Újság		
	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	Maradvány
feladat besorolása											
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 180 000	3 605 000	2 575 000	65 331 675	35 753 189	29 578 486	14 815 600	9 379 546	14 815 600	9 379 546	5 436 054
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	0	0	0	4 740 000	3 137 715	1 602 285	6 708 000	1 836 144	6 708 000	1 836 144	4 871 856
Reprezentáció, költségvetésszerű	957 900	558 775	399 125	10 648 488	4 762 415	5 886 073	3 240 833	1 405 309	3 240 833	1 405 309	1 835 524
Munkáltatói terhelő járulékok	349 860	148 764	201 096	4 248 464	1 372 099	2 876 365	681 730	276 368	681 730	276 368	405 362
Carferria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közszemélyi díjak	0	0	0	11 524 000	3 378 805	8 145 195	1 404 000	243 728	1 404 000	243 728	1 160 272
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	0	0	6 557 825	502 565	6 055 260	600 000	94 838	600 000	94 838	505 162
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankkftg, könyvelési díj, könyvtárgy, postakftg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérlési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	0	0	0	16 189 164	5 152 924	11 036 240	2 400 000	1 198 124	2 400 000	1 198 124	1 201 876
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	850 000	850 000	850 000	64 483 250	8 985 441	55 497 809	41 670 000	16 709 111	41 670 000	16 709 111	24 960 889
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	970 000	387 543	582 457	1 020 000	0	1 020 000	0	1 020 000
Adók ( bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	360 000	325 875	34 125	0	10 970	0	10 970	-10 970
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	2 400 000	403 543	1 996 457	0	0	0	0	0
<b>Közzérő feladatok közvetlen kiadásai összesen</b>	<b>8 337 760</b>	<b>4 312 339</b>	<b>4 025 723</b>	<b>187 452 867</b>	<b>64 162 114</b>	<b>123 290 753</b>	<b>72 540 163</b>	<b>31 154 138</b>	<b>72 540 163</b>	<b>31 154 138</b>	<b>41 386 025</b>
Erekskönyvesi leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
össze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 337 760	4 312 339	4 025 723	187 452 867	64 162 114	123 290 753	72 540 163	31 154 138	72 540 163	31 154 138	41 386 025
Irányítási költségek felosztása összesen	2 521 856	1 094 418	1 427 438	56 591 512	24 559 211	32 032 301	21 323 622	9 253 885	21 323 622	9 253 885	12 069 737
<b>Közzérő kiadások</b>	<b>2 521 856</b>	<b>1 094 418</b>	<b>1 427 438</b>	<b>56 591 512</b>	<b>24 559 211</b>	<b>32 032 301</b>	<b>21 323 622</b>	<b>9 253 885</b>	<b>21 323 622</b>	<b>9 253 885</b>	<b>12 069 737</b>
Saját bevételek	0	0	0	350 000	1 081 686	-1 081 686	0	0	0	0	0
Bérlétdíj	0	0	0	287 401	62 599	62 599	0	0	0	0	0
Bérlépdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	2 040 000	286 558	2 040 000	286 558	1 753 442
Térítési díjak (képzés, szállítás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényezés, szakhelyszolg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás (munkodesi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pályázati pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>1 738 138</b>	<b>-1 388 138</b>	<b>2 040 000</b>	<b>286 558</b>	<b>2 040 000</b>	<b>286 558</b>	<b>1 753 442</b>
<b>Bevételek működéséhez</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>1 738 138</b>	<b>-1 388 138</b>	<b>2 040 000</b>	<b>286 558</b>	<b>2 040 000</b>	<b>286 558</b>	<b>1 753 442</b>
Kompensáció ( kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	10 859 616	5 408 957	5 452 559	243 694 378	86 983 187	156 711 191	91 823 785	40 121 465	91 823 785	40 121 465	51 702 320

*[Handwritten signature]*  
169

# Józsefvárosi Községeir

Mégnevezés	Honlap				PR tevékenység				Kerületi közéleti lap és önkormányzati honlap működésére összesen			
	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány
feladat besorolása												
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 525 000	3 900 000	1 625 000	4 560 000	2 280 000	2 280 000	24 900 600	15 559 546	9 341 054	2 916 144	5 951 856	
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	2 160 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reprezentáció, költségvetési tételek	1 191 175	755 610	435 565	705 800	276 800	430 249	5 138 808	2 437 470	2 701 338	412 133	661 677	
Munkaadót terhelő járulékok	211 120	90 510	120 610	180 960	45 255	135 705	1 073 810	412 133	661 677	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvetlen kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvetlen kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatás (talarítás, bankkártya, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaköltség, egyéb igénybevételek szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	0	82 550	-82 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	18 350 000	3 643 074	14 706 926	25 328 420	3 943 504	21 384 916	85 348 420	24 295 689	61 052 731	0	0	
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Küldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjárulékok minősülő adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értékszerzési leírás	27 437 295	9 551 744	17 885 551	30 776 180	6 329 358	23 446 822	130 759 638	47 635 240	83 118 398	0	0	
össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	27 437 295	9 551 744	17 885 551	30 776 180	6 329 358	23 446 822	130 759 638	47 635 240	83 118 398	0	0	
Finnyitási költségek felosztása összesen	8 298 740	3 601 433	4 697 307	9 308 626	4 039 697	5 268 929	38 930 987	16 895 015	22 035 972	0	0	
Összesen	3 258 740	3 601 433	4 697 307	5 208 626	4 039 697	5 268 929	38 930 987	16 895 015	22 035 972	0	0	
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérelti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérelő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Térítési díjak (étkezés, szállás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatási díjak (rendezvényezés, székelyszó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati támogatás (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kompensáció ( kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	35 736 035	13 153 177	22 582 858	40 084 806	10 969 055	29 115 751	167 644 625	64 243 697	103 400 928	0	0	

*[Handwritten signature]*  
268

# Józsefvárosi Községeir

Megnevezés	Helyi vállalkozás fejlesztését segítő feladatok		Szabadidős és sportrendezvények		Tanoda		VEKOP	
	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY	Maradvány	TERV	TÉNY
feladat besorolása								
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Követlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 090 845	9 443 730	4 647 115	7 608 000	3 931 473	3 676 527	20 628 000	11 518 200
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	0	0	0	0	0	-771 281	10 800 000	3 014 536
Reprezentáció, költségértesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelési járulékok	2 184 081	1 228 307	955 774	1 179 240	558 583	620 657	4 871 340	2 034 877
Caferteria	630 525	298 655	331 870	181 020	9 830	171 190	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Közszemélyi díjak	8 000 000	4 180 431	3 819 569	0	0	0	0	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	198 000	74 768	123 232	1 300 000	427 840	872 160	2 360 000	0
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankkfg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaköltség, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	7 194 080	3 797 604	3 396 476	720 000	1 320	718 680	0	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0	660 000	-660 000	10 280 000	1 668 930	8 611 070	85 078 000	27 920 881
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	3 771 000	1 067 605	2 703 395	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjárulékoknak minősülő adó)	0	17 177	-17 177	0	0	0	0	0
feladatlátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatlátáshoz felújítás	3 000 000	150 000	2 850 000	0	0	0	0	0
<b>Közbiztonsági feladatok, közelemben kiadásai összesen</b>	<b>39 068 531</b>	<b>20 918 277</b>	<b>18 159 254</b>	<b>21 468 280</b>	<b>7 379 087</b>	<b>13 989 173</b>	<b>123 737 340</b>	<b>44 488 494</b>
Érdekcikkek elírás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	39 068 531	20 918 277	18 159 254	21 468 280	7 379 087	13 989 173	123 737 340	44 488 494
Irányítási költségek felosztása összesen	9 893 088	4 293 338	5 599 750	2 258 865	980 287	1 278 578	0	0
Közelemben kiadás	0	0	0	2 258 865	980 287	1 278 578	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Béretdíj	6 000 000	2 764 494	3 235 506	0	0	0	0	0
Bérelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak (étkezés, szállás)	0	123 400	-123 400	0	0	0	0	0
Szolgáltatási díjak (rendezenyszerv, szelvényeljárás)	360 000	191 291	168 709	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás (munkaadói)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>pályázati pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>123 737 340</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek, mindegyik</b>	<b>6 360 000</b>	<b>3 079 185</b>	<b>3 280 815</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>123 737 340</b>	<b>0</b>
<b>Kompensáció ( kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)</b>	<b>42 601 619</b>	<b>22 132 430</b>	<b>20 469 189</b>	<b>10 027 125</b>	<b>8 359 374</b>	<b>1 667 751</b>	<b>0</b>	<b>44 488 494</b>

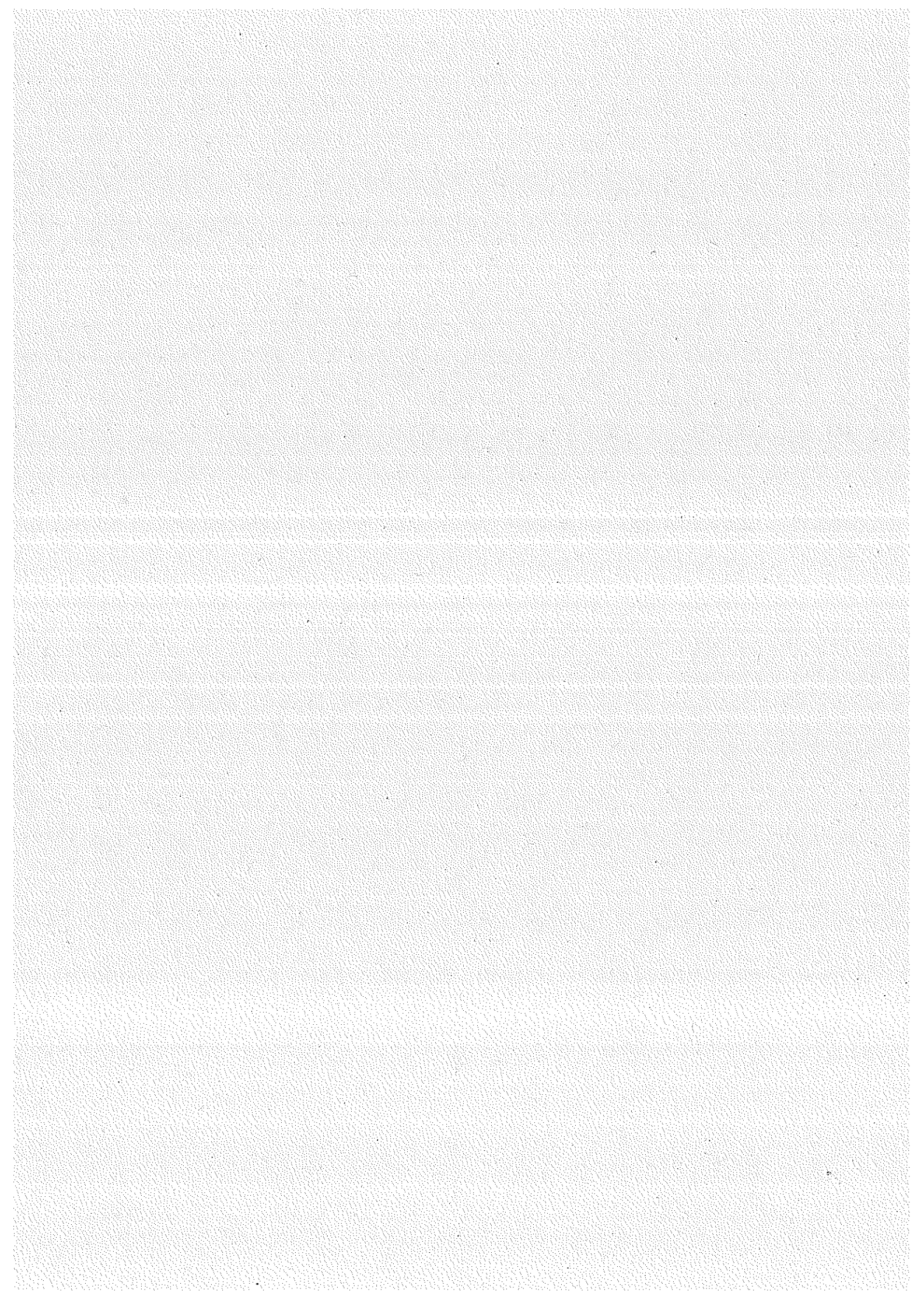
129

# Józsefvárosi Községeiér

Megnevezés	Itasítások		Nemzeti ügyekhez helysz. biztosítás		Feladatellátási szerződés területén állított feladatok mindösszesen		
	TERV	TÉNY	Maradvány	TÉNY	TERV	TÉNY	Maradvány
Feladat besorolása	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	161 666 620	91 965 738	161 666 620	91 965 738	69 700 882
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	0	55 563 696	19 480 824	55 563 696	19 480 824	36 082 872
Reprezentáció, költségvetések	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	33 364 853	14 125 284	33 364 853	14 125 284	19 239 569
Cafeteria	0	0	7 747 756	2 561 804	7 747 756	2 561 804	5 185 952
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen díjak	0	0	29 856 000	9 586 997	29 856 000	9 586 997	20 269 003
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	0	14 525 825	1 691 006	14 525 825	1 691 006	12 834 819
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankkfg. könyvelési díj, könyvvizsgálat, postakfg. egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	0	0	31 489 884	12 469 566	31 489 884	12 469 566	19 020 318
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0	0	257 589 230	64 418 169	257 589 230	64 418 169	193 171 061
kiküldetés	0	0	3 180 000	536 900	3 180 000	536 900	2 643 100
Reklám és propaganda kiadások	0	0	180 000	0	180 000	0	180 000
Karbantartási költségek	0	0	7 801 000	1 508 250	7 801 000	1 508 250	6 292 750
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	1 432 000	367 668	1 432 000	367 668	1 044 332
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	5 400 000	553 543	5 400 000	553 543	4 846 457
programhoz kapcsolódó kiadások	0	0	609 796 864	219 285 749	609 796 864	219 285 749	390 511 115
Értékesítési leírás	0	0	0	0	0	0	0
összesen	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	609 796 864	219 285 749	609 796 864	219 285 749	390 511 115
Irányítási költségek/felelősség/felelősség összesen	0	0	139 256 396	60 433 576	139 256 396	60 433 576	78 822 820
Közvetlen kiadás	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díj	0	0	6 350 000	3 512 840	6 350 000	3 512 840	3 099 371
Bérelő díj	0	0	0	0	0	0	2 837 160
Hirdetési díj	0	0	2 040 000	286 558	2 040 000	286 558	0
Térítési díjak (kérezes, szállás)	0	0	3 100 000	1 434 287	3 100 000	1 434 287	1 753 442
Szolgáltatási díjak (rendezvényezny, székhelyszől)	0	0	360 000	191 291	360 000	191 291	1 665 793
Önkormányzati támogatás (működési)	0	0	0	239 868 352	0	239 868 352	168 709
<b>Pályázati pénzeszközök</b>	0	0	137 237 340	0	137 237 340	0	137 237 340
<b>Bevételek mindösszesen</b>	0	0	149 087 340	8 524 327	149 087 340	8 524 327	140 563 013
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	0	0	599 965 920	268 861 627	599 965 920	268 861 627	311 104 293

017









Járműtípus	Száma	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési módok		Költségvetési módok		Költségvetési módok		Költségvetési módok		Költségvetési módok		Költségvetési módok		Költségvetési módok		Költségvetési módok		
		Előirányzat	Működési feladat	Előirányzat	Működési feladat	Előirányzat	Működési feladat	Előirányzat	Működési feladat	Előirányzat	Működési feladat	Előirányzat	Működési feladat	Előirányzat	Működési feladat	Előirányzat	Működési feladat	Előirányzat	Működési feladat	
STADIS	10	1.242.246,00	1.242.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGYEDRES KADALÉK	10	1.242.246,00	1.242.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
... ( többi sor is hasonlóan folytatódik ) ...																				
<b>Összesen</b>	<b>10</b>	<b>1.242.246,00</b>	<b>1.242.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Statisztikai jelölés	Érték	Alap	Arány
... ( statisztikai adatok ) ...	...	...	...
<b>Összesen</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

Handwritten signature and number 153.

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		2021. évi terv					ezer forintban	
		11.401 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)			megjegyzés	össz parkolási kfg. Terv 2021. év (Fővárosi, más kerületi, önkormányzati)	Fővárosi Önk. hányad	más kerületi hányad
rovat megnevezése	költséges fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása	összesen	össz parkolási kfg. Terv 2021. év (Fővárosi, más kerületi, önkormányzati)				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	131 627 391,98	5 097 320,00	136 724 711,98	0,00	183 018 795,50	46 294 083,52	0,00	
alkalmazottak bére szakterületre közvetlenül elszámolt	54 120 000,00	2 279 693,49	56 399 693,49		87 318 590,04	30 918 896,55	0,00	
alkalmazottak bére szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	58 574 033,86	1 626 298,95	60 200 332,71		68 708 609,62	8 508 276,92		
megbízási díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
megbízási díjak szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre közvetlenül elszámolt	9 200 400,00	695 306,51	9 895 706,51		15 314 849,96	5 419 143,45		
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	9 732 958,13	696 021,15	10 228 979,28		11 674 745,98	1 445 786,70	0,00	
Dologi kiadások	321 682 945,62	0,00	321 682 945,62		399 209 179,09	77 526 227,38	0,00	
beszerzések szakterületre közvetlenül elszámolt	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	
beszerzések szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	8 675 760,00	0,00	8 675 760,00		9 770 000,00	1 094 240,00		
készlet díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00		
készlet díjak szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	3 263 400,00	0,00	3 263 400,00		3 263 400,00	411 600,00		
szolgáltatások szakterületre közvetlenül elszámolt	188 760 000,00	0,00	188 760 000,00		226 800 000,00	58 040 000,00	0,00	
szolgáltatások szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	137 972 265,62	0,00	137 972 265,62		137 972 265,62	17 401 907,38	0,00	
adók, befizetések, értékpapírok értékesítése szakterületre közvetlenül elszámolt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
adók, befizetések, értékpapírok értékesítése szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	1 811 520,00	0,00	1 811 520,00		2 040 000,00	228 480,00	0,00	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>453 310 337,61</b>	<b>5 097 320,00</b>	<b>458 407 657,61</b>		<b>582 225 969,60</b>	<b>123 818 310,99</b>	<b>0,00</b>	
Felhalmozás								
Beruházások								
Felújítások								
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>453 310 337,61</b>	<b>5 097 320,00</b>	<b>458 407 657,61</b>		<b>582 225 969,60</b>	<b>123 818 310,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
szolgáltatási szerződés keretében belüli működés bevételek ( österméltó juttatások esetében, megterhelt költségek, stb.)								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3 779 979,00</b>	<b>3 779 979,00</b>		<b>3 779 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3 779 979,00</b>	<b>3 779 979,00</b>		<b>3 779 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>	<b>459 310 337,61</b>	<b>1 317 341,00</b>	<b>454 627 678,61</b>		<b>454 627 678,61</b>	<b>123 818 310,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>	<b>453 310 337,61</b>	<b>1 317 341,00</b>	<b>454 627 678,61</b>		<b>454 627 678,61</b>	<b>123 818 310,99</b>	<b>0,00</b>	
használati kfg. felosztás	46 467 608,14	0,00	46 467 608,14		46 467 608,14	5 848 938,67	0,00	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	499 777 945,75	1 317 341,00	501 095 286,75		501 095 286,75	129 667 309,66	0,00	
szolgáltatási díj összesen (bruttó)	634 717 991,11	1 673 024,07	636 391 015,18		636 391 015,18	164 677 483,27	0,00	
félszám 2021. január 1.	31,00	0,00	30,00		39,00	9,00	0,00	

153

Jósefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		2021. évi				ezer forintban	
rovat megnevezése	11401. cím Parkolási (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számláva)	megjegyzés	össz. parkolási kftg. Terv 2021. év (Fővárosi, más kerületi, önkormányzati)	össz. parkolási kftg. Terv 2021. év (Fővárosi, más kerületi, önkormányzati)	össz. parkolási kftg. Terv 2021. év (Fővárosi, más kerületi, önkormányzati)	össz. parkolási kftg. Terv 2021. év (Fővárosi, más kerületi, önkormányzati)	össz. parkolási kftg. Terv 2021. év (Fővárosi, más kerületi, önkormányzati)
	köztérző fea.	önkénti vállalati fea. Cafeteria, alicahmozottak biztosítása	összesen		önkormányzati hányad	Fővárosi Önk. hányad	más kerületi hányad
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
<i>Személyi juttatás</i>	35 192 808,48	1 317 999,00	36 510 807,48	48 644 679,29	36 510 807,48	32 137 871,81	0,00
- alkalmazottak bére szakterületre közvetlenül elszámolt	30 423 774,48	1 097 723,00	31 521 497,48	41 994 621,29	31 521 497,48	10 467 123,81	
- alkalmazottak bére szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában					0,00		
- megbízási díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
- megbízási díjak szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában					0,00		
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre közvetlenül elszámolt	4 763 034,00	220 276,00	4 983 310,00	6 650 058,00	4 983 310,00	1 666 746,00	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában	99 646 972,50	0,00	99 646 972,50	125 334 969,10	99 646 972,50	25 687 991,60	0,00
- beszerzések szakterületre közvetlenül elszámolt	2 474 076,56		2 474 076,56	2 865 038,17	2 474 076,56	390 961,61	
- beszerzések szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában			0,00	0,00	0,00		
- köznevelési díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	1 665 849,90		1 665 849,90	2 037 754,09	1 665 849,90	371 904,19	
- köznevelési díjak szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában			0,00	0,00	0,00		
- szolgáltatások szakterületre közvetlenül elszámolt	94 302 676,55		94 302 676,55	119 201 402,55	94 302 676,55	24 698 725,80	
- szolgáltatások szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában	1 204 374,49		1 204 374,49	1 230 774,49	1 204 374,49	26 400,00	
- adók, befizetések, értékesítési leírás szakterületre közvetlenül elszámolt			0,00	0,00	0,00		
- adók, befizetések, értékesítési leírás szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	134 839 785,98	1 317 999,00	136 157 784,98	173 979 648,39	136 157 784,98	37 821 863,41	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	432 003,00		432 003,00	513 965,00	432 003,00	81 962,00	
Felújítások							
	432 003,00	0,00	432 003,00	513 965,00	432 003,00	81 962,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	432 003,00	0,00	432 003,00	513 965,00	432 003,00	81 962,00	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	135 271 788,98	1 317 999,00	136 589 787,98	174 493 613,39	136 589 787,98	37 903 825,41	0,00
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
szolgáltatás szerződés keretén belüli működési bevételek (Származéki piacok esetében, megértett költségek, stb.)		2 415 389,00	2 415 389,00	2 415 389,00	2 415 389,00	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,00	2 415 389,00	2 415 389,00	2 415 389,00	2 415 389,00	0,00	0,00
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,00	2 415 389,00	2 415 389,00	2 415 389,00	2 415 389,00	0,00	0,00
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>	135 271 788,98	-1 097 390,00	134 174 398,98	172 078 224,39	134 174 398,98	37 903 825,41	0,00
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY ÖSSZESEN</b>	135 271 788,98	-1 097 390,00	134 174 398,98	172 078 224,39	134 174 398,98	37 903 825,41	0,00
<b>Árnyváltási kftg. felosztás</b>	132 856 399,98	1 317 999,00	134 174 398,98	172 078 224,39	134 174 398,98	37 903 825,41	0,00
<b>Árnyváltási kftg. felosztás ÖSSZESEN</b>	132 856 399,98	1 317 999,00	134 174 398,98	172 078 224,39	134 174 398,98	37 903 825,41	0,00
<b>Szolgáltatási díj összesen (nettó)</b>	151 167 470,92	1 317 999,00	152 485 469,92	190 389 255,33	152 485 469,92	37 903 825,41	0,00
<b>Szolgáltatási díj összesen (bruttó)</b>	191 982 688,06	1 673 858,73	193 656 546,79	241 794 405,06	193 656 546,79	48 137 858,27	0,00
<b>Értékszám 2021.12.31</b>	13,06	0,00	13,06	25,06	13,06	12,00	0,00

57

2021.I. félévről áthúzódó befizetések

	nettó	ÁFA	bruttó
telephely riasztó rendszer korszerűsítése	1 590 000		426 600
forgalomtechnikai terv készítése	3 550 000		958 500
Siemens karbantartások ki nem fizetett összege	6 200 000		1 674 000
útburkolati jelek ki nem fizetett összege	5 150 000		1 390 500
hőpapír beszerzés	1 240 000		334 800
akkumulátor beszerzés automataikba	1 070 000		288 900
I. féléves nagytakarítás	1 050 000		283 500
<b>Összesen</b>	<b>19 840 000</b>		<b>5 356 800</b>

  
156

Működési terület, gazdasági központ Zrt. rövid megnevezése	2021. 4. elterv		2021. 1. elterv	
	11.07 cím Új Telekülföldi piac üzemeltetése, österméltől ideiglenes piacok üzemeltetése, munkáltatásai összesen	11.07 cím Új Telekülföldi piac üzemeltetése, österméltől ideiglenes piacok üzemeltetése, munkáltatásai összesen	11.07 cím Új Telekülföldi piac üzemeltetése, österméltől ideiglenes piacok üzemeltetése, munkáltatásai összesen	11.07 cím Új Telekülföldi piac üzemeltetése, österméltől ideiglenes piacok üzemeltetése, munkáltatásai összesen
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>Személyi juttatás</b>	43 976 050,80	2 080 000,00	46 056 050,80	628 442,00
- alkalmazottak bére	36 458 152,00	1 593 869,73	38 052 021,73	546 465,00
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 867 500,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 317 898,80	486 130,27	6 804 029,07	81 977,00
<b>Dologi kiadások</b>	73 053 986,00	0,00	73 053 986,00	9 278 905,49
- beszerzések	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00	633 087,10
- közüzemi díjak	25 210 000,00	0,00	25 210 000,00	6 024 291,00
- szolgáltatások	43 828 000,00	0,00	43 828 000,00	2 821 527,39
- adók, befizetések	379 986,00	0,00	379 986,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	117 030 036,80	2 080 000,00	119 110 036,80	628 442,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
Beruházások	0,00	0,00	0,00	87 894,00
Felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,00	0,00	0,00	87 894,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	117 030 036,80	2 080 000,00	119 110 036,80	628 442,00
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
szolgáltatási szerződés keretén belüli működési bevételek (österméltől piacok esetében, megterítet költségek, stb.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>	117 030 036,80	2 080 000,00	119 110 036,80	628 442,00
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>	117 030 036,80	2 080 000,00	119 110 036,80	628 442,00
Előirátás leg. felszámolás	15 563 585,81	0,00	15 563 585,81	6 503 133,73
szolgáltatási díj összesen (nettó)	332 585 622,61	2 080 000,00	334 665 622,61	628 442,00
szolgáltatási díj összesen (bruttó)	368 381 199,71	2 841 600,00	371 022 799,71	796 121,94
Előirátás 2020. január 1.	11,00	11,00	11,00	0,00
Előirátás 2020.12.31.				8,00

2021.11.01-ig terjedő áthúzódó kiadások

nettó

ÁFA

bruttó

áthúzódó közműszámlák

0

1 899 650

Összesen

1 495 980

403 650

0

1 899 650



Működési területek	Költségek és bevételek			Költségek és bevételek		Költségek és bevételek		Költségek és bevételek		Költségek és bevételek		Költségek és bevételek	
	Költségek			Költségek		Költségek		Költségek		Költségek		Költségek	
	Működési területek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek
<b>ÁLLAMHATÁRKÉZELÉS</b>													
<b>Működési költségvetés</b>													
1. Kormányzati feladatok	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3
1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12	1.1.1.13
1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6	1.1.1.1.7	1.1.1.1.8	1.1.1.1.9	1.1.1.1.10	1.1.1.1.11	1.1.1.1.12	1.1.1.1.13
1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kormányzati feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13

819

Munkáltatók száma		Munkaadók száma		Munkások száma		Munkaadók száma		Munkások száma		Munkaadók száma		Munkások száma		Munkaadók száma		Munkások száma		
	2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap	
<b>MIKROVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG</b>																		
Kiadás	17 998 879,77	428 397,64	14 646 287,13	0,00	28 416 739,64	931 888,64	21 537 838,16	7 765 634,95	1 377 173,92	2 471 243,45	70 349 845,84	55 376 866,77	1 193 894,77	2 193 894,77	2 193 894,77	1 193 894,77	2 193 894,77	1 193 894,77
Munkaadók	1 039 539,14	344 657,34	14 000 145,41	0,00	11 932 879,61	931 888,64	18 210 685,76	4 156 449,91	1 193 894,77	1 377 173,92	70 349 845,84	55 376 866,77	1 193 894,77	1 377 173,92	1 377 173,92	1 193 894,77	1 377 173,92	1 193 894,77
Munkások	1 759 340,63	81 740,30	2 646 141,72	0,00	7 483 860,03	0,00	3 327 152,40	3 609 185,04	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MIKROVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG</b>																		
Kiadás	42 693 897,14	0,00	42 693 897,14	0,00	7 895 897,14	0,00	7 895 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munkaadók	1 039 539,14	344 657,34	14 000 145,41	0,00	11 932 879,61	931 888,64	18 210 685,76	4 156 449,91	1 193 894,77	1 377 173,92	70 349 845,84	55 376 866,77	1 193 894,77	1 377 173,92	1 377 173,92	1 193 894,77	1 377 173,92	1 193 894,77
Munkások	1 759 340,63	81 740,30	2 646 141,72	0,00	7 483 860,03	0,00	3 327 152,40	3 609 185,04	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MIKROVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG</b>																		
Kiadás	44 102,00	0,00	44 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munkaadók	44 102,00	0,00	44 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munkások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MIKROVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG</b>																		
Kiadás	44 102,00	0,00	44 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munkaadók	44 102,00	0,00	44 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munkások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Munkaadók száma		Munkások száma		Munkaadók száma		Munkások száma		Munkaadók száma		Munkások száma		Munkaadók száma		Munkások száma		Munkaadók száma		Munkások száma		
		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap		2021.12.31. nap	
<b>MIKROVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG</b>																					
Kiadás	17 998 879,77	428 397,64	14 646 287,13	0,00	28 416 739,64	931 888,64	21 537 838,16	7 765 634,95	1 377 173,92	2 471 243,45	70 349 845,84	55 376 866,77	1 193 894,77	2 193 894,77	2 193 894,77	1 193 894,77	2 193 894,77	1 193 894,77	2 193 894,77	1 193 894,77	2 193 894,77
Munkaadók	1 039 539,14	344 657,34	14 000 145,41	0,00	11 932 879,61	931 888,64	18 210 685,76	4 156 449,91	1 193 894,77	1 377 173,92	70 349 845,84	55 376 866,77	1 193 894,77	1 377 173,92	1 377 173,92	1 193 894,77	1 377 173,92	1 193 894,77	1 377 173,92	1 193 894,77	1 377 173,92
Munkások	1 759 340,63	81 740,30	2 646 141,72	0,00	7 483 860,03	0,00	3 327 152,40	3 609 185,04	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19





