Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

2.

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. december 16. | ..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a rendelet megalkotásához és a határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY
KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL:
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

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

Határozati javaslat a bizottság számára:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Városüzemeltetési Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását és a határozati javaslatok elfogadását.

ÉRKEZETT
2021 DEC 08. 14⁰⁰

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. módosítását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását."

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet II. módosítása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a polgármesteri döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változások, továbbá az állami támogatások módosulásai, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

A Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 573-574/2021. (X.21.) számú határozatok technikai módosítása, helyesbítése szükséges. A határozatokban a 2021. költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet száma helytelenül szerepel, ennek javítása szükséges (jelen előterjesztés I. és II. határozati javaslata).

Az állami támogatások között jelentkezik növekményként a szociális ágazati összevont pótlék összesen 48.173.820 Ft összegben, mely a 2021. szeptember-október-november hónapokra biztosít fedezetet ezen jogcímen történő kifizetésekre a JEB és a JSZSZGYK intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, havi bontásban érkezik az önkormányzat részére, így mindig utólag kerül előirányzatosításra az önkormányzat költségvetésében a tényleges teljesítésnek megfelelően, amit irányítószervi támogatásként biztosítunk az intézményi költségvetésekben.

A II. költségvetési rendelet-módosításban az Általános tartalék jóváhagyott keretösszege összesen 135.339.807 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését az II. módosítás óta több tétel is befolyásolta, a részletes változásokat a jelen előterjesztés "Általános tartalék változása" bekezdése alatt mutatja be. A nagyobb volumenű változások:

- a koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedésekhez kapcsolódó fedezet-biztosításra irányuló 506/2021. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat miatti csökkenés összesen 20.866.250 Ft összegben (egészségvédelmi támogatás, védőoltás felvételére ösztönző sorsolás);
- a privatizált orvosok rezsiköltségeire és kapcsolódó kiadásaira vonatkozó kiegészítő fedezet biztosítása miatti csökkenés 6.350.000 Ft összegben,
- a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására fedezet biztosítása miatt, a Képviselő-testület 599/2021. (X.28.) számú határozata alapján további 4.128.978 Ft összegben csökkent az Általános tartalék;
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a bölcsődei pótlék és kapcsolódó SZOCHO kifizetésének kiadásaira pótfedezet biztosítása összesen 4.360.794 Ft összegben miatti csökkenés;
- a 2020. évről maradványos tételként biztosított "Vagyonvédelmi kamerák beszerzése társasházak részére, beüzemelése M" beruházási feladat okafogyottá válása miatti növekedés 13.268.573 Ft összegben;

- a közbeszerzési tanácsadói díj feladatra kiegészítő fedezet biztosításához kapcsolódó csökkenés 11.480.347 Ft összegben (az idén még elindításra kerülő közbeszerzési eljárások miatt);
-a Józsefvárosi Óvodák tagóvodáinak felújítására és átalakítására vonatkozó koncepcióterv elkészítéséhez kapcsolódó fedezet biztosítása miatti csökkenés 6.350.000 Ft összegben;
- a korábbi év(ekről) áthúzódó társasházi támogatási állomány rendezése következtében, az egyeztetések és tisztázások után fennmaradó, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat felszabadulása miatti növekedés 90.877.811 Ft összegben;
- a korábbi év(ekről) áthúzódó társasházi támogatási állomány tisztázása következtében, a számviteli nyilvántartások hiányossága miatti bizonytalanság kezelésére elkülönített céltartalék okafogyottá vált, a tartalék felszabadulása összesen további 279.538.964 Ft növekedést okoz az Általános tartalék javára;
- a társasházi támogatások bizottság általi odaítéléséhez kapcsolódóan, a 2021. évi döntésekhez fedezet biztosítása 43.505.142 Ft összegben.

A fentiek alapján a III. költségvetési rendelet-módosításban átvezetésre kerülő csökkentő és növekedést okozó tételek egyenlegeként a II. módosítás szerinti 135.339.807 Ft- összegű előirányzathoz képest az Általános tartalékon 479.727.316 Ft módosított összegű előirányzat áll rendelkezésre az év hátralevő részében az önkormányzat további biztonságos működésének biztosításához.

Aissou Erzsébet intézményvezető asszony (Józsefvárosi Óvodák) levélben fordult a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat gazdasági vezetőjéhez, amelyben fedezetet kért a Wifi hálózat bővítésére. Intézményvezető Asszony kiemelte, hogy az Intézményvezetői pályázatában vállalta a „Digitális kompetencia" bevezetését és fejlesztését, azonban a digitális naplóvezetés és a koronavírus következményeként előállt helyzet egyre inkább megköveteli a fejlesztés végrehajtását. A 2021/2022. nevelési évtől a Tagóvodákban bevezetésre került az elektronikus napló, így szeptembertől a Tagóvodákban csak és kizárólag elektronikus formában történik a naplóvezetés.

Az óvodai csoportnapló az óvoda által használt nyomtatvány, amely az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének dokumentálására szolgál. A Wifi hálózat kiépítésére beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ár bruttó 5.287.010 Ft volt, melyhez az intézmény a dologi kiadásokból átcsoportosítással bruttó 954.155 Ft összeget tud biztosítani, a fennmaradó 4.332.855 Ft-hoz a fenntartó támogatását kéri.
Fentieknek megfelelően szükséges a Képviselő-testület döntése új beruházási feladat létrehozásáról, illetve a szükséges fedezet biztosításáról. Jelen előterjesztés III. számú határozati javaslata tartalmazza a szükséges előirányzat átcsoportosítását 4.332.855 Ft összegben az Általános tartalék terhére, valamint az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló karbantartási kiadások bruttó 954.155 Ft összegű átrendezését beruházási kiadásokra.

2021 novemberében befejeződött a korábbi társasházi pályázatok állományának egyeztetése (tűzfalfestés, társasházi vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök, Világos Kapualjak). Az egyeztetés folyamán a korábbi kötelezettségvállalási állományból jelentős összeg felszabadult: tűzfalfestési pályázatok esetén 35.882.697 Ft, a vissza nem térítendő támogatások esetén 45.181.429 Ft, társasházi kölcsönök esetén 40.498.258 Ft, a Világos kapualjak támogatása esetén 5.198.124 Ft, azaz összesen 126.760.508 Ft előirányzat az Általános tartalékba vonhatóvá vált. Ezzel egy időben okafogyottá vált a "Társasházi támogatások céltartaléka K" keretösszeg további fenntartása, jelen rendelet-módosításban ez az összeg is átcsoportosításra kerül az "Általános tartalék"-ba 279.538.964 Ft összegben.
A Gazdálkodási Ügyosztály nyilvántartása szerint azonban jelenleg is mintegy 220 millió Ft összegben várakoznak életveszély elhárítással kapcsolatban benyújtott társasházi pályázatok. A legsürgősebb esetekre még 2021. évben döntés születhet, amennyiben az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában kiegészítő forrást kbiztosít erre a célra, melyre a fedezet az Általános tartalék terhére biztosítható. Pozitív döntés esetén a Városüzemeltetési Bizottság még az idén javaslatot tud tenni a Polgármesternek mintegy 87 millió Ft támogatási összeg odaítélésére, fele-fele arányban visszatérítendő támogatás (kölcsön) és vissza nem térítendő támogatás formájában. A jelen előterjesztés IV. számú határozati javaslatának elfogadásával a Városüzemeltetési Bizottság még idén döntést tud hozni a pályázatok ügyében.

Az önkormányzat 2016. december 15. napján szerződést kötött a Belső-pesti Tankerületi Központtal a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladat ellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről.
A szerződés III/B. pont 2. pontja alapján a Felek megállapodtak abban, hogy az Átvevő biztosítja a továbbfoglalkoztatást az érintettek hozzájárulása esetén, amely során a munkavállalók hátrányosabb helyzetbe nem kerülhetnek.

A Képviselő-testület a 230/2016. (XII.01.) számú határozatában döntött arról, hogy önként vállat feladatként, a 2017. évtől kezdődően, határozatlan időre a cafatéra juttatás biztosítására évente 12.775 eFt összegű támogatást nyújt a Belső-Pesti tankerületi Központ részére a Józsefvárosi gazdálkodási Központ Zrt. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ továbbfoglalkoztatása esetén.
2021-ben a 2017. évben átvett 51 főből még 20 fő munkavállaló van a tankerületi központ állományában, így részükre fizethető ki a cafetéria juttatás összege.

Fenti támogatásra a testület 425/2020. (XII.17.) számú határozatának 1.e) pontja alapján a Belső Tankerületi Központ részére a 2021. évben 7.263.000 Ft támogatás került biztosításra. A 2021. évi tényleges támogatási igény a 20 fő után 4.587.880 Ft, mely jelen módosításban az Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással kerül biztosításra.
Az V. számú határozati javaslat tartalmazza a 425/2020. (XII.17.) sz. határozat módosítási javaslatát.

A 2021. évi költségvetésben 550 MFt-ot különítettünk el a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek után fizetendő közös költségek teljesítésére, 80 M Ft-ot a társasházak felújítására elkülönített alapok számára és 8 MFt-ot a fűtés-és melegvízdíj kötelezettségek kiegyenlítésére.
A társasházi beszámolók benyújtására a vészhelyzet miatt az év második felében került sor. (A 289/2021.(V.31.) Kormány rendelet alapján a közgyűlések megtartásának határideje 2021 október 15-re változott.) A közgyűlési jegyzőkönyvek beérkezése, feldolgozása folyamatos, ugyanakkor a hitelesítés miatt több hónapos csúszással történik. A jegyzőkönyvek tartalmazzák az elfogadott költségvetéseket és a megszavazott (többségében emelkedett) közös költség, felújítási alap, célbefizetések, hiteltörlesztések mértékét. A költségek emelési igényének oka az, hogy a társasházi jegyzőkönyvek csak most érkeznek be, valamint a társasházak az épületek felújítására hitelt vesznek fel.
Az első kilenc hónapban a közös költség társasházak részére történő utalásának átlagos összege 46,8 MFt, októberben 51,3 MFt volt. A felújítási költség esetében az átlagosan átutalt összeg 6,8 M Ft, októberben 6,9 M Ft volt. Az októberi utalandó fűtés-, melegvízdíj teljesítésében is érezhető az emelkedés (755,8 eFt-ról 803 eFt-ra).
Az előző hónapokban történt kötelezettségek teljesítésének mértékét, a közgyűlési döntéseket és a közgyűlési jegyzőkönyvek feldolgozását és az eddigi keret felhasználását figyelembe véve az átlagokon alapuló előzetes számítás szerint a rendelkezésre álló előirányzaton túl további összesen 31,5 M Ft fedezet szükséges. A pénzügyi fedezet az alábbi előirányzat átcsoportosításokkal került biztosításra jelen módosításban:
- víz-csatorna díjak keretről bruttó 25 M Ft közös költség keretre,
- szemétszállítási díjak keretről bruttó 3 M Ft közös költség keretre, 2 M Ft felújítási alapra,
- a társasházi közös költség fűtésdíj keretről bruttó 1,5 M Ft közös költség keretre.
Fenti átcsoportosítással szükségessé vált az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási keretszerződés módosítása, melyhez jelen előterjesztés VI. számú határozati javaslata és 3.sz.melléklete tartalmazza a szükséges döntéseket.

Az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban azonosított rendezetlen és függő tételek tisztázása 2021 november végére nagyrészt befejeződött. A letétek nyilvántartásba vétele és egyeztetése van még folyamatban, amely alapján a kézi nyilvántartású analitikák feldolgozása után előreláthatóan mintegy 681 millió Ft-os kötelezettsége áll fenn az önkormányzatnak. Ebből az összegből a főkönyvi könyvelésben 281 millió Ft megfelelően azonosítható, ehhez előirányzat biztosítása nem szükséges. A fennmaradó 400 millió Ft céltartalékon való szerepeltetése azonban továbbra is indokolt a letétek állományának végleges tisztázásáig.

A céltartalékon a fenti összegen felül fennmaradó 1 milliárd Ft a könyvelés jelenleg rendelkezésre álló információi alapján a "Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K" feladatról felszabadítható. Jelen módosítás tartalmazza ezen összegnek egy új "Szabad Maradvány felhalmozási céltartalék K" költségvetési sorra történő átcsoportosítását. Az ehhez kapcsolódó döntést jelen előterjesztés VII. számú határozati javaslata tartalmazza.

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

Rendelet	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet
Áht.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
Mötv.	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
Ávr.	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg 25.707.023 Ft összeggel csökken (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 31.680.389.112 Ft-ra módosul) a 2021. évi költségvetés III. módosításában az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: ***48 173 820*** **Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. szeptember-október-november hónapok);	**48 173 820**
	Összesen	**48 173 820**

Elvonások és befizetések bevételeinek változása: ***16 628 000*** **Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2021. évi maradvány keretében biztosított "Idősek Átmeneti Otthona udvari fészer felújítása M" feladat nem valósult meg - a fedezet elvonásra került az Általános tartalékba és maradványhoz kapcsolódó befizetési kötelezettségként előirányra került az intézmény számára (JSZSZGYK);	**2 600 000**
Rendelet 12.§ (2), (3) és (5) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2020. évi maradványához kapcsolódóan fel nem használt személyi juttatások és járulékaik befizetési kötelezettségként történő előírásából adódó önkormányzati bevétel;	**14 028 000**
	Összesen	**16 628 000**

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása: ***-142 000 000*** **Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban szolgálati jogviszonnyal betöltetlen státuszok száma az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetését követően jelenleg is magas, így a jelentős bér- és járulék megtakarítás előirányzatát a támogatási bevétel kieséssel szemben csökkenteni szükséges;	**-142 000 000**
	Összesen	**-142 000 000**

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: ***26 288 023*** **Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) bek. és (3) bek. 7. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozásához kapcsolódó támogatási szerződés módosítása értelmében kiegészítő fedezet illeti meg az Józsefvárosi Egyesített Bölcsődét - a támogatás a Biztos Kezdet Gyerekház feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációjára lehet felhasználni;	**258 105**
Rendelet 13.§ (1) bek.	Duális képzéshez kapcsolódó bevétel emelés (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék) - kiadási oldalon a kapcsolódó költségek fedezetére történő módosítással (személyi juttatások és járulékok);	**10 714 000**
Rendelet 13.§ (1) bek.	Duális képzéshez kapcsolódó bevétel átcsoportosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék) - működési bevételekről felhalmozási és működési célú pénzeszközátvételre;	**13 997 786**
Rendelet 13.§ (1) bek.	Diákmunkához kapcsolódó támogatási bevétel miatti módosítás;	**1 318 132**
	Összesen	**26 288 023**

Intézményi működési bevételek változása: ***-26 267 980*** **Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§, (1) bek.	Peres ügyekhez kapcsolódó bevételek miatti módosítás - továbbutalandó költség, mely korábban az Általános tartalék terhére megelőlegezésre került;	**917 321**
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék többletbevételeinek előirányzat módosítása - kiadási kötelezettség nem terheli, így Általános tartalékba vonható (közvetített szolgáltatások);	**377 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	Étkezési térítési díjbevételből és gondozási díjbevételből teljesült többletbevétel miatti módosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék) - a kiadási kötelezettséggel nem terhelt bevételi rész az Általános tartalékba vonható (797.702 Ft);	**1 068 135**

Áht. 34.§, (1) bek.	Közétkeztetéshez kapcsolódó bevétel emelés - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által a Józsefvárosi Bölcsődék részére az élelmiszer beszerzés megtérítése;	**2 637 241**
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ működési bevételeinek elmaradása miatti előirányzat csökkentés - a COVID járvány következtében a sajt bevételek elmaradtak a várakozásoktól, illetve a díjemelések végrehajtása csak minimálisan történt meg;	**-15 000 000**
Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját működési többletbevételeinek és kapcsolódó kiadásainak módosítása: Lélekház, lélekprogram cím: *- közüzemi díjak hozzájárulás bevétele br. 655.260 Ft* *- tereptanár díjazásának bevétele 45.000 Ft* Gazdasági szervezet és Központi irányítás cím *- továbbszámlázott telefonbeszélgetés bevétele br. 24.641 Ft* Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása cím *- működési többletbevétel br. 395.602 Ft* Család és Gyermekjóléti Szolgálat cím *- tereptanár díjazásának bevétele 30.000 Ft* Család és Gyermekjóléti Központ cím *- tereptanár díjazásának bevétele 55.000 Ft* *- Erzsébet tábor bevétele br. 378.620 Ft* Mosoda cím *- mosodai többletbevétel br. 125.200 Ft*	**1 709 323**
Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Óvodák többletbevételének előirányzat módosítása (kártérítési bevétel, közvetített szolgáltatások);	**951 000**
Rendelet 13.§ (1) bek.	Duális képzéshez kapcsolódó bevétel átcsoportosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék) - működési bevételekről felhalmozási és működési célú pénzeszközátvételre;	**-18 928 000**
	Összesen	**-26 267 980**

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása: ***4 930 214*** **Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Rendelet 13.§ (1) bek.	Duális képzéshez kapcsolódó bevétel átcsoportosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék) - működési bevételekről felhalmozási és működési célú pénzeszközátvételre;	**4 930 214**
	Összesen	**4 930 214**

Finanszírozási bevételek változásai:

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása: ***2 599 600*** **Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Rendelet 12.§ (2) bek.és (3) bek. 6. pontja	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódóan biztosított kiegészítő fedezet miatti működési és felhalmozási maradvány közötti rendezés;	**-400**

Áht. 34.§, (1) bek.	A 2021. évi maradvány keretében biztosított "Idősek Átmeneti Otthona udvari fészer felújítása M" feladat nem valósult meg - a fedezet elvonásra került - ehhez kapcsolódóan a működési és felhalmozási maradvány közötti rendezés is indokolt (JSZSZGYK);	**2 600 000**
	Összesen	**2 599 600**

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása: ***-2 599 600*** **Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Rendelet 12.§ (2) bek.és (3) bek. 6. pontja	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódóan biztosított kiegészítő fedezet miatti működési és felhalmozási maradvány közötti rendezés;	**400**
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2021. évi maradvány keretében biztosított "Idősek Átmeneti Otthona udvari fészer felújítása M" feladat nem valósult meg - a fedezet elvonásra került - ehhez kapcsolódóan a működési és felhalmozási maradvány közötti rendezés is indokolt (JSZSZGYK);	**-2 600 000**
	Összesen	**-2 599 600**

Államháztartáson belüli megelőlegezések: ***46 540 900*** **Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	**46 540 900**
	Összesen	**46 540 900**

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési bevételei 77.178.137 Ft-tal csökkennek a felhalmozási bevételei 4.930.214 Ft-tal emelkednek, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 46.540.900 Ft-tal növekednek** az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. módosításában.
A bevételek így mindösszesen 25.707.023 Ft-tal csökkennek.

Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása: **-94 279 240 Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedésekhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a Képviselő-testület 506/2021. (IX.09.) számú határozata alapján az Általános tartalék terhére (védőoltás felvételére ösztönző sorsolás pénzdíja);	**750 000**

Rendelet 12.§ (2) bek.	Dietetikus szakember igénybevételéhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - megbízási díj fedezete (JÓK Mesepalota Óvodában történt panasz kivizsgálására);	**50 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az Idősek Világnapja alkalmából a VIII. kerületi szociális intézményrendszer ellátottjainak köszöntésére fedezet biztosítása ajándék vásárlás kiadásaira az Általános tartalék terhére az 52/2021. (IX. 22.) polgármesteri döntés alapján;	**443 826**
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. szeptember-október-november hónapok);	**41 712 997**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A részvételi költségvetés tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátáshoz, a 2021. évre ütemezett feladatokra fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére a Képviselő-testület 521/2021. (IX.23.) számú határozatának 3. pontja alapján;	**63 691**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli előirányzat-átcsoportosítások: *- törvény szerinti illetmények -43.600.000 Ft* *- közlekedési ktg.térítés -6.000.000 Ft* *- jubileumi jutalmak 19.600.000 Ft* *- béren kívüli juttatások 4.278.000 Ft*	**-25 722 000**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítás személyi juttatásokról dologi kiadásokra (20 szolgáltatói jogviszonyban dolgozó orvos szerződéses szolgáltatási kiadásának fedezet biztosítása);	**-25 000 000**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi köztisztviselői napon a Polgármesteri Hivatalban kitüntetett szervezeti egységek jutalom összegének közös program keretében történő felhasználása miatti előirányzat átcsoportosítás - pénzügyi fedezet átcsoportosítása áfás reprezentációs kiadásokra, valamint az azt terhelő munkáltatói SZOCHO és SZJA kiadásokra;	**-59 774**
Rendelet 12.§ (2) bek.	A Közösségi Részvételi Iroda tevékenységéhez kapcsolódóan az önkormányzattal önkéntes jogviszonyban álló három fő önkéntes jutalmazásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással - KRI költségvetési keretén belül;	**100 440**
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A Bókay János u.34.szám alatti épület értékvédelmi eljáráshoz szükséges alámászató szakvélemény készítéséhez kapcsolódó megbízási szerződési díj fedezetének biztosítása átcsoportosítással (dologi kiadásokról személyi juttatásokra és járulékokra);	**143 164**
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban szolgálati jogviszonnyal betöltetlen státuszok száma az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetését követően jelenleg is magas, így a jelentős bér- és járulék megtakarítás előirányzatát a NEAK támogatási bevétel és saját bevétel kieséssel szemben csökkenteni szükséges;	**-67 000 000**

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) és (3) bek.	A KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban elnevezésű pályázat elszámolása után keletkezett befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással (a pályázat fel nem használt előirányzataiból és Általános tartalékból);	**-828 609**
Rendelet 12.§ (2) bek. és (3) bek. 7. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozásához kapcsolódó támogatási szerződés módosítása alapján kiegészítő fedezet illeti meg az Józsefvárosi Egyesített Bölcsődét - a támogatást a Biztos Kezdet Gyerekház feladathoz kapcsolódóan 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációjára lehet felhasználni;	**223 468**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére pótfedezet biztosítása bölcsődei pótlék és kapcsolódó SZOCHO kifizetésének kiadásaira az Általános tartalék terhére;	**3 775 580**
Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját működési többletbevételeinek és kapcsolódó kiadásainak módosítása: Lélekház, lélekprogram cím: *- tereptanár díjazásának kiadása 38.961 Ft* Család és Gyermekjóléti Szolgálat cím *- tereptanár díjazásának kiadása 25.974 Ft* Család és Gyermekjóléti Központ cím *- tereptanár díjazásának kiadása 47.619 Ft*	**112 554**
Rendelet 12.§ (2), (3) és (5) bek.	A 2021. évi év végi jutalmazáshoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatának módosítása: Bérmegtakarítás miatti csökkenés: *- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. -35.700.000 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák -96.000.000 Ft* *- Polgármesteri Hivatal -88.000.000 Ft* Jutalom miatti növekedés *- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 39.883.253 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák 35.643.380 Ft* *- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 34.679.467 Ft* *- Polgármesteri Hivatal 75.855.000 Ft*	**-33 638 900**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: Házi Segítségnyújtás cím: *- törvény szerinti illetmények -1.038.759 Ft* Mosoda cím *- törvény szerinti illetmények 1.038.759 Ft* Pályázat cím *- foglalkoztatottak egyéb juttatásai 2.147.000 Ft* *- külső személyi juttatások -2.147.000 Ft* Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása cím *- törvény szerinti illetmények -66.000 Ft* *- hűségjutalom 66.000 Ft*	**0**

Rendelet 13.§ (1) bek.	Duális képzéshez kapcsolódó bevétel emelés - kiadási oldalon a kapcsolódó költségek fedezetére történő módosítással (személyi juttatások és járulékok);	**9 276 191**
Rendelet 13.§ (1) bek.	Diákmunkához kapcsolódó támogatásból kifizetett személyi juttatások és járulékok kiadásai;	**1 318 132**
	Összesen	**-94 279 240**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása: **-90 647 315 Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedésekhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a Képviselő-testület 506/2021. (IX.09.) számú határozata alapján az Általános tartalék terhére (védőoltás felvételére ösztönző sorsolás pénzdíjának járuléka);	**116 250**
Rendelet 12.§ (2) bek.	Dietetikus szakember igénybevételéhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - megbízási díj SZOCHO fedezete (JÓK Mesepalota Óvodában történt panasz kivizsgálására);	**7 750**
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. szeptember-október-november hónapok);	**6 460 823**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az Idősek Világnapja alkalmából a VIII. kerületi szociális intézményrendszer ellátottjainak köszöntésére fedezet biztosítása ajándék vásárlás kiadásaira az Általános tartalék terhére az 52/2021. (IX. 22.) polgármesteri döntés alapján;	**202 861**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A részvételi költségvetés tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 2021. évi feladatok ellátáshoz szükséges fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére a Képviselő-testület 521/2021. (IX.23.) számú határozatának 3. pontja alapján;	**29 112**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi köztisztviselői napon a Polgármesteri Hivatalban kitüntetett szervezeti egységek jutalom összegének közös program keretében történő felhasználása miatti előirányzat átcsoportosítás - pénzügyi fedezet átcsoportosítása áfás reprezentációs kiadásokra, valamint az azt terhelő munkáltatói SZOCHO és SZJA kiadásokra;	**27 190**
Rendelet 12.§ (2) bek.	A Közösségi Részvételi Iroda tevékenységéhez kapcsolódóan az önkormányzattal önkéntes jogviszonyban álló három fő önkéntes jutalmazásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással - KRI költségvetési keretén belül;	**15 568**
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A Bókay János u. 34. szám alatti épület értékvédelmi eljáráshoz szükséges alámászató szakvélemény készítéséhez kapcsolódó megbízási szerződési díj fedezetének biztosítása átcsoportosítással (dologi kiadásokról személyi juttatásokra és járulékokra);	**19 971**

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) és (3) bek.	A KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban elnevezésű pályázat elszámolása után keletkezett befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással (a pályázat fel nem használt előirányzataiból és Általános tartalékból);	**-109 391**
Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját működési többletbevételeinek és kapcsolódó kiadásainak módosítása: Lélekház, lélekprogram cím: *- tereptanár díjazásának SZOCHO-ja 6.039 Ft* Család és Gyermekjóléti Szolgálat cím *- tereptanár díjazásának SZOCHO-ja 4.026 Ft* Család és Gyermekjóléti Központ cím *- tereptanár díjazásának SZOCHO-ja 7.381 Ft*	**17 446**
Rendelet 12.§ (2) bek. és (3) bek. 7. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozásához kapcsolódó támogatási szerződés módosítása értelmében kiegészítő fedezet illeti meg az Józsefvárosi Egyesített Bölcsődét - a támogatást a Biztos Kezdet Gyerekház feladathoz kapcsolódóan 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációjára lehet felhasználni;	**34 637**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére pótfedezet biztosítása a bölcsődei pótlék és kapcsolódó SZOCHO kifizetésének kiadásaira az Általános tartalék terhére;	**585 214**
Rendelet 12.§ (2), (3) és (5) bek.	A 2021. évi év végi jutalmazáshoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatának módosítása: Bérmegtakarítás miatti csökkenés: *- Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -5.533.500 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák -14.880.000 Ft* *- Polgármesteri Hivatal -13.640.000 Ft* Jutalom miatti növekedés *- Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 6.181.904 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák 5.524.724 Ft* *- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 5.375.317 Ft* *- Polgármesteri Hivatal 11.757.000 Ft*	**-5 214 555**
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban szolgálati jogviszonnyal betöltetlen státuszok száma az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetését követően jelenleg is magas, így a jelentős bér- és járulék megtakarítás előirányzatát a NEAK támogatási bevétel és saját bevétel kieséssel szemben csökkenteni szükséges;	**-90 000 000**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: *- SZOCHO -4.278.000 Ft*	**-4 278 000**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: Házi Segítségnyújtás cím: *- SZOCHO -161.008 Ft* Mosoda cím *- SZOCHO 161.008 Ft*	**0**

Rendelet 13.§ (1) bek.	Az Egyesített Bölcsődékben duális képzéshez kapcsolódó bevétel emelés - kiadási oldalon a kapcsolódó költségek fedezetére történő módosítással (személyi juttatások és járulékok);	**1 437 809**
	Összesen	**-90 647 315**

Dologi kiadások változása: **89 691 475 Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Fa- és útkárhoz kapcsolódó kártérítések önkormányzati önrészének biztosítására kiegészítő fedezet az Általános tartalék terhére;	**336 000**
Rendelet 12.§ (2) bek.	Dietetikus szakember igénybevételéhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás (JÓK Mesepalota Óvodában történt panasz kivizsgálására);	**-57 750**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az Idősek Világnapja alkalmából a VIII. kerületi szociális intézményrendszer ellátottjainak köszöntésére fedezet biztosítása ajándék vásárlás kiadásaira az Általános tartalék terhére az 52/2021. (IX. 22.) polgármesteri döntés alapján;	**119 833**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A részvételi költségvetés tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 2021.évi feladatok ellátáshoz fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére a Képviselő-testület 521/2021. (IX.23.) számú határozatának 3. pontja alapján;	**1 367 197**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Vezetői fejlesztéshez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**240 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Privatizált orvosok rezsiköltségeire és kapcsolódó kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**6 350 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Közbeszerzési Döntőbizottság által megkifogásolt közétkeztetési eljárással kapcsolatos ügyvédi megbízás, valamint a szociális étkeztetéssel és gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési jogi tanácsadás kiadásaira fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**2 802 890**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi köztisztviselői napon a Polgármesteri Hivatalban kitüntetett szervezeti egységek jutalom összegének közös program keretében történő felhasználása miatti előirányzat átcsoportosítás - pénzügyi fedezet átcsoportosítása áfás reprezentációs kiadásokra, valamint az azt terhelő munkáltatói SZOCHO és SZJA kiadásokra;	**32 584**
Rendelet 12.§ (2) bek.	A Közösségi Részvételi Iroda tevékenységéhez kapcsolódóan az önkormányzattal önkéntes jogviszonyban álló három fő önkéntes jutalmazásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással - KRI költségvetési keretén belül;	**-116 008**

Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A 2021. évi közmeghallgatáshoz kapcsolódó terembérleti díj fedezetének biztosítása: *- Polgármesteri Hivatal -58.550 Ft* *- Önkormányzat 58.550 Ft*	**0**
Rendelet 12.§ (2) bek.és (3) bek. 6. pontja	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a "Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7) - 8 db lakás felújítása M" felújítási feladatra -a korábbi évek kerekítései miatti különbség biztosítása átcsoportosítással;	**-400**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Peres eljárásokhoz kapcsolódó perképviseleti ügyvédi munkadíj és sikerdíj kiadások fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére;	**1 402 152**
Áht. 34.§, (1) bek.	A JSZSZGYK-Idősek Átmeneti Otthona részre fészer bontáshoz kapcsolódóan kiadási fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**2 600 000**
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A Bókay János u.34.szám alatti épület értékvédelmi eljáráshoz szükséges alámászató szakvélemény készítéséhez kapcsolódó megbízási szerződési díj fedezetének biztosítása átcsoportosítással (dologi kiadásokról személyi juttatásokra és járulékokra);	**-163 135**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) és (3) bek.	A KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban elnevezésű pályázat elszámolása után keletkezett befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással (a pályázat fel nem használt előirányzataiból és Általános tartalékból);	**-46 253**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Közbiztonsági szakpolitikai feladatok ellátására kötött megbízási szerződés kiadásaira fedezet biztosítása határozott időre a 2021. október 1-től 2021. október 31-ig tartó időszakra a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**580 000**
Rendelet 13.§ (2) bek.	A JGK Zrt. társasházi közös költség és felújítási alap előirányzata kimerült, a szükséges fedezet a JGK Zrt. költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással biztosítható: *- Víz- csatornadíj -25.000.000 Ft* *- Szemétszállítási díj -5.000.000 Ft* *- Társasházi közös költségen belül fűtési díjak -1.500.000 Ft* *- Társasházi közös ktg.és felújítási alap 29.500.000 Ft*	**-2 000 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A közbeszerzési tanácsadói díj feladatra kiegészítő fedezet biztosítása (az idén még elindításra kerülő közbeszerzési eljárások miatt);	**11 480 347**
Áht. 34.§, (1) bek.	Étkezési térítési díjbevételből teljesült többletbevétel miatti módosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék) - a kapcsolódó kiadások emelésével egyidejűleg;	**270 433**

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	10.000 db FFP2 maszk beszerzéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére: *- Polgármesteri Hivatal 213.360 Ft* *- Önkormányzat 320.040 Ft*	**533 400**
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek. 8. pontja	Beruházási (bérbeszámítási) megállapodás alapján elvégzett karbantartási és felújítási munkák elszámolása után számviteli rendezés szükséges a dologi és felújítási kiadások között ("Lakások esetében bérbeszámítás-értéknövelő munkálatok esetén M" felújítási feladatra);	**-381 000**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Óvodák részére "Wifi hálózat kiépítése, bővítése" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az az intézmény dologi kiadásairól történő átcsoportosítással;	**-954 155**
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek. 8. pontja	A Polgármesteri Hivatal alagsori irodáinak, folyosójának festéséhez kapcsolódóan a számviteli elszámolásoknak megfelelően előirányzat átcsoportosítás indokolt a "Hivatali Irodák felújítása" felújítási feladatról a dologi kiadások közé ("Karbantartások - klíma, gépek, épület, egyéb);	**8 000 000**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítás személyi juttatásokról dologi kiadásokra (20 szolgáltatói jogviszonyban dolgozó orvos szerződéses szolgáltatási kiadásának fedezet biztosítása);	**25 000 000**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: Család és Gyermekjóléti Központ cím: *- üzemeltetési anyagok beszerzése br. -529.776 Ft* Mosoda cím *- üzemeltetési anyagok beszerzése br. 526.776 Ft*	**0**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A minimális eszköznorma felhasználásához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a Józsefvárosi Óvodák költségvetési keretén belül - dologi kiadásokról beruházási kiadásokra;	**-3 790 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő tagóvodák felújítására és átalakítására vonatkozó koncepcióterv elkészítéséhez fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**6 350 000**
Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Óvodák kártérítési többletbevételéhez kapcsolódó karbantartási kiadások, valamint közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételből kapcsolódó kiadás emelése;	**951 000**
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: *- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 30.000.000 Ft* *- szakmai anyagok beszerzése -500.000 Ft* *- bérleti és lízingdíjak kiadásai 500.000 Ft*	**30 000 000**

Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját működési többletbevételeinek és kapcsolódó kiadásainak módosítása: Lélekház, lélekprogram cím: *- közüzemi díjak kiadásai br. 655.260 Ft* Gazdasági szervezet és Központi irányítás cím *- továbbszámlázott telefonbeszélgetés kiadása br. 24.641 Ft* Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása cím *- vásárolt élelmezés br. 395.602 Ft* Család és Gyermekjóléti Központ cím *- Erzsébet tábor kiadásai br. 378.620 Ft* Mosoda cím *- szakmai és üzemeltetési anyag beszerzése br. 125.200 Ft*	**1 579 323**
Áht. 34.§, (1) bek.	Közétkeztetéshez kapcsolódó bevétel emelés - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által a Józsefvárosi Bölcsődék részére az élelmiszer beszerzés megtérítése;	**2 637 241**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Duális képzésben a szakmai szolgáltatások helyett adminisztrációhoz szükséges számítógépek és programok beszerzéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék);	**-4 930 214**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A JÁSZER előadásainak, programjainak megszervezéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi és beruházási kiadások között (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék);	**-502 010**
	Összesen	**89 691 475**

Ellátottak pénzbeli juttatásai: **20 000 000 Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedésekhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a Képviselő-testület 506/2021. (IX.09.) számú határozata alapján az Általános tartalék terhére (egészségvédelmi támogatás);	**20 000 000**
Rendelet 12.§ (2) bek.	A hátralékkezeléshez kapcsolódó lakossági ellátási forma kiadási előirányzatának fedezet kiegészítése: *- Méltányossági támogatás -1.000.000 Ft* *- Természetbeni születési támogatás + babacsomag -1.000.000 Ft* *- Ápolási támogatás -1.000.000 Ft* *- Rendkívüli települési támogatás - lakhatási -1.000.000 Ft* *- Oltási támogatás -1.000.000 Ft* *- Lakhatási kiad. kapcsolódó hátralékkezelési tám. 5.000.000 Ft*	**0**
	Összesen	**20 000 000**

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések: **22 698 000**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) bek.	A Golgota téri egykori stációk helyreállításához kapcsolódó pályázati támogatás elszámolásával keletkezett visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással - a támogatás fel nem használt részének átrendezésével;	**6 070 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2021. évi maradvány keretében biztosított "Idősek Átmeneti Otthona udvari fészer felújítása M" feladat nem valósult meg - a fedezet elvonásra került az "Általános tartalék"-ba és maradványhoz kapcsolódó befizetési kötelezettségként előirányra került az intézmény számára (JSZSZGYK);	**2 600 000**
Rendelet 12.§ (2), (3) és (5) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2020. évi maradványához kapcsolódón fel nem használt személyi juttatások és járulékaik befizetési kötelezettségként történő előírása;	**14 028 000**
	Összesen	**22 698 000**

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: **4 914 939 Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§, (1) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása nemzetiségi önkormányzatok részére az Általános tartalék terhére a Képviselő-testület 601/2021. (X.28.) számú határozata alapján *- Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 93.205 Ft* *- Józsefvárosi Német Önkormányzat 117.626 Ft* *- Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 170.860 Ft*	**381 691**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) és (3) bek.	A KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban elnevezésű pályázat elszámolása után keletkezett befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással (a pályázat fel nem használt előirányzataiból és Általános tartalékból);	**1 074 346**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Belső-Pesti Tankerületi Központ részére támogatási fedezet biztosítása a továbbfoglalkoztatott JGK-s dolgozók részére biztosítandó cafetéria juttatás 2021. évi kiadásaira, korábbi Képviselő-testületi határozatok alapján: 230/2016. (XII.01.), 425/2020. (XII.17.);	**4 587 880**
Rendelet 12.§ (2) és (5) bek.	A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság/VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatására biztosított előirányzat Általános tartalékba történő visszavonása (a támogatás a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül valósul meg);	**-1 128 978**
	Összesen	**4 914 939**

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: **4 828 978 Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) bek.	Működési támogatásról felhalmozási támogatásra történő átcsoportosítás - Mentőöv Gyermekekért 2002 Alapítvány részére biztosított támogatás számviteli rendezése (nyilvántartó program beszerzése);	**-100 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére a Képviselő-testület 599/2021. (X.28.) számú határozata alapján;	**4 128 978**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Szenes Iván Emlékkoncert 2021. évi megrendezésének kiadásaihoz fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**200 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	"Jó Sport" kitüntetéséhez kapcsolódóan egyszeri pénzbeli támogatás kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**100 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Hátrányos helyzetű gyermekek bokszfelszerelésének beszerzésére, valamint versenyre utazás kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**300 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az Eötvös Károly Intézet által szervezett "Legyen köztársaság" elnevezésű konferencia megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**200 000**
	Összesen	**4 828 978**

Általános tartalék változása: **344 387 509 Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedésekhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a Képviselő-testület 506/2021. (IX.09.) számú határozata alapján az Általános tartalék terhére (egészségvédelmi támogatás, védőoltás felvételére ösztönző sorsolás);	**-20 866 250**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Fa- és útkárhoz kapcsolódó kártérítések önkormányzati önrészének biztosítására kiegészítő fedezet az Általános tartalék terhére;	**-336 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az Idősek Világnapja alkalmából a VIII. kerületi szociális intézményrendszer ellátottjainak köszöntésére fedezet biztosítása ajándék vásárlás kiadásaira az Általános tartalék terhére az 52/2021. (IX. 22.) polgármesteri döntés alapján;	**-766 520**

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A részvételi költségvetés tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásához a 2021. évi ütemre fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére a Képviselő-testület 521/2021. (IX.23.) számú határozatának 3. pontja alapján;	**-1 460 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Privatizált orvosok rezsiköltségeire és kapcsolódó kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**-6 350 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Közbeszerzési Döntőbizottság által megkifogásolt közétkeztetési eljárással kapcsolatos ügyvédi megbízás, valamint a szociális étkeztetéssel és gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési jogi tanácsadás kiadásaira fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**-2 802 890**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség támogatására fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére - a kapott támogatás a Mandák-ház kapuja és annak megvilágításának fejlesztésére használható fel (a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 87/2021. (X.18.) számú határozata alapján);	**-500 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Peres eljárásokhoz kapcsolódó perképviseleti ügyvédi munkadíj és sikerdíj kiadások fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére;	**-1 402 152**
Áht. 34.§, (1) bek.	Peres ügyekhez kapcsolódó bevételek miatti módosítás - továbbutalandó költség, mely korábban az Általános tartalék terhére megelőlegezésre került;	**917 321**
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2021. évi maradvány keretében biztosított "Idősek Átmeneti Otthona udvari fészer felújítása M" feladat nem valósult meg - a fedezet elvonásra került az Általános tartalékba és maradványhoz kapcsolódó befizetési kötelezettségként előírásra került az intézmény számára (JSZSZGYK);	**2 600 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	A JSZSZGYK-Idősek Átmeneti Otthona részre fészer bontáshoz kapcsolódóan kiadási fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**-2 600 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék többletbevételeinek előirányzat módosítása - kiadási kötelezettség nem terheli, így Általános tartalékba vonható (közvetített szolgáltatások);	**377 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása nemzetiségi önkormányzatok részére az Általános tartalék terhére a Képviselő-testület 601/2021. (X.28.) számú határozata alapján;	**-381 691**
Áht. 34.§, (1) bek.	Alapítványi támogatások kiadásaira fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére a Képviselő-testület 600/2021. (X.28.) számú határozata alapján;	**-200 000**

Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére a Képviselő-testület 599/2021. (X.28.) számú határozata alapján;	**-4 128 978**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A "Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**-2 520 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) és (3) bek.	A KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban elnevezésű pályázat elszámolása után keletkezett befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással (a pályázat fel nem használt előirányzataiból és Általános tartalékból);	**-90 093**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Belső-Pesti Tankerületi Központ részére támogatási fedezet biztosítása a továbbfoglalkoztatott JGK-s dolgozók részére biztosítandó cafetéria juttatás 2021. évi kiadásaira, korábbi Képviselő-testületi határozatok alapján: 230/2016. (XII.01.), 425/2020. (XII.17.);	**-4 587 880**
Rendelet 12.§ (2) és (5) bek.	A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság/VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatására biztosított előirányzat Általános tartalékba történő visszavonása (a támogatás a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül valósul meg);	**1 128 978**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére pótfedezet biztosítása bölcsődei pótlék és kapcsolódó SZOCHO kifizetésének kiadásaira az Általános tartalék terhére;	**-4 360 794**
Rendelet 12.§ (5) bek.	A 2020. évről maradványos tételként biztosított "Vagyonvédelmi kamerák beszerzése társasházak részére, beüzemelése M" beruházási feladat okafogyottá válása miatt "Általános tartalék"-ba vonása;	**13 268 573**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A közbeszerzési tanácsadói díj feladatra kiegészítő fedezet biztosítása (az idén még elindításra kerülő közbeszerzési eljárások miatt);	**-11 480 347**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Szegények Világnapja alkalmából beszerzésre kerülő 3 db ugrálóvár kiadásaira ("Ugrálóvárak beszerzése" új beruházási feladat) a Józsefváros Egyesített Bölcsődék részére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	**-300 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	Gondozási díjbevételből teljesült többletbevétel miatti módosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék) - a kiadási kötelezettséggel nem terhelt bevételi rész "Általános tartalék"-ba vonható;	**797 702**
Rendelet 12.§ (5) bek.	Korábbi években tűzfalfestéses pályázaton biztosított társasházi támogatások kötelezettségvállalásának duplázódása, valamint a le nem hívott támogatási összeg miatti előirányzat csökkenés, mely "Általános tartalék"-ba vonható;	**35 882 697**

Rendelet 12.§ (2), (3) és (5) bek.	A 2021. évi év végi jutalmazáshoz kapcsolódó bérmegtakarítás jutalmazásra nem fordított részének "Általános tartalék"-ba vonása;	**38 853 455**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	10.000 db FFP2 maszk beszerzéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére (Polgármesteri Hivatal, valamint Önkormányzat részére);	**-533 400**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Korábbi év(ekről) áthúzódó társasházi támogatási állomány rendezése - az egyeztetések és tisztázások után fennmaradó, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat Általános tartalékba vonása: *- Társasházak felújítási kölcsönei M/K -40.498.258 Ft* *- Társasházi támogatások - Világos Kapualjak M/K -5.198.124 Ft* *- Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása M/K -45.181.429 Ft*	**90 877 811**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Korábbi év(ekről) áthúzódó társasházi támogatási állomány tisztázása után az elkülönített céltartalék okafogyottá vált, nincs szükség további kiegészítő fedezet biztosítására, Általános tartalékba vonható;	**279 538 964**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Társasházi támogatások bizottság általi odaítéléséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása - 2021. évi döntésekhez - a társasházi kölcsönök szabad előirányzatának összegében - az "Általános tartalék" terhére	**-43 505 142**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Óvodák részére "Wifi hálózat kiépítése, bővítése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**-4 332 855**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő tagóvodák felújítására és átalakítására vonatkozó koncepcióterv elkészítéséhez fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**-6 350 000**
	Összesen	**344 387 509**

Működési céltartalékok változása: **-1 001 620 000 Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Vezetői fejlesztéshez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**-240 000**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K" költségvetési sorról felszabadítható összeg felhalmozási céltartalékba helyezése ("Szabad Maradvány felhalmozási céltartalék K");	**-1 000 000 000**

Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Közbiztonsági szakpolitikai feladatok ellátására kötött megbízási szerződés kiadásaira fedezet biztosítása határozott időre a 2021. október 1-től 2021. október 31-ig tartó időszakra a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**-580 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Szenes Iván Emlékkoncert 2021. évi megrendezésének kiadásaihoz fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**-200 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	"Jó Sport" kitüntetéséhez kapcsolódóan egyszeri pénzbeli támogatás kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**-100 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Hátrányos helyzetű gyermekek bokszfelszerelésének beszerzésére, valamint versenyre utazás kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**-300 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az Eötvös Károly Intézet által szervezett "Legyen köztársaság" elnevezésű konferencia megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	**-200 000**
	Összesen	**-1 001 620 000**

Beruházások változása: **-2 009 339 Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Rendelet 12.§ (2) bek.	A Golgota téri egykori stációk helyreállításához kapcsolódó pályázati támogatás elszámolásával keletkezett visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással - a támogatás fel nem használt részének átrendezésével;	**-6 070 000**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A "Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**2 520 000**
Rendelet 12.§ (5) bek.	A 2020. évről maradványos tételként biztosított "Vagyonvédelmi kamerák beszerzése társasházak részére, beüzemelése M" beruházási feladat okafogyottá válása miatt Általános tartalékba vonása;	**-13 268 573**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Szegények Világnapja alkalmából beszerzésre kerülő 3 db ugrálóvár kiadásaira ("Ugrálóvárak beszerzése" új beruházási feladat) a Józsefváros Egyesített Bölcsődék részére fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**300 000**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Óvodák részére "Wifi hálózat kiépítése, bővítése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére, valamint az intézmény dologi kiadásairól történő átcsoportosítással;	**5 287 010**

Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére vér, szövettani minták, egyéb vizsgálati anyagok (sterilizálandó eszközök, mosodai szállítmányok, kalibrálandó és javítandó műszerek, speciális hulladékok, irattári szállítandó anyagok) szállításához gépkocsi beszerzésére előirányzati fedezet biztosítása átcsoportosítással: *- Másodlagos szerver helyiség kialakítása -3.175.000 Ft* *- Biztonsági kamerarendszer bővítése -508.000 Ft* *- Tárgyi eszköz beszerzés -3.517.900 Ft* *- Szállítógépjármű beszerzése 7.200.900 Ft*	**0**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A minimális eszköznorma felhasználásához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a Józsefvárosi Óvodák költségvetési keretén belül - dologi kiadásokról beruházási kiadásokra: *- Tárgyi eszköz beszerzés 2.750.000 Ft* *- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtatók, faxok, telefonok, tabletek, kártyaolvasók stb.) 1.040.000 Ft*	**3 790 000**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Duális képzésben a szakmai szolgáltatások helyett adminisztrációhoz szükséges számítógépek és programok beszerzéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék): *- Duál képzés - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógépek, nyomtatók, faxok, telefonok, tabletek, kártyaolvasók, stb.) 2.789.502 Ft* *- Duális képzés- immateriális javak beszerzése, programok 2.140.712 Ft*	**4 930 214**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A JÁSZER előadásainak, programjainak megszervezéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi és beruházási kiadások között (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék): *- JÁSZER - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógépek, nyomtatók, faxok, telefonok, tabletek, kártyaolvasók, stb.) 152.908 Ft* *- JÁSZER - immateriális javak beszerzése, programok 234.112 Ft* *- JÁSZER - tárgyi eszközök beszerzése 114.990 Ft*	**502 010**
	Összesen	**-2 009 339**

Felújítások változása: **-160 218 600 Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2021. évi maradvány keretében biztosított "Idősek Átmeneti Otthona udvari fészer felújítása M" feladat nem valósult meg - a fedezet elvonásra került az Általános tartalékba és maradványhoz kapcsolódó befizetési kötelezettségként előirásra került az intézmény számára (JSZSZGYK);	**-2 600 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	A kiürítésekhez kapcsolódó felújítási kiadások lakásbérleti jogviszony megszüntetése feladatra történő átcsoportositása (573 574/2021. (X.21.) KT határozatok alapján): *- Bérkocsis u. 30. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások -100.000.000 Ft* *- Tolnai L. u. 37. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások -50.000.000 Ft*	**-150 000 000**

Rendelet 12.§ (2) bek.és (3) bek. 6. pontja	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a "Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7) - 8 db lakás felújítása M" felújítási feladatra -a korábbi évek kerekítései miatti különbség biztosítása átcsoportosítással;	**400**
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek. 8. pontja	Beruházási (bérbeszámítási) megállapodás alapján elvégzett karbantartási és felújítási munkák elszámolása után számviteli rendezés szükséges a dologi és felújítási kiadások között ("Lakások esetében bérbeszámítás-értéknövelő munkálatok esetén M" felújítási feladatra);	**381 000**
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek. 8. pontja	A Polgármesteri Hivatal alagsori irodáinak, folyosójának festéséhez kapcsolódóan a számviteli elszámolásoknak megfelelően előirányzat átcsoportosítás indokolt a "Hivatali Irodák felújítása" felújítási feladatról a dologi kiadások közé ("Karbantartások - klíma, gépek, épület, egyéb);	**-8 000 000**
	Összesen	**-160 218 600**

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: **114 625 272 Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Rendelet 12.§ (2) bek.	Működési támogatásról felhalmozási támogatásra történő átcsoportosítás - Mentőöv Gyermekekért 2002 Alapítvány részére biztosított támogatás számviteli rendezése (nyilvántartó program beszerzése);	**100 000**
Rendelet 12.§ (2) bek.	Az Aurora u. 7. szám alatti Társasházzal megkötött szerződés vissza nem térítendő támogatásának fedezetére előirányzat átcsoportosítás a társasházi kölcsönök előirányzatának terhére;	**4 582 380**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség támogatására fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére - a kapott támogatás a Mandák-ház kapuja és annak megvilágításának fejlesztésére használható fel (a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 87/2021. (X.18.) számú határozata alapján);	**500 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	A kiürítésekhez kapcsolódó felújítási kiadások lakásbérleti jogviszony megszüntetése feladatra történő átcsoportosítása (*"Lakásbérleti jogviszony pénzbeli megváltása - Tolnai L.u.37., Bérkocsis u.30., Szigony u.39."*) - az 573-574/2021. (X.21.) KT határozatok alapján;	**150 000 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	Alapítványi támogatások kiadásaira fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére a Képviselő-testület 600/2021. (X.28.) számú határozata alapján: - Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatás 100.000 Ft - Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása 100.000 Ft	**200 000**

Rendelet 13.§ (2) bek.	A JGK Zrt. társasházi közös költség és felújítási alap előirányzata kimerült, a szükséges fedezet a JGK Zrt. költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással biztosítható: *- Társasházi közös ktg.és felújítási alap 2.000.000 Ft*	**2 000 000**
Rendelet 12.§ (5) bek.	Korábbi években tűzfalfestéses pályázaton biztosított társasházi támogatások kötelezettségvállalásának duplázódása, valamint a le nem hívott támogatási összeg miatti előirányzat csökkenés, mely Általános tartalékba vonható;	**-35 882 697**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Korábbi év(ekről) áthúzódó társasházi támogatási állomány rendezése - az egyeztetések és tisztázások után fennmaradó, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat Általános tartalékba vonása: *- Társasházi támogatások - Világos Kapualjak M/K -5.198.124 Ft* *- Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása M/K -45.181.429 Ft*	**-50 379 553**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Társasházi támogatások odaítélésére vonatkozó 2021. évi döntésekhez fedezet biztosítása - a társasházi kölcsönök szabad előirányzatának összegében - az Általános tartalék terhére;	**43 505 142**
	Összesen	**114 625 272**

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása: **-45 080 638**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Rendelet 12.§ (2) bek.	Az Aurora u. 7. szám alatti Társasházzal megkötött szerződés szerinti, vissza nem térítendő támogatásának fedezetére előirányzat átcsoportosítás a társasházi kölcsönök előirányzatának terhére;	**-4 582 380**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Korábbi év(ekről) áthúzódó társasházi támogatási állomány rendezése - az egyeztetések és tisztázások után fennmaradó, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat Általános tartalékba vonása: *- Társasházak felújítási kölcsönei M/K -40.498.258 Ft*	**-40 498 258**
	Összesen	**-45 080 638**

Felhalmozási céltartalékok változása: **720 461 036 Ft**

	Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Korábbi év(ekről) áthúzódó társasházi támogatási állomány tisztázása után az elkülönített céltartalék okafogyottá vált, nincs szükség további kiegészítő fedezet biztosítására, a felszabadult előirányzat az Általános tartalékba vonható;	**-279 538 964**

Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K" költségvetési sorról felszabadítható összeg felhalmozási céltartalékba helyezése ("Szabad Maradvány felhalmozási céltartalék K");	1 000 000 000
	Összesen	**720 461 036**

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: **46 540 900 Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel és finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (ugyanazon összegben);	46 540 900
	Összesen	**46 540 900**

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési kiadásai 700.025.654 Ft-tal csökkennek, a felhalmozási kiadásai 627.777.731 Ft-tal emelkedtek, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 46.540.900 Ft-tal növekedtek** a 2021. évi költségvetés III. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 25.707.023 Ft-tal csökkennek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): **48 173 820 Ft**

		Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. szeptember-október-november hónapok);	48 173 820
	Összesen	**48 173 820**

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): **-15 872 613 Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A 2021. évi közmeghallgatáshoz kapcsolódó terembérleti díj fedezetének biztosítása;	-58 550

Áht. 34.§, (1) bek.	A JSZSZGYK-Idősek Átmeneti Otthona részre fészer bontáshoz kapcsolódóan kiadási fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**2 600 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék többletbevételeinek előirányzat módosítása - kiadási kötelezettség nem terheli, így Általános tartalékba vonható (közvetített szolgáltatások);	**-377 000**
Áht. 34.§, (1) bek.	Felügyeleti szervi és saját hatásköri intézményi előirányzat átcsoportosításokhoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatások közötti rendezés: *- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -502.010 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák -3.790.000 Ft*	**-4 292 010**
Rendelet 12.§ (2) bek. és (3) bek. 7. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszirozásához kapcsolódó támogatási szerződés módosítása értelmében kiegészítő fedezet illeti meg az Józsefvárosi Egyesített Bölcsődét - a támogatás a Biztos Kezdet Gyerekház feladathoz kapcsolódóan 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációjára lehet felhasználni;	**258 105**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére pótfedezet biztosítása bölcsődei pótlék és kapcsolódó SZOCHO kifizetésének kiadásaira az Általános tartalék terhére;	**4 360 794**
Áht. 34.§, (1) bek.	Gondozási díjbevételből teljesült többletbevétel miatti módosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék) - a kiadási kötelezettséggel nem terhelt bevételi rész Általános tartalékba vonható;	**-797 702**
Rendelet 12.§ (2), (3) és (5) bek.	A 2021. évi év végi jutalmazáshoz kapcsolódóan a fel nem használt bérmegtakarítás miatti irányítószervi támogatás változás: *- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 4.831.657 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák -69.711.896 Ft* *- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40.054.784 Ft*	**-24 825 455**
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	4.000 db FFP2 maszkok beszerzéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére (Polgármesteri Hivatal);	**213 360**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Óvodák részére "Wifi hálózat kiépítése, bővítése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére, valamint az intézmény dologi kiadásairól történő átcsoportosítással;	**-954 155**
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek. 8. pontja	A Polgármesteri Hivatal alagsori irodáinak, folyosójának festéséhez kapcsolódóan a számviteli elszámolásoknak megfelelően előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódó felhalmozási és működési irányítószervi támogatás rendezése;	**8 000 000**
	Összesen	**-15 872 613**

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): **1 879 020 Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§, (1) bek.	Felügyeleti szervi és saját hatásköri intézményi előirányzat átcsoportosításokhoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatások közötti rendezés: *- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 502.010 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák 3.790.000 Ft*	**4 292 010**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Óvodák részére "Wifi hálózat kiépítése, bővítése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére, valamint az intézmény dologi kiadásairól történő átcsoportosítással;	**5 287 010**
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Szegények Világnapja alkalmából beszerzésre kerülő 3 db ugrálóvár kiadásaira ("Ugrálóvárak beszerzése" új beruházási feladat) a Józsefváros Egyesített Bölcsődék részére fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	**300 000**
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek. 8. pontja	A Polgármesteri Hivatal alagsori irodáinak, folyosójának festéséhez kapcsolódóan a számviteli elszámolásoknak megfelelően előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódó felhalmozási és működési irányítószervi támogatás rendezése;	**-8 000 000**
	Összesen	**1 879 020**

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: *34 180 227*

II. A beterjesztés indoka

A képviselő-testület a költségvetési rendelethez kapcsolódó előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet II. módosítása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a polgármesteri döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat változások, az évközi gazdasági események, továbbá az állami támogatások módosulásainak, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. és 4. pontja alapján hozza meg. Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített szavazattöbbség szükséges.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendeletének megalkotását és a csatolt határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok
3. sz. melléklet: JGK vagyongazdálkodási közszolgáltatási szerződésének 3.számú módosítása
4. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés

Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja ..../2021. (...) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozati javaslatok:

Határozati javaslat I.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. ( ) számú határozata

a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 573/2021. (X.21.) számú határozat módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 573/2021. (X.21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"2.) a Bérkocsis u. 30. szám, a Tolnai Lajos u. 37. szám és a Szigony u. 39. szám alatti épületek kiürítéséhez kapcsolódó bérleti jogviszony pénzbeli megváltás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2021. költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklet 21100 címén a felújítási kiemelt előirányzati sorról az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás kiemelt előirányzati sorra történő átcsoportosítással biztosítja az alábbiak szerint:
Csökken a felújítás kiemelt előirányzata:
- Tolnai L.u.37.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások -50.000.000 Ft
- Bérkocsis u.30. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások -100.000.000 Ft
Növekszik az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzat mindösszesen 150.000.000 Ft összeggel."

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Határozati javaslat II.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. ( ) számú határozata

a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 574/2021. (X.21.) számú határozat módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 574/2021. (X.21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pont szerinti előirányzat átcsoportosítások végrehajtására és felkéri, hogy a változásokat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendeleten vezesse át."

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Határozati javaslat III.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. ( ) számú határozata

Józsefvárosi Óvodák tagóvodái Wifi hálózatának kiépítéséhez kapcsolódó fedezet biztosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2021. évi költségvetésben a Józsefvárosi Óvodák tekintetében új beruházási feladatot hoz létre „Tagóvodák Wifi hálózatának kiépítése" elnevezéssel, melyhez a szükséges pénzügyi fedezetet összesen bruttó 5.287.010 Ft összegben biztosítja.

2. a szükséges fedezetet bruttó 4.332.855 Ft összegben az Általános tartalékról történő átcsoportosítással, valamint bruttó 954.155 Ft összegben az intézmény költségvetésében a dologi kiadásokról történő átcsoportosítással biztosítja.

3. felkéri a polgármestert az előirányzat módosításoknak az önkormányzat 2021. költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletén való átvezetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. december 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Óvodák, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Határozati javaslat IV.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. ( ) számú határozata

társasházi életveszélyes pályázatok elbírálásához kapcsolódó vissza nem térítendő *támogatás* pénzügyi fedezetének biztosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a "Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása" költségvetési feladatra az "Általános tartalék" terhére 43.505.142 Ft összegben fedezetet biztosít.

2. felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosításnak az önkormányzat 2021. költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletén való átvezetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. december 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Határozati javaslat V.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. ( ) számú határozata

a 425/2020. (XII.17.) számú határozat (veszélyhelyzeti Polgármesteri Döntés) módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 425/2020. (XII.17.) számú határozat 1. e) pontját az alábbiak szerint módosítja

"1. e) Belső Tankerületi Központ részére a 2021. évben 4.587.880 Ft támogatást biztosítok a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegére. Gondoskodom a támogatási szerződés megkötéséről."

Felelős: polgármester
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. december 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Határozati javaslat VI.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. ( ) számú határozata

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló 2021. évi közszolgáltatási szerződés 3. módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. összesen 31.500.000 Ft összeget átcsoportosít a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló 2021. évi közszolgáltatási szerződésében az alábbiak szerint:
   - a 21105 cím víz – csatornadíj kiadások sor terhére 19.685.039 Ft + ÁFA (bruttó 25.000.000 Ft) összeget, valamint a 21105 cím szemétszállítási, kéményseprési díj kiadások sor terhére 2.362.205 Ft + ÁFA (bruttó 3.000.000-Ft) összeget átvezet a 21105 cím társasházi közös költség előirányzat sor javára,
   - a 21105 cím szemétszállítási, kéményseprési díj kiadások sor terhére 1.574.803 Ft + ÁFA (bruttó 2.000.000-Ft) összeget átvezet a 21105 cím társasházi felújítási alap sor javára,
   - a 21105 cím társasházi fűtésszolgáltatási díj sor terhére bruttó 1.500.000 Ft összeget átvezet a 21105 cím társasházi közös költség sor javára

2. az 1. pontban felsorolt átcsoportosításokkal módosítja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló 2021. évi közszolgáltatási szerződését az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

3. felkéri a polgármestert az 1. pontban részletezett átcsoportosításoknak az önkormányzat 2021. költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletén való átvezetésére.

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. december 16., a szerződés aláírására 2021. december 23.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: a pénzügyi fedezet biztosítására a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, a szerződés módosítására a Gazdálkodási Ügyosztály

Határozati javaslat VII.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. ( ) számú határozata

a "Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék" felszabadítható összegének átcsoportosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a "Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék" költségvetési előirányzat terhére 1.000.000.000 Ft összegű felszabadítható előirányzatot átcsoportosít új "Szabad Maradvány felhalmozási céltartalék" elnevezésű költségvetési sorra.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő átcsoportosításnak az Önkormányzat 2021. költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletén való átvezetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. december 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2021. december "08"

Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) rendelet módosításáról

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

1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. §**

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes
   a) bevételének főösszegét 31.680.389.112 Ft-ban,
   b) kiadásának főösszegét 31.680.389.112 Ft-ban,
   c) költségvetési bevételének főösszegét 20.637.249.682 Ft-ban,
   d) költségvetési kiadásának főösszegét 31.444.625.370 Ft-ban,
   e) költségvetési egyenlegének összegét -10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül
      ea) a működési bevételek főösszegét 17.991.076.447 Ft-ban,
      eb) a működési kiadások főösszegét 21.821.226.975 Ft-ban,
      ec) a működési kiadások egyenlegét 947.704.231 Ft-ban;
      ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.646.173.235 Ft-ban,
      ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 9.623.398.395 Ft-ban,
      ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét -947.704.231 Ft-ban
   f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban

   állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 10.807.375.688 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 4.929.765.280 Ft összegét, a III/11. pont szerinti nettó finanszírozási előleg bevétel 119.534.150 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 235.763.742 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege.

(3) A költségvetés általános tartaléka 479.727.316 Ft.

(4) A céltartalék összege 3.005.461.577 Ft, ebből működési céltartalék 1.084.802.882 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.920.658.695 Ft."

2. § A Rendelet 1-16. melléklete helyébe e rendelet 1-16. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. december....

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2021. évi költségvetés II. számú módosításáról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2021. évi költségvetés módosított bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, a költségvetés egyenlegét, és megállapítja a költségvetés hiányát. Meghatározza a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 2. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

36

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK
A rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodása biztonságának érdekében szükséges, év közben felmerült és szükségessé vált előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat tartalmazza. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS
Nem értelmezhető.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület a *[34. §]* (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetési előirányzatok szükséges módosításainak, ill. átcsoportosításainak elmaradása az önkormányzat feladatainak és céljainak végrehajtását jelentős mértékben korlátozza.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

37.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	*Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról*
2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes a) bevételének főösszegét 31.706.096.135 Ft-ban, b) kiadásának főösszegét 31.706.096.135 Ft-ban, c) költségvetési bevételének főösszegét 20.709.497.605 Ft-ban, d) költségvetési kiadásának főösszegét 31.516.873.293 Ft-ban, e) költségvetési egyenlegének összegét - 10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül ea) a működési bevételek főösszegét 18.068.254.584 Ft-ban, eb) a működési kiadások főösszegét 22.521.252.629 Ft-ban, ec) a működési kiadások egyenlegét 322.257.114 Ft-ban; ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.641.243.021 Ft-ban, ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.995.620.664 Ft-ban, ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét - 322.257.114 Ft-ban f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat a 10.807.375.688 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 4.929.765.280 Ft összegét, a III/11. pont szerinti nettó finanszírozási előleg bevétel 72.993.250 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 189.222.842 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege. (3) A költségvetés általános tartaléka 135.339.807 Ft. (4) A céltartalék összege 3.286.620.541 Ft, ebből működési céltartalék 2.086.422.882 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.200.197.659 Ft.	1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes a) bevételének főösszegét 31.680.389.112 Ft-ban, b) kiadásának főösszegét 31.680.389.112 Ft-ban, c) költségvetési bevételének főösszegét 20.637.249.682 Ft-ban, d) költségvetési kiadásának főösszegét 31.444.625.370 Ft-ban, e) költségvetési egyenlegének összegét - 10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül ea) a működési bevételek főösszegét 17.991.076.447 Ft-ban, eb) a működési kiadások főösszegét 21.821.226.975 Ft-ban, ec) a működési kiadások egyenlegét 947.704.231 Ft-ban; ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.646.173.235 Ft-ban, ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 9.623.398.395 Ft-ban, ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét - 947.704.231 Ft-ban f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat a 10.807.375.688 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 4.929.765.280 Ft összegét, a III/11. pont szerinti nettó finanszírozási előleg bevétel 119.534.150 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 235.763.742 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege. (3) A költségvetés általános tartaléka 479.727.316 Ft. (4) A céltartalék összege 3.005.461.577 Ft, ebből működési céltartalék 1.084.802.882 Ft. a felhalmozási céltartalék 1.920.658.695 Ft.”
	2. § A Rendelet 1-16. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.
	3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság		
10000		**Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)**
20000		***Józsefvárosi Önkormányzat összesen***
20100		**Polgármesteri Kabinet**
	20101	Egyéb önkormányzati feladatok
	20102	Bizottságokkal és tisztségviselőkkel kapcsolatos egyéb kiadások
	20103	Kommunikációs, PR tevékenységgel kapcsolatos feladatok
	20104	Kitüntetésekkel kapcsolatos feladatok
20200		**Jegyzői Kabinet**
	20202	Személyügyi Iroda
	20203	Ügyviteli Iroda
	20204	Belső Ellátási Iroda - hivatali működtetés
	20205	Belső Ellátási Iroda - informatikai feladatok
	20206	Belső Ellátási Iroda - nemzetiségi önkormányzatok működtetése
	20207	Szervezési Iroda
20250		**Jogi Iroda**
20300		**Városépítészeti Iroda**
	20301	Főépítész
20400		**Humánszolgáltatási Ügyosztály**
	20401	Családtámogatási Iroda
	20402	Humánkapcsolati Iroda
		20402-01 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok
		20402-02 Szociális feladatok
		20402-03 Egészségügyi feladatok
		20402-04 Egyéb vegyes feladatok és támogatások
20500		**Hatósági Ügyosztály**
	20501	Igazgatási Iroda
	20502	Anyakönyvi Iroda
20600		**Közterület-felügyeleti Ügyosztály**
20700		**Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály**
	20701	Költségvetési Iroda
	20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
	20703	Adóügyi Iroda
20800		**Gazdálkodási Ügyosztály**
	20810	Területgazdálkodási Iroda
		20810-01 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne
		20810-02 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok
		20810-03 Közterületi feladatok
		20810-04 Környezet- és klímavédelem
		20810-05 Egyéb önkormányzati feladatok (díszkivilágítás, kártérítések, kataszter, stb.)
	20820	Közbeszerzési és Pályázat-kezelő Iroda
21000		**Gazdasági társaságok és pályázati projektek**
21100		**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.**
	21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
	21102	Törzsvagyon karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
	21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
	21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
	21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
	21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200		**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.**
21300		**RÉV8 Zrt.**
22000		**Pályázatok, támogatott és egyéb projektek**
	22001	Corvin Sétány Projekt
	22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
	22003	TÉR_KÖZ 2016 - TERÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
	22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
	22005	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban
	22007	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
	22008	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt
	22009	Corvin Áruház Blaha Lujza téri felőli műemlék homlokzatának felújítása
	22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
	22011	Egészséges Budapest Program I.
	22012	Egészséges Budapest Program II.
	22013	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
	22014	Golgota téri Stáció helyreállítása
	22015	Egészséges Budapest Program III.
23000		**Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
10000	***Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal***
30100	**Polgármesteri Kabinet**
30200	**Jegyzői Kabinet**
30202	Személyügyi Iroda
30203	Ügyviteli Iroda
30204	Belső Ellátási Iroda - hivatali működtetés
30205	Belső Ellátási Iroda - informatikai feladatok
30206	Belső Ellátási Iroda - nemzetiségi önkormányzatok működtetése
30207	Szervezési Iroda
30250	**Jogi Iroda**
30300	**Városépítészeti Iroda**
	Főépítész
30400	**Humánszolgáltatási Ügyosztály**
30401	Családtámogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	**Hatósági Ügyosztály**
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	**Közterület-felügyeleti Ügyosztály**
30700	**Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály**
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30800	**Gazdálkodási Ügyosztály**
30801	Kerületgazdálkodási Iroda
30802	Közbeszerzési és Pályázat-kezelő Iroda
31000	**Pályázatok, támogatott és egyéb projektek**
31001	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
31002	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban
32000	**Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok**
33000	**Választások, népszavazás, népszámlálás**
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
33200	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok
33300	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok
33400	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok
33500	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok
33600	Időközi választásokkal kapcsolatos feladatok
40000	**Intézmények összesen**
41000	***Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ***
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	***Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék***
43000	***Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ***
44000	***Józsefvárosi Óvodák***

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban *forintban*

BEVÉTELEK	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	KIADÁSOK	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				**IV. Működési kiadások**			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 647 536 613	-50 910 157	5 596 626 456	1. Személyi juttatások	6 761 504 724	-94 279 240	6 667 225 484
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 170 107 322	-90 647 315	1 079 460 007
3. Működési bevételek	4 418 561 294	-26 267 980	4 392 293 314	3. Dologi kiadások	8 580 600 284	89 691 475	8 670 291 759
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	244 867 677	0	244 867 677	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 429 000	20 000 000	169 429 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	5 859 611 299	-624 790 574	5 234 820 725
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	**18 068 254 584**	**-77 178 137**	**17 991 076 447**	**A. Működési kiadások össz.** (1+...+5)	**22 521 252 629**	**-700 025 654**	**21 821 226 975**
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				**V. Felhalmozási kiadások**			
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007	6. Beruházások	2 767 474 821	-2 009 339	2 765 465 482
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	395 286 014	4 930 214	400 216 228	7. Felújítások	1 601 990 705	-160 218 600	1 441 772 105
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	253 278 000	0	253 278 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 626 155 138	790 005 670	5 416 160 808
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	**2 641 243 021**	**4 930 214**	**2 646 173 235**	**B.Felhalmozási kiadások össz.**(6+...+8)	**8 995 620 664**	**627 777 731**	**9 623 398 395**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**20 709 497 605**	**-72 247 923**	**20 637 249 682**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**31 516 873 293**	**-72 247 923**	**31 444 625 370**
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek				**VI. Finanszírozási kiadások**			
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	4 929 765 280	0	4 929 765 280				
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 903 958 745	34 180 227	6 938 138 972	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 903 958 745	34 180 227	6 938 138 972
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	72 993 250	46 540 900	119 534 150	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	189 222 842	46 540 900	235 763 742
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	**11 906 717 275**	**80 721 127**	**11 987 438 402**	**Belső finanszírozási kiadások**	**7 093 181 587**	**80 721 127**	**7 173 902 714**
12. Belföldi értékpapírok bevételei	5 993 840 000	0	5 993 840 000	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei				13. Külföldi finanszírozás kiadásai			
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	**5 993 840 000**	**0**	**5 993 840 000**	**Külső finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+.....+13)	**17 900 557 275**	**80 721 127**	**17 981 278 402**	**C. Finanszírozási kiadások össz.** (9+....+13)	**7 093 181 587**	**80 721 127**	**7 173 902 714**
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 903 958 745	-34 180 227	-6 938 138 972	**D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése**	-6 903 958 745	-34 180 227	-6 938 138 972
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	**31 706 096 135**	**-25 707 023**	**31 680 389 112**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)**	**31 706 096 135**	**-25 707 023**	**31 680 389 112**

Működési egyenleg:	**322 257 114**	**625 447 117**	**947 704 231**
Felhalmozási egyenleg:	-322 257 114	-625 447 117	-947 704 231
Költségvetési egyenleg:	-10 807 375 688	**0**	-10 807 375 688

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**2 407 575 000**	**-115 970 082**	**2 291 604 918**	**1 963 391**	**0**	**1 963 391**	**3 237 998 222**	**65 059 925**	**3 303 058 147**	**5 647 536 613**	**-50 910 157**	**5 596 626 456**
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 055 539 963	48 173 820	3 103 713 783	3 055 539 963	48 173 820	3 103 713 783
2. Elvonások és befizetések bevételei							149 944 608	16 628 000	166 572 608	149 944 608	16 628 000	166 572 608
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése										0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 407 575 000	-142 000 000	2 265 575 000							2 407 575 000	-142 000 000	2 265 575 000
5. Egyéb működési célú támogatások	0	26 029 918	26 029 918	1 963 391	0	1 963 391	32 513 651	258 105	32 771 756	34 477 042	26 288 023	60 765 065
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**43 300 000**	**0**	**43 300 000**	**7 713 989 000**	**0**	**7 713 989 000**	**7 757 289 000**	**0**	**7 757 289 000**
1. Helyi adók							7 454 147 000	0	7 454 147 000	7 454 147 000	0	7 454 147 000
Ebből: Telekadó							*59 682 000*		*59 682 000*	*59 682 000*	*0*	*59 682 000*
Építményadó							*2 579 917 000*		*2 579 917 000*	*2 579 917 000*	*0*	*2 579 917 000*
Iparűzési adó							*4 522 392 000*		*4 522 392 000*	*4 522 392 000*	*0*	*4 522 392 000*
Kommunális adó							*105 732 000*		*105 732 000*	*105 732 000*	*0*	*105 732 000*
Idegenforgalmi adó							*173 000 000*		*173 000 000*	*173 000 000*	*0*	*173 000 000*
Adópótlék, adóbírság bevételei							*13 424 000*		*13 424 000*	*13 424 000*	*0*	*13 424 000*
2. Gépjárműadó							0		0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	43 300 000	0	43 300 000			0	43 300 000	0	43 300 000
III. Működési bevételek	**327 111 604**	**-27 185 301**	**299 926 303**	**7 432 941**	**0**	**7 432 941**	**4 084 016 749**	**917 321**	**4 084 934 070**	**4 418 561 294**	**-26 267 980**	**4 392 293 314**
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**14 946 000**	**0**	**14 946 000**	**0**	**0**	**0**	**229 921 677**	**0**	**229 921 677**	**244 867 677**	**0**	**244 867 677**
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	14 946 000	0	14 946 000	0	0	0	229 921 677	0	229 921 677	244 867 677	0	244 867 677
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	**2 749 632 604**	**-143 155 383**	**2 606 477 221**	**52 696 332**	**0**	**52 696 332**	**15 265 925 648**	**65 977 246**	**15 331 902 894**	**18 068 254 584**	**-77 178 137**	**17 991 076 447**
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 992 679 007**	**0**	**1 992 679 007**	**1 992 679 007**	**0**	**1 992 679 007**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**4 930 214**	**4 930 214**	**0**	**0**	**0**	**395 286 014**	**0**	**395 286 014**	**395 286 014**	**4 930 214**	**400 216 228**
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				0	0		0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	4 930 214	4 930 214	0	0	0	395 286 014	0	395 286 014	395 286 014	4 930 214	400 216 228
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253 278 000**	**0**	**253 278 000**	**253 278 000**	**0**	**253 278 000**
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							250 278 000	0	250 278 000	250 278 000	0	250 278 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	**0**	**4 930 214**	**4 930 214**	**0**	**0**	**0**	**2 641 243 021**	**0**	**2 641 243 021**	**2 641 243 021**	**4 930 214**	**2 646 173 235**
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	**2 749 632 604**	**-138 225 169**	**2 611 407 435**	**52 696 332**	**0**	**52 696 332**	**17 907 168 669**	**65 977 246**	**17 973 145 915**	**20 709 497 605**	**-72 247 923**	**20 637 249 682**

4 oldal

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei							**5 993 840 000**	**0**	**5 993 840 000**	**5 993 840 000**	**0**	**5 993 840 000**
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei							4 417 832 424		4 417 832 424	4 417 832 424	0	4 417 832 424
2. Működési forrású értékpapírok bevételei							1 576 007 576		1 576 007 576	1 576 007 576	0	1 576 007 576
III. Maradvány igénybevétele	**554 245 420**	**0**	**554 245 420**	**157 382 874**	**0**	**157 382 874**	**4 218 136 986**	**0**	**4 218 136 986**	**4 929 765 280**	**0**	**4 929 765 280**
1. Maradvány igénybevétele - Működési	490 925 307	2 600 000	493 525 307	153 606 589	0	153 606 589	2 670 945 279	-400	2 670 944 879	3 315 477 175	2 599 600	3 318 076 775
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	63 320 113	-2 600 000	60 720 113	3 776 285	0	3 776 285	1 547 191 707	400	1 547 192 107	1 614 288 105	-2 599 600	1 611 688 505
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 993 250**	**46 540 900**	**119 534 150**	**72 993 250**	**46 540 900**	**119 534 150**
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	**4 538 639 392**	**34 025 417**	**4 572 664 809**	**2 365 319 353**	**154 810**	**2 365 474 163**	**0**	**0**	**0**	**6 903 958 745**	**34 180 227**	**6 938 138 972**
1. Központi támogatás - Működési	2 036 234 627	48 173 820	2 084 408 447	654 261 960	0	654 261 960			0	2 690 496 587	48 173 820	2 738 670 407
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 359 439 395	-24 027 423	2 335 411 972	1 550 652 393	8 154 810	1 558 807 203			0	3 910 091 788	-15 872 613	3 894 219 175
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	142 965 370	9 879 020	152 844 390	160 405 000	-8 000 000	152 405 000			0	303 370 370	1 879 020	305 249 390
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	**5 092 884 812**	**34 025 417**	**5 126 910 229**	**2 522 702 227**	**154 810**	**2 522 857 037**	**10 284 970 236**	**46 540 900**	**10 331 511 136**	**17 900 557 275**	**80 721 127**	**17 981 278 402**
Működési finanszírozás bevételei	4 886 599 329	26 746 397	4 913 345 726	2 358 520 942	8 154 810	2 366 675 752	4 319 946 105	46 540 500	4 366 486 605	11 565 066 376	81 441 707	11 646 508 083
Felhalmozási finanszírozás bevételei	206 285 483	7 279 020	213 564 503	164 181 285	-8 000 000	156 181 285	5 965 024 131	400	5 965 024 531	6 335 490 899	-720 580	6 334 770 319
Összesen (A+B+C)	**7 842 517 416**	**-104 199 752**	**7 738 317 664**	**2 575 398 559**	**154 810**	**2 575 553 369**	**28 192 138 905**	**112 518 146**	**28 304 657 051**	**38 610 054 880**	**8 473 204**	**38 618 528 084**
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										*-6 600 588 575*	*-32 301 207*	*-6 632 889 582*
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										*-303 370 370*	*-1 879 020*	*-305 249 390*
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 903 958 745	-34 180 227	-6 938 138 972
D. Korrekció Összesen:										*-6 903 958 745*	*-34 180 227*	*-6 938 138 972*
Bevételek összesen (A+B+C+D)	**7 842 517 416**	**-104 199 752**	**7 738 317 664**	**2 575 398 559**	**154 810**	**2 575 553 369**	**28 192 138 905**	**112 518 146**	**28 304 657 051**	**31 706 096 135**	**-25 707 023**	**31 680 389 112**

4. melléklet a(z) ...../2021.( ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	**4 905 204 694**	**-82 796 978**	**4 822 407 716**	**1 611 239 794**	**-12 204 774**	**1 599 035 020**	**245 060 236**	**722 512**	**245 782 748**	**6 761 504 724**	**-94 279 240**	**6 667 225 484**
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**843 175 949**	**-89 073 626**	**754 102 323**	**283 880 771**	**-1 855 810**	**282 024 961**	**43 050 602**	**282 121**	**43 332 723**	**1 170 107 322**	**-90 647 315**	**1 079 460 007**
III. Dologi kiadások	**1 738 357 724**	**52 861 618**	**1 791 219 342**	**452 358 145**	**8 187 394**	**460 545 539**	**6 389 884 415**	**28 642 463**	**6 418 526 878**	**8 580 600 284**	**89 691 475**	**8 670 291 759**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 229 000**	**0**	**1 229 000**	**0**	**0**	**0**	**148 200 000**	**20 000 000**	**168 200 000**	**149 429 000**	**20 000 000**	**169 429 000**
V. Egyéb működési célú kiadások	**148 264 566**	**2 600 000**	**150 864 566**	**63 738 564**	**14 028 000**	**77 766 564**	**5 647 608 169**	**-641 418 574**	**5 006 189 595**	**5 859 611 299**	**-624 790 574**	**5 234 820 725**
5. Elvonások és befizetések	148 264 566	2 600 000	150 864 566	0	14 028 000	14 028 000	964 044 522	6 070 000	970 114 522	1 112 309 088	22 698 000	1 135 007 088
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	63 738 564	0	63 738 564	238 154 716	4 914 939	243 069 655	301 893 280	4 914 939	306 808 219
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 223 646 242	4 828 978	2 228 475 220	2 223 646 242	4 828 978	2 228 475 220
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0	0	0	0	0	0	0
5.5 *Általános tartalék*						0	135 339 807	344 387 509	479 727 316	135 339 807	344 387 509	479 727 316
5.6 Működési céltartalék						0	2 086 422 882	-1 001 620 000	1 084 802 882	2 086 422 882	-1 001 620 000	1 084 802 882
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	**7 636 231 933**	**-116 408 986**	**7 519 822 947**	**2 411 217 274**	**8 154 810**	**2 419 372 084**	**12 473 803 422**	**-591 771 478**	**11 882 031 944**	**22 521 252 629**	**-700 025 654**	**21 821 226 975**
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	**98 135 082**	**14 809 234**	**112 944 316**	**149 181 285**	**0**	**149 181 285**	**2 520 158 454**	**-16 818 573**	**2 503 339 881**	**2 767 474 821**	**-2 009 339**	**2 765 465 482**
II. Felújítások	**108 150 401**	**-2 600 000**	**105 550 401**	**15 000 000**	**-8 000 000**	**7 000 000**	**1 478 840 304**	**-149 618 600**	**1 329 221 704**	**1 601 990 705**	**-160 218 600**	**1 441 772 105**
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 626 155 138**	**790 005 670**	**5 416 160 808**	**4 626 155 138**	**790 005 670**	**5 416 160 808**
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	2 130 387 693	0	2 130 387 693	2 130 387 693	0	2 130 387 693
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 078 825 616	114 625 272	1 193 450 888	1 078 825 616	114 625 272	1 193 450 888
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0	216 744 170	-45 080 638	171 663 532	216 744 170	-45 080 638	171 663 532
5. Lakástámogatás						0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék						0	1 200 197 659	720 461 036	1 920 658 695	1 200 197 659	720 461 036	1 920 658 695
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	**206 285 483**	**12 209 234**	**218 494 717**	**164 181 285**	**-8 000 000**	**156 181 285**	**8 625 153 896**	**623 568 497**	**9 248 722 393**	**8 995 620 664**	**627 777 731**	**9 623 398 395**
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	**7 842 517 416**	**-104 199 752**	**7 738 317 664**	**2 575 398 559**	**154 810**	**2 575 553 369**	**21 098 957 318**	**31 797 019**	**21 130 754 337**	**31 516 873 293**	**-72 247 923**	**31 444 625 370**

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)						0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0		0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							189 222 842	46 540 900	235 763 742	189 222 842	46 540 900	235 763 742
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							6 903 958 745	34 180 227	6 938 138 972	6 903 958 745	34 180 227	6 938 138 972
1. Központi támogatás - Működési							2 690 496 587	48 173 820	2 738 670 407	2 690 496 587	48 173 820	2 738 670 407
2. Irányító szervi támogatás - Működési							3 910 091 788	-15 872 613	3 894 219 175	3 910 091 788	-15 872 613	3 894 219 175
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							303 370 370	1 879 020	305 249 390	303 370 370	1 879 020	305 249 390
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	7 093 181 587	80 721 127	7 173 902 714	7 093 181 587	80 721 127	7 173 902 714
Működési finanszírozás kiadásai							6 789 811 217	78 842 107	6 868 653 324	6 789 811 217	78 842 107	6 868 653 324
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							303 370 370	1 879 020	305 249 390	303 370 370	1 879 020	305 249 390
Összesen (A+B+C)	7 842 517 416	-104 199 752	7 738 317 664	2 575 398 559	154 810	2 575 553 369	28 192 138 905	112 518 146	28 304 657 051	38 610 054 880	8 473 204	38 618 528 084
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										*-6 600 588 375*	*-32 301 207*	*-6 632 889 582*
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										*-303 370 370*	*-1 879 020*	*-305 249 390*
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 903 958 745	-34 180 227	-6 938 138 972
D. Korrekció Összesen:										*-6 903 958 745*	*-34 180 227*	*-6 938 138 972*
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 842 517 416	-104 199 752	7 738 317 664	2 575 398 559	154 810	2 575 553 369	28 192 138 905	112 518 146	28 304 657 051	31 706 096 135	-25 707 023	31 680 389 112

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Jegyzői Kabinet		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	134 346 408	164 131	134 510 539	50 323 139		50 323 139
2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó*	23 934 715	44 680	23 979 395	7 861 864		7 861 864
3. Dologi kiadások	50 515 343	2 071 189	52 586 532	61 939 744	94 535	62 034 279
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 128 978	-1 128 978	0	16 795 551	381 691	17 177 242
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	4 928 978	5 028 978			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	210 025 444	6 080 000	216 105 444	136 920 298	476 226	137 396 524
6. Beruházások	1 800 000		1 800 000			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	50 000		50 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**211 875 444**	**6 080 000**	**217 955 444**	**136 920 298**	**476 226**	**137 396 524**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**211 875 444**	**6 080 000**	**217 955 444**	**136 920 298**	**476 226**	**137 396 524**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	39 206 986		39 206 986
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	39 206 986	0	39 206 986
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**39 206 986**	**0**	**39 206 986**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**39 206 986**	**0**	**39 206 986**

46.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20250			20300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jogi Iroda			Városépítészeti Iroda		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 046 786	143 164	3 189 950
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	446 339	19 971	466 310
3. Dologi kiadások	34 304 366	4 205 042	38 509 408	14 935 700	-163 135	14 772 565
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	34 304 366	4 205 042	38 509 408	18 428 825	0	18 428 825
6. Beruházások			0	31 684 553	0	31 684 553
7. Felújítások			0	80 401 300		80 401 300
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	112 085 853	0	112 085 853
Költségvetési kiadások összesen	**34 304 366**	**4 205 042**	**38 509 408**	**130 514 678**	**0**	**130 514 678**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**34 304 366**	**4 205 042**	**38 509 408**	**130 514 678**	**0**	**130 514 678**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	42 241 166	917 321	43 158 487			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	42 241 166	917 321	43 158 487	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**42 241 166**	**917 321**	**43 158 487**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**42 241 166**	**917 321**	**43 158 487**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20400			20500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Humánszolgáltatási Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	45 225	1 243 826	1 289 051			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	20 925	326 861	347 786			0
3. Dologi kiadások	202 498 961	6 412 083	208 911 044	166 370		166 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 200 000	20 000 000	113 200 000	55 000 000		55 000 000
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 550 000	4 587 880	10 137 880	18 500 000		18 500 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 673 700	-100 000	16 573 700	3 896 000		3 896 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	317 988 811	32 470 650	350 459 461	77 562 370	0	77 562 370
6. Beruházások	1 100 000		1 100 000			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	3 842 000	800 000	4 642 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 942 000	800 000	5 742 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**322 930 811**	**33 270 650**	**356 201 461**	**77 562 370**	**0**	**77 562 370**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**322 930 811**	**33 270 650**	**356 201 461**	**77 562 370**	**0**	**77 562 370**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	17 200 000		17 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0	259 842 000		259 842 000
3. Működési bevételek	62 848 000		62 848 000			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	62 848 000	0	62 848 000	277 042 000	0	277 042 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**62 848 000**	**0**	**62 848 000**	**277 042 000**	**0**	**277 042 000**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**62 848 000**	**0**	**62 848 000**	**277 042 000**	**0**	**277 042 000**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20600			20700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások			0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3 Dologi kiadások	22 383 003	317 500	22 700 503	718 673 543	0	718 673 543
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	957 219 521		957 219 521
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	138 846 996		138 846 996	57 333 191		57 333 191
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	135 339 807	344 387 509	479 727 316
5.7 Működési céltartalék			0	2 086 422 882	-1 001 620 000	1 084 802 882
Működési kiadások összesen	161 229 999	317 500	161 547 499	3 954 988 944	-657 232 491	3 297 756 453
6 Beruházások	8 000 000		8 000 000			0
7 Felújítások	15 963 900		15 963 900			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 193 426 561	720 461 036	1 913 887 597
Felhalmozási kiadások összesen	23 963 900	0	23 963 900	1 193 426 561	720 461 036	1 913 887 597
Költségvetési kiadások összesen	**185 193 899**	**317 500**	**185 511 399**	**5 148 415 505**	**63 228 545**	**5 211 644 050**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapirok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapirok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	189 222 842	46 540 900	235 763 742
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 690 496 587	48 173 820	2 738 670 407
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	3 903 053 989	-15 872 613	3 887 181 376
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	303 370 370	1 879 020	305 249 390
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**7 086 143 788**	**80 721 127**	**7 166 864 915**
Kiadások összesen	**185 193 899**	**317 500**	**185 511 399**	**12 234 559 293**	**143 949 672**	**12 378 508 965**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 055 539 963	48 173 820	3 103 713 783
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	149 944 608	16 628 000	166 572 608
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			0	10 181 115	258 105	10 439 220
2 Közhatalmi bevételek			0	7 454 147 000		7 454 147 000
3 Működési bevételek			0	69 488 200		69 488 200
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 739 300 886	65 059 925	10 804 360 811
5 Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	278 000		278 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	3 000 000		3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	3 278 000	0	3 278 000
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**10 742 578 886**	**65 059 925**	**10 807 638 811**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapirok bev., érték., kibocsát.,			0	2 357 192 241		2 357 192 241
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	2 561 544 931	-90 493	2 561 454 438
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	494 499 169		494 499 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	72 993 250	46 540 900	119 534 150
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**5 486 229 591**	**46 450 407**	**5 532 679 998**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**16 228 808 477**	**111 510 332**	**16 340 318 809**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20800			21100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Gazdálkodási Ügyosztály			Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			0			0
3. Dologi kiadások	378 129 824	18 166 347	396 296 171	4 734 205 429	-2 734 885	4 731 470 544
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	809 000		809 000	1 428 016 596		1 428 016 596
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	378 938 824	18 166 347	397 105 171	6 162 222 025	-2 734 885	6 159 487 140
6. Beruházások	56 268 573	-13 268 573	43 000 000	97 922 201	2 520 000	100 442 201
7. Felújítások	0		0	1 048 213 100	-149 619 000	898 594 100
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	470 783		470 783
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	372 406 861	-38 174 728	334 232 133	299 643 246	152 000 000	451 643 246
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170	-45 080 638	171 663 532			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	645 419 604	-96 523 939	548 895 665	1 446 249 330	4 901 000	1 451 150 330
Költségvetési kiadások összesen	**1 024 358 428**	**-78 357 592**	**946 000 836**	**7 608 471 355**	**2 166 115**	**7 610 637 470**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 024 358 428**	**-78 357 592**	**946 000 836**	**7 608 471 355**	**2 166 115**	**7 610 637 470**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	3 835 600 490		3 835 600 490
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	9 758 683		9 758 683
Működési bevételek összesen	0	0	0	3 845 359 173	0	3 845 359 173
5. Felhalmozási bevételek			0	1 992 679 007		1 992 679 007
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 000 000		250 000 000			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	250 000 000	0	250 000 000	1 992 679 007	0	1 992 679 007
Költségvetési bevételek összesen	**250 000 000**	**0**	**250 000 000**	**5 838 038 180**	**0**	**5 838 038 180**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**250 000 000**	**0**	**250 000 000**	**5 838 038 180**	**0**	**5 838 038 180**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	21200			21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zrt.			RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások			0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3 Dologi kiadások			0	43 869 170		43 869 170
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	614 264 694		614 264 694	122 142 564		122 142 564
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	614 264 694	0	614 264 694	166 011 734	0	166 011 734
6 Beruházások			0	83 000 000		83 000 000
7 Felújítások			0	20 000 000		20 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 259 453		4 259 453			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 259 453	0	4 259 453	103 000 000	0	103 000 000
Költségvetési kiadások összesen	**618 524 147**	**0**	**618 524 147**	**269 011 734**	**0**	**269 011 734**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**618 524 147**	**0**	**618 524 147**	**269 011 734**	**0**	**269 011 734**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2 Közhatalmi bevételek			0			0
3 Működési bevételek			0	34 631 907		34 631 907
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	124 303 650		124 303 650			0
Működési bevételek összesen	124 303 650	0	124 303 650	34 631 907	0	34 631 907
5 Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**124 303 650**	**0**	**124 303 650**	**34 631 907**	**0**	**34 631 907**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**124 303 650**	**0**	**124 303 650**	**34 631 907**	**0**	**34 631 907**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	37.	38.	39.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó			0
3. Dologi kiadások	697 997	320 040	1 018 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	**697 997**	**320 040**	**1 018 037**
6. Beruházások	480 419		480 419
7. Felújítások			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	**480 419**	**0**	**480 419**
Költségvetési kiadások összesen	**1 178 416**	**320 040**	**1 498 456**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 178 416**	**320 040**	**1 498 456**
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások			0	21 356 063		21 356 063
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	4 416 374		4 416 374
3 Dologi kiadások			0	68 240 272		68 240 272
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**94 012 709**	**0**	**94 012 709**
6 Beruházások	992 233 000		992 233 000	30 392 980		30 392 980
7 Felújítások			0	275 409 051	400	275 409 451
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 723 210		5 723 210
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	6 771 098		6 771 098
Felhalmozási kiadások összesen	**992 233 000**	**0**	**992 233 000**	**318 296 339**	**400**	**318 296 739**
Költségvetési kiadások összesen	**992 233 000**	**0**	**992 233 000**	**412 309 048**	**400**	**412 309 448**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	6 575 799		6 575 799
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**6 575 799**	**0**	**6 575 799**
Kiadások összesen	**992 233 000**	**0**	**992 233 000**	**418 884 847**	**400**	**418 885 247**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2 Közhatalmi bevételek			0			0
3 Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	992 233 000		992 233 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	96 778 508		96 778 508
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	322 106 339	400	322 106 739
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**992 233 000**	**0**	**992 233 000**	**418 884 847**	**400**	**418 885 247**
Bevételek összesen	**992 233 000**	**0**	**992 233 000**	**418 884 847**	**400**	**418 885 247**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / Alcím	22003			22004		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások	500 000		500 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**
6. Beruházások	950 976		950 976			0
7. Felújítások	19 021 392		19 021 392			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 124 193 700		2 124 193 700
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**19 972 368**	**0**	**19 972 368**	**2 124 193 700**	**0**	**2 124 193 700**
Költségvetési kiadások összesen	**20 472 368**	**0**	**20 472 368**	**2 124 193 700**	**0**	**2 124 193 700**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 *Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.*			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**20 472 368**	**0**	**20 472 368**	**2 124 193 700**	**0**	**2 124 193 700**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	750 000		750 000			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**750 000**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	39 250 000		39 250 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**39 250 000**	**0**	**39 250 000**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**40 000 000**	**0**	**40 000 000**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	2 045 838 302		2 045 838 302
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	19 972 368		19 972 368			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**19 972 368**	**0**	**19 972 368**	**2 045 838 302**	**0**	**2 045 838 302**
Bevételek összesen	**59 972 368**	**0**	**59 972 368**	**2 045 838 302**	**0**	**2 045 838 302**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / Alcím	22005			22007		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	828 609	-828 609	0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	109 391	-109 391	0			0
3 Dologi kiadások	9 253 340	-46 253	9 207 087	6 040 608		6 040 608
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1 074 346	1 074 346			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**10 191 340**	**90 093**	**10 281 433**	**6 040 608**	**0**	**6 040 608**
6 Beruházások			0			0
7 Felújítások			0	19 831 561		19 831 561
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	44 900 006		44 900 006
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**64 731 567**	**0**	**64 731 567**
Költségvetési kiadások összesen	**10 191 340**	**90 093**	**10 281 433**	**70 772 175**	**0**	**70 772 175**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	462 000		462 000			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**462 000**	**0**	**462 000**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**10 653 340**	**90 093**	**10 743 433**	**70 772 175**	**0**	**70 772 175**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	4 382 536		4 382 536
2 Közhatalmi bevételek			0			0
3 Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**4 382 536**	**0**	**4 382 536**
5 Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	86 036 014		86 036 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**86 036 014**	**0**	**86 036 014**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**90 418 550**	**0**	**90 418 550**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 653 340	90 093	10 743 433	1 968 500		1 968 500
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 357 729		3 357 729
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**10 653 340**	**90 093**	**10 743 433**	**5 326 229**	**0**	**5 326 229**
Bevételek összesen	**10 653 340**	**90 093**	**10 743 433**	**95 744 779**	**0**	**95 744 779**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22008			22009		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt			Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	58.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások	13 338 000		13 338 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**13 338 000**	**0**	**13 338 000**	**0**	**0**	**0**
6. Beruházások	514 817 652		514 817 652			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	53 724 050		53 724 050	300 000 000		300 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**568 541 702**	**0**	**568 541 702**	**300 000 000**	**0**	**300 000 000**
Költségvetési kiadások összesen	***581 879 702***	***0***	***581 879 702***	***300 000 000***	***0***	***300 000 000***
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	***581 879 702***	***0***	***581 879 702***	***300 000 000***	***0***	***300 000 000***
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	270 000 000		270 000 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**270 000 000**	**0**	**270 000 000**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**270 000 000**	**0**	**270 000 000**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	298 576 457		298 576 457	300 000 000		300 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**298 576 457**	**0**	**298 576 457**	**300 000 000**	**0**	**300 000 000**
Bevételek összesen	**568 576 457**	**0**	**568 576 457**	**300 000 000**	**0**	**300 000 000**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22011		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program I.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	64.	65.	66.	67.	68.	69.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	35 114 006		35 114 006			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	6 260 994		6 260 994			0
3. Dologi kiadások	30 192 745	0	30 192 745			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			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
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**109 311 433**	**0**	**109 311 433**	**0**	**0**	**0**
6. Beruházások	1 077 000		1 077 000	120 561 100		120 561 100
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**1 077 000**	**0**	**1 077 000**	**120 561 100**	**0**	**120 561 100**
Költségvetési kiadások összesen	**110 388 433**	**0**	**110 388 433**	**120 561 100**	**0**	**120 561 100**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**110 388 433**	**0**	**110 388 433**	**120 561 100**	**0**	**120 561 100**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	95 859 344		95 859 344			0
Működési bevételek összesen	**95 859 344**	**0**	**95 859 344**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**95 859 344**	**0**	**95 859 344**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	120 561 101		120 561 101
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**120 561 101**	**0**	**120 561 101**
Bevételek összesen	**95 859 344**	**0**	**95 859 344**	**120 561 101**	**0**	**120 561 101**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22012			22013		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Egészséges Budapest Program II.			KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Családoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	70.	71.	72.	73.	74.	75.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	6 825 001		6 825 001
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**6 825 001**	**0**	**6 825 001**
6. Beruházások	461 950 000		461 950 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**461 950 000**	**0**	**461 950 000**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**461 950 000**	**0**	**461 950 000**	**6 825 001**	**0**	**6 825 001**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**461 950 000**	**0**	**461 950 000**	**6 825 001**	**0**	**6 825 001**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	461 950 000		461 950 000	6 825 001		6 825 001
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**461 950 000**	**0**	**461 950 000**	**6 825 001**	**0**	**6 825 001**
Bevételek összesen	**461 950 000**	**0**	**461 950 000**	**6 825 001**	**0**	**6 825 001**

58.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22014			20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Golgota téri Stáció helyreállítása			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	76.	77.	78.	79.	80.	81.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások			0	**245 060 236**	**722 512**	**245 782 748**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	**43 050 602**	**282 121**	**43 332 723**
3 Dologi kiadások			0	**6 389 884 415**	**28 642 463**	**6 418 526 878**
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	**148 200 000**	**20 000 000**	**168 200 000**
5.1 Elvonások és befizetések		6 070 000	6 070 000	**964 044 522**	**6 070 000**	**970 114 522**
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	**238 154 716**	**4 914 939**	**243 069 655**
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	**0**	**0**	**0**
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	**2 223 646 242**	**4 828 978**	**2 228 475 220**
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	**0**	**0**	**0**
5.6 Általános tartalék			0	**135 339 807**	**344 387 509**	**479 727 316**
5.7 Működési céltartalék			0	**2 086 422 882**	**-1 001 620 000**	**1 084 802 882**
Működési kiadások összesen	**0**	**6 070 000**	**6 070 000**	**12 473 803 422**	**-591 771 478**	**11 882 031 944**
6 Beruházások	117 920 000	-6 070 000	111 850 000	**2 520 158 454**	**-16 818 573**	**2 503 339 881**
7 Felújítások			0	**1 478 840 304**	**-149 618 600**	**1 329 221 704**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	**2 130 387 693**	**0**	**2 130 387 693**
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	**0**	**0**	**0**
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	**1 078 825 616**	**114 625 272**	**1 193 450 888**
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	**216 744 170**	**-45 080 638**	**171 663 532**
8.5 Lakástámogatás			0	**0**	**0**	**0**
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	**1 200 197 659**	**720 461 036**	**1 920 658 695**
Felhalmozási kiadások összesen	**117 920 000**	**-6 070 000**	**111 850 000**	**8 625 153 896**	**623 568 497**	**9 248 722 393**
Költségvetési kiadások összesen	**117 920 000**	**0**	**117 920 000**	**21 098 957 318**	**31 797 019**	**21 130 754 337**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	**0**	**0**	**0**
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	**0**	**0**	**0**
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	**0**	**0**	**0**
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	**0**	**0**	**0**
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	**189 222 842**	**46 540 900**	**235 763 742**
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	**2 690 496 587**	**48 173 820**	**2 738 670 407**
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	**3 910 091 788**	**-15 872 613**	**3 894 219 175**
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	**0**	**0**	**0**
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	**303 370 370**	**1 879 020**	**305 249 390**
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**7 093 181 587**	**80 721 127**	**7 173 902 714**
Kiadások összesen	**117 920 000**	**0**	**117 920 000**	**28 192 138 905**	**112 518 146**	**28 304 657 051**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	**3 055 539 963**	**48 173 820**	**3 103 713 783**
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	**149 944 608**	**16 628 000**	**166 572 608**
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	**0**	**0**	**0**
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	**0**	**0**	**0**
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	**32 513 651**	**258 105**	**32 771 756**
2 Közhatalmi bevételek			0	**7 713 989 000**	**0**	**7 713 989 000**
3 Működési bevételek			0	**4 084 016 749**	**917 321**	**4 084 934 070**
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	**0**	**0**	**0**
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	**229 921 677**	**0**	**229 921 677**
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**15 265 925 648**	**65 977 246**	**15 331 902 894**
5 Felhalmozási bevételek			0	**1 992 679 007**	**0**	**1 992 679 007**
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	**0**	**0**	**0**
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	**0**	**0**	**0**
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	**395 286 014**	**0**	**395 286 014**
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	**0**	**0**	**0**
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	**250 278 000**	**0**	**250 278 000**
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**2 641 243 021**	**0**	**2 641 243 021**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**17 907 168 669**	**65 977 246**	**17 973 145 915**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	**0**	**0**	**0**
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	**0**	**0**	**0**
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát			0	**5 993 840 000**	**0**	**5 993 840 000**
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	**2 670 945 279**	**-400**	**2 670 944 879**
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	117 920 000		117 920 000	**1 547 191 707**	**400**	**1 547 192 107**
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	**72 993 250**	**46 540 900**	**119 534 150**
9.341 Központi támogatás - Működési			0	**0**	**0**	**0**
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	**0**	**0**	**0**
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	**0**	**0**	**0**
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen	**117 920 000**	**0**	**117 920 000**	**10 284 970 236**	**46 540 900**	**10 331 511 136**
Bevételek összesen	**117 920 000**	**0**	**117 920 000**	**28 192 138 905**	**112 518 146**	**28 304 657 051**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30250		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői Kabinet			Jogi Iroda		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 603 800 965	-12 204 774	1 591 596 191			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	282 703 484	-1 855 810	280 847 674			0
3. Dologi kiadások	318 166 165	6 924 034	325 090 199	26 823 310	50 000	26 873 310
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**2 204 670 614**	**-7 136 550**	**2 197 534 064**	**26 823 310**	**50 000**	**26 873 310**
6. Beruházások	147 581 285	0	147 581 285			0
7. Felújítások	15 000 000	-8 000 000	7 000 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**162 581 285**	**-8 000 000**	**154 581 285**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**2 367 251 899**	**-15 136 550**	**2 352 115 349**	**26 823 310**	**50 000**	**26 873 310**
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**2 367 251 899**	**-15 136 550**	**2 352 115 349**	**26 823 310**	**50 000**	**26 873 310**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 963 391		1 963 391			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**5 963 391**	**0**	**5 963 391**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**5 963 391**	**0**	**5 963 391**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**5 963 391**	**0**	**5 963 391**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30500			30600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	1 200 000		1 200 000			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	167 400		167 400			0
3 Dologi kiadások	8 195 571		8 195 571	79 335 185		79 335 185
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**9 562 971**	**0**	**9 562 971**	**79 335 185**	**0**	**79 335 185**
6 Beruházások			0	1 600 000		1 600 000
7 Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**	**1 600 000**
Költségvetési kiadások összesen	**9 562 971**	**0**	**9 562 971**	**80 935 185**	**0**	**80 935 185**
9 Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**9 562 971**	**0**	**9 562 971**	**80 935 185**	**0**	**80 935 185**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2 Közhatalmi bevételek	1 300 000		1 300 000	42 000 000		42 000 000
3 Működési bevételek	3 432 941		3 432 941			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**4 732 941**	**0**	**4 732 941**	**42 000 000**	**0**	**42 000 000**
5 Felhalmozási bevételek			0			0
6 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**4 732 941**	**0**	**4 732 941**	**42 000 000**	**0**	**42 000 000**
9 Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**4 732 941**	**0**	**4 732 941**	**42 000 000**	**0**	**42 000 000**

61.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30700			30800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Gazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások	16 947 931	1 000 000	17 947 931	2 000 000		2 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések		14 028 000	14 028 000			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**16 947 931**	**15 028 000**	**31 975 931**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**16 947 931**	**15 028 000**	**31 975 931**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**16 947 931**	**15 028 000**	**31 975 931**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	89 868 025		89 868 025			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285		3 776 285			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 261 960		654 261 960			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 543 614 594	8 154 810	1 551 769 404			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	160 405 000	-8 000 000	152 405 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	**2 451 925 864**	**154 810**	**2 452 080 674**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**2 451 925 864**	**154 810**	**2 452 080 674**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	144 753		144 753			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	66 164		66 164			0
3. Dologi kiadások	889 983	213 360	1 103 343			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			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
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**1 100 900**	**213 360**	**1 314 260**	**63 738 564**	**0**	**63 738 564**
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**1 100 900**	**213 360**	**1 314 260**	**63 738 564**	**0**	**63 738 564**
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 100 900**	**213 360**	**1 314 260**	**63 738 564**	**0**	**63 738 564**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bév., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	63 738 564		63 738 564
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**63 738 564**	**0**	**63 738 564**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**63 738 564**	**0**	**63 738 564**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	31001			31002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program			KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 694 076		5 694 076	400 000		400 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	881 723		881 723	62 000		62 000
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**6 575 799**	**0**	**6 575 799**	**462 000**	**0**	**462 000**
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**6 575 799**	**0**	**6 575 799**	**462 000**	**0**	**462 000**
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**6 575 799**	**0**	**6 575 799**	**462 000**	**0**	**462 000**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 575 799		6 575 799	462 000		462 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**6 575 799**	**0**	**6 575 799**	**462 000**	**0**	**462 000**
Bevételek összesen	**6 575 799**	**0**	**6 575 799**	**462 000**	**0**	**462 000**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	31.	32.	33.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	**1 611 239 794**	**-12 204 774**	**1 599 035 020**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	**283 880 771**	**-1 855 810**	**282 024 961**
3. Dologi kiadások	**452 358 145**	**8 187 394**	**460 545 539**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**
5.1 Elvonások és befizetések	**0**	**14 028 000**	**14 028 000**
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	**63 738 564**	**0**	**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**
Működési kiadások összesen	**2 411 217 274**	**8 154 810**	**2 419 372 084**
6. Beruházások	**149 181 285**	**0**	**149 181 285**
7. Felújítások	**15 000 000**	**-8 000 000**	**7 000 000**
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**
Felhalmozási kiadások összesen	**164 181 285**	**-8 000 000**	**156 181 285**
Költségvetési kiadások összesen	**2 575 398 559**	**154 810**	**2 575 553 369**
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**
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**2 575 398 559**	**154 810**	**2 575 553 369**
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	**1 963 391**	**0**	**1 963 391**
2. Közhatalmi bevételek	**43 300 000**	**0**	**43 300 000**
3. Működési bevételek	**7 432 941**	**0**	**7 432 941**
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	**0**	**0**	**0**
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen	**52 696 332**	**0**	**52 696 332**
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**
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**52 696 332**	**0**	**52 696 332**
9. Finanszírozási bevételek			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	**153 606 589**	**0**	**153 606 589**
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	**3 776 285**	**0**	**3 776 285**
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	**0**	**0**	**0**
9.341 Központi támogatás - Működési	**654 261 960**	**0**	**654 261 960**
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	**1 550 652 393**	**8 154 810**	**1 558 807 203**
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	**0**	**0**	**0**
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	**160 405 000**	**-8 000 000**	**152 405 000**
Finanszírozási bevételek összesen	**2 522 702 227**	**154 810**	**2 522.857 037**
Bevételek összesen	**2 575 398 559**	**154 810**	**2 575 553 369**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	*41101*			*41201*		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	47 354 952	-1 529 675	45 825 277	115 006 423	4 851 676	119 858 099
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	7 764 299	-237 098	7 527 201	37 169 025	752 009	37 921 034
3. Dologi kiadások	23 496 340	655 260	24 151 600	21 481 655	24 641	21 506 296
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	65 511 196		65 511 196
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**78 615 591**	**-1 111 513**	**77 504 078**	**239 168 299**	**5 628 326**	**244 796 625**
6. Beruházások	299 720		299 720	1 060 050		1 060 050
7. Felújítások	3 500 120		3 500 120	5 000 000		5 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**3 799 840**	**0**	**3 799 840**	**6 060 050**	**0**	**6 060 050**
Költségvetési kiadások összesen	**82 415 431**	**-1 111 513**	**81 303 918**	**245 228 349**	**5 628 326**	**250 856 675**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**82 415 431**	**-1 111 513**	**81 303 918**	**245 228 349**	**5 628 326**	**250 856 675**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	2 999 740	700 260	3 700 000	40 000 000	24 641	40 024 641
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**2 999 740**	**700 260**	**3 700 000**	**40 000 000**	**24 641**	**40 024 641**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**2 999 740**	**700 260**	**3 700 000**	**40 000 000**	**24 641**	**40 024 641**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	176 875		176 875	65 515 931		65 515 931
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	4 274 221	1 418 311	5 692 532	12 289 198	4 763 471	17 052 669
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	71 164 755	-3 230 084	67 934 671	121 363 170	840 214	122 203 384
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 799 840		3 799 840	6 060 050		6 060 050
Finanszírozási bevételek összesen	**79 415 691**	**-1 811 773**	**77 603 918**	**205 228 349**	**5 603 685**	**210 832 034**
Bevételek összesen	**82 415 431**	**-1 111 513**	**81 303 918**	**245 228 349**	**5 628 326**	**250 856 675**

66.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	12 981 491	529 266	13 510 757	11 324 212	2 126 887	13 451 099
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 019 423	82 034	2 101 457	1 752 783	329 669	2 082 452
3. Dologi kiadások	76 894 870		76 894 870	2 889 210	526 776	3 415 986
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**91 895 784**	**611 300**	**92 507 084**	**15 966 205**	**2 983 332**	**18 949 537**
6. Beruházások	699 390		699 390	199 390		199 390
7. Felújítások	5 500 000		5 500 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**6 199 390**	**0**	**6 199 390**	**199 390**	**0**	**199 390**
Költségvetési kiadások összesen	**98 095 174**	**611 300**	**98 706 474**	**16 165 595**	**2 983 332**	**19 148 927**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**98 095 174**	**611 300**	**98 706 474**	**16 165 595**	**2 983 332**	**19 148 927**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	400 050		400 050
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**400 050**	**0**	**400 050**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**400 050**	**0**	**400 050**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0		0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	24 641 316	343 552	24 984 878	1 417 762	527 312	1 945 074
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	67 254 468	267 738	67 522 206	14 148 393	2 456 020	16 604 413
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	6 199 390		6 199 390	199 390		199 390
Finanszírozási bevételek összesen	**98 095 174**	**611 300**	**98 706 474**	**15 765 545**	**2 983 332**	**18 748 877**
Bevételek összesen	**98 095 174**	**611 300**	**98 706 474**	**16 165 595**	**2 983 332**	**19 148 927**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	*41204*			*41301*		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	82 412 197	4 013 086	86 425 283	136 964 060	7 376 810	144 340 870
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	13 156 673	622 033	13 778 706	20 877 727	1 141 053	22 018 780
3. Dologi kiadások	499 976 557	395 602	500 372 159	21 384 840		21 384 840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**595 545 427**	**5 030 721**	**600 576 148**	**179 226 627**	**8 517 863**	**187 744 490**
6. Beruházások	299 720		299 720	400 050		400 050
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**299 720**	**0**	**299 720**	**400 050**	**0**	**400 050**
Költségvetési kiadások összesen	**595 845 147**	**5 030 721**	**600 875 868**	**179 626 677**	**8 517 863**	**188 144 540**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**595 845 147**	**5 030 721**	**600 875 868**	**179 626 677**	**8 517 863**	**188 144 540**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	62 969 836	395 602	63 365 438		30 000	30 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**62 969 836**	**395 602**	**63 365 438**	**0**	**30 000**	**30 000**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**62 969 836**	**395 602**	**63 365 438**	**0**	**30 000**	**30 000**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c belf értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 853 761		5 853 761	52 841		52 841
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	262 457 757	2 416 540	264 874 297	48 893 671	8 462 139	57 355 810
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	264 264 073	2 218 579	266 482 652	130 280 115	25 724	130 305 839
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720		299 720	400 050		400 050
Finanszírozási bevételek összesen	**532 875 311**	**4 635 119**	**537 510 430**	**179 626 677**	**8 487 863**	**188 114 540**
Bevételek összesen	**595 845 147**	**5 030 721**	**600 875 868**	**179 626 677**	**8 517 863**	**188 144 540**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	*41302*			*41303*		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szocális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	113 678 466	6 330 191	120 008 657	33 578 849	-3 943 963	29 634 886
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	17 438 079	979 168	18 417 247	5 453 879	-611 366	4 842 513
3. Dologi kiadások	41 055 590	-148 156	40 907 434	5 866 100		5 866 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**172 172 135**	**7 161 203**	**179 333 338**	**44 898 828**	**-4 555 329**	**40 343 499**
6. Beruházások	1 199 160		1 199 160	200 660		200 660
7. Felújítások	6 000 000		6 000 000	3 500 120		3 500 120
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**7 199 160**	**0**	**7 199 160**	**3 700 780**	**0**	**3 700 780**
Költségvetési kiadások összesen	**179 371 295**	**7 161 203**	**186 532 498**	**48 599 608**	**-4 555 329**	**44 044 279**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**179 371 295**	**7 161 203**	**186 532 498**	**48 599 608**	**-4 555 329**	**44 044 279**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek		433 620	433 620			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**433 620**	**433 620**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**433 620**	**433 620**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	57 910		57 910	59 906		59 906
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	45 552 826	6 724 168	52 276 994	38 882 145	1 362 166	40 244 311
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	126 561 399	3 415	126 564 814	5 956 777	-5 917 495	39 282
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 199 160		7 199 160	3 700 780		3 700 780
Finanszírozási bevételek összesen	**179 371 295**	**6 727 583**	**186 098 878**	**48 599 608**	**-4 555 329**	**44 044 279**
Bevételek összesen	**179 371 295**	**7 161 203**	**186 532 498**	**48 599 608**	**-4 555 329**	**44 044 279**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	*41304*			*41401*		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 381 772	253 994	3 635 766
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	522 984	39 370	562 354
3. Dologi kiadások	359 584		359 584	96 349 170		96 349 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			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
Működési kiadások összesen	**359 584**	**0**	**359 584**	**100 253 926**	**293 364**	**100 547 290**
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozást célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**359 584**	**0**	**359 584**	**100 253 926**	**293 364**	**100 547 290**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**359 584**	**0**	**359 584**	**100 253 926**	**293 364**	**100 547 290**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	37 189 410		37 189 410
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**37 189 410**	**0**	**37 189 410**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**37 189 410**	**0**	**37 189 410**
9. *Finanszírozási bevételek*						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0		0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	359 584		359 584	19 670		19 670
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	4 026 155	84 942	4 111 097
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	59 018 691	208 422	59 227 113
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**359 584**	**0**	**359 584**	**63 064 516**	**293 364**	**63 357 880**
Bevételek összesen	**359 584**	**0**	**359 584**	**100 253 926**	**293 364**	**100 547 290**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	*41402*			*41501*		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	**Házi Segítségnyújtás**			**Nappali Ellátás**		
Előirányzat megnevezése	**2021. évi II.MÓD.**	**Jelenlegi módosítás +,-**	**2021. évi III.MÓD.**	**2021. évi II.MÓD.**	**Jelenlegi módosítás +,-**	**2021. évi III.MÓD.**
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	121 106 539	1 829 732	122 936 271	112 096 761	7 324 503	119 421 264
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	19 483 085	283 583	19 766 668	18 055 753	1 135 293	19 191 046
3 Dologi kiadások	12 715 910		12 715 910	35 839 770		35 839 770
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**153 305 534**	**2 113 315**	**155 418 849**	**165 992 284**	**8 459 796**	**174 452 080**
6 Beruházások	400 050		400 050	500 380		500 380
7 Felújítások			0	3 395 340		3 395 340
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**400 050**	**0**	**400 050**	**3 895 720**	**0**	**3 895 720**
Költségvetési kiadások összesen	**153 705 584**	**2 113 315**	**155 818 899**	**169 888 004**	**8 459 796**	**178 347 800**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**153 705 584**	**2 113 315**	**155 818 899**	**169 888 004**	**8 459 796**	**178 347 800**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2 Közhatalmi bevételek			0			0
3 Működési bevételek	7 337 700		7 337 700	2 915 920		2 915 920
4 Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**7 337 700**	**0**	**7 337 700**	**2 915 920**	**0**	**2 915 920**
5 Felhalmozási bevételek			0			0
6 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**7 337 700**	**0**	**7 337 700**	**2 915 920**	**0**	**2 915 920**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapirok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	20 728		20 728
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 395 340		3 395 340
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	32 461 008	3 611 358	36 072 366	95 888 813	6 264 839	102 153 652
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	113 506 826	-1 498 043	112 008 783	67 166 823	2 194 957	69 361 780
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 050		400 050	500 380		500 380
Finanszírozási bevételek összesen	**146 367 884**	**2 113 315**	**148 481 199**	**166 972 084**	**8 459 796**	**175 431 880**
Bevételek összesen	**153 705 584**	**2 113 315**	**155 818 899**	**169 888 004**	**8 459 796**	**178 347 800**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	*41601*			*41701*		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	73 558 207	4 717 606	78 275 813	19 802 387	1 304 704	21 107 091
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	11 371 752	731 230	12 102 982	3 071 258	201 971	3 273 229
3. Dologi kiadások	26 081 955	2 600 000	28 681 955	575 150		575 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések		2 600 000	2 600 000			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**111 011 914**	**10 648 836**	**121 660 750**	**23 448 795**	**1 506 675**	**24 955 470**
6. Beruházások	500 380		500 380	100 330		100 330
7. Felújítások	2 600 000	-2 600 000	0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 *Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre*			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**3 100 380**	**-2 600 000**	**500 380**	**100 330**	**0**	**100 330**
Költségvetési kiadások összesen	**114 112 294**	**8 048 836**	**122 161 130**	**23 549 125**	**1 506 675**	**25 055 800**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**114 112 294**	**8 048 836**	**122 161 130**	**23 549 125**	**1 506 675**	**25 055 800**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 071 395		13 071 395			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**13 071 395**	**0**	**13 071 395**	**0**	**0**	**0**
5. *Felhalmozási bevételek*			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**13 071 395**	**0**	**13 071 395**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	75 400	2 600 000	2 675 400			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 600 000	-2 600 000	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	41 969 026	2 126 677	44 095 703	1 599 645	672 987	2 272 632
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	55 896 093	5 922 159	61 818 252	21 849 150	833 688	22 682 838
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 380		500 380	100 330		100 330
Finanszírozási bevételek összesen	**101 040 899**	**8 048 836**	**109 089 735**	**23 549 125**	**1 506 675**	**25 055 800**
Bevételek összesen	**114 112 294**	**8 048 836**	**122 161 130**	**23 549 125**	**1 506 675**	**25 055 800**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	*41801*			*41802*		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	35 492 777	688 568	36 181 345	43 012 951	3 081 152	46 094 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	5 528 963	106 728	5 635 691	6 577 506	477 578	7 055 084
3. Dologi kiadások	18 353 950		18 353 950	23 441 150		23 441 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000		1 229 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**60 604 690**	**795 296**	**61 399 986**	**73 031 607**	**3 558 730**	**76 590 337**
6. Beruházások	299 720		299 720	299 720		299 720
7. Felújítások	2 779 606		2 779 606			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**3 079 326**	**0**	**3 079 326**	**299 720**	**0**	**299 720**
Költségvetési kiadások összesen	**63 684 016**	**795 296**	**64 479 312**	**73 331 327**	**3 558 730**	**76 890 057**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**63 684 016**	**795 296**	**64 479 312**	**73 331 327**	**3 558 730**	**76 890 057**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	60 000		60 000			0
Működési bevételek összesen	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	24 900		24 900	120 290		120 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 779 606		2 779 606			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	19 352 529	1 081 436	20 433 965	47 820 107	1 833 603	49 653 710
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	41 167 261	-286 140	40 881 121	25 091 210	1 725 127	26 816 337
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720		299 720	299 720		299 720
Finanszírozási bevételek összesen	**63 624 016**	**795 296**	**64 419 312**	**73 331 327**	**3 558 730**	**76 890 057**
Bevételek összesen	**63 684 016**	**795 296**	**64 479 312**	**73 331 327**	**3 558 730**	**76 890 057**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	*41901*			41000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	97 943 710	1 443 616	99 387 326	1 059 695 754	40 398 153	1 100 093 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	23 342 612	223 760	23 566 372	193 585 801	6 257 015	199 842 816
3. Dologi kiadások	88 111 442	125 200	88 236 642	994 873 243	4 179 323	999 052 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	0	1 229 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	65 511 196	2 600 000	68 111 196
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	**209 397 764**	**1 792 576**	**211 190 340**	**2 314 894 994**	**53 434 491**	**2 368 329 485**
6. Beruházások	50 000 000		50 000 000	56 458 720	0	56 458 720
7. Felújítások			0	32 275 186	-2 600 000	29 675 186
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**	**88 733 906**	**-2 600 000**	**86 133 906**
Költségvetési kiadások összesen	**259 397 764**	**1 792 576**	**261 190 340**	**2 403 628 900**	**50 834 491**	**2 454 463 391**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**259 397 764**	**1 792 576**	**261 190 340**	**2 403 628 900**	**50 834 491**	**2 454 463 391**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek		125 200	125 200	166 884 051	1 709 323	168 593 374
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	60 000	0	60 000
Működési bevételek összesen	**0**	**125 200**	**125 200**	**166 944 051**	**1 709 323**	**168 653 374**
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**125 200**	**125 200**	**166 944 051**	**1 709 323**	**168 653 374**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	198 801 494		198 801 494	271 139 290	2 600 000	273 739 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	50 000 000		50 000 000	58 774 946	-2 600 000	56 174 946
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	681 526 179	41 693 511	723 219 690
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 596 270	1 667 376	12 263 646	1 195 285 474	7 431 657	1 202 717 131
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	29 958 960	0	29 958 960
Finanszírozási bevételek összesen	**259 397 764**	**1 667 376**	**261 065 140**	**2 236 684 849**	**49 125 168**	**2 285 810 017**
Bevételek összesen	**259 397 764**	**1 792 576**	**261 190 340**	**2 403 628 900**	**50 834 491**	**2 454 463 391**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi III.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	782 026 103	54 883 489	836 909 592	1 980 847 000	-117 722 000	1 863 125 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	133 961 535	8 302 635	142 264 170	325 366 000	-94 278 000	231 088 000
3. Dologi kiadások	227 688 920	-2 524 550	225 164 370	409 012 704	55 000 000	464 012 704
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	28 481 861		28 481 861			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**1 172 158 419**	**60 661 574**	**1 232 819 993**	**2 715 225 704**	**-157 000 000**	**2 558 225 704**
6. Beruházások	20 520 432	5 732 224	26 252 656	8 114 000		8 114 000
7. Felújítások	17 800 000		17 800 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**38 320 432**	**5 732 224**	**44 052 656**	**8 114 000**	**0**	**8 114 000**
Költségvetési kiadások összesen	**1 210 478 851**	**66 393 798**	**1 276 872 649**	**2 723 339 704**	**-157 000 000**	**2 566 339 704**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 210 478 851**	**66 393 798**	**1 276 872 649**	**2 723 339 704**	**-157 000 000**	**2 566 339 704**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	2 407 575 000	-142 000 000	2 265 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		26 029 918	26 029 918			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	116 756 619	-14 845 624	101 910 995	41 844 000	-15 000 000	26 844 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 886 000		14 886 000			0
Működési bevételek összesen	**131 642 619**	**11 184 294**	**142 826 913**	**2 449 419 000**	**-157 000 000**	**2 292 419 000**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		4 930 214	4 930 214			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**4 930 214**	**4 930 214**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**131 642 619**	**16 114 508**	**147 757 127**	**2 449 419 000**	**-157 000 000**	**2 292 419 000**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	41 568 544		41 568 544	121 238 704		121 238 704
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	431 167		431 167	4 114 000		4 114 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	480 012 398	6 480 309	486 492 707			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	518 934 858	42 996 971	561 931 829	144 568 000		144 568 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	37 889 265	802 010	38 691 275	4 000 000		4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	**1 078 836 232**	**50 279 290**	**1 129 115 522**	**273 920 704**	**0**	**273 920 704**
Bevételek összesen	**1 210 478 851**	**66 393 798**	**1 276 872 649**	**2 723 339 704**	**-157 000 000**	**2 566 339 704**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 082 635 837	-60 356 820	1 022 279 217	**4 905 204 694**	**-82 796 978**	**4 822 407 716**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	190 262 613	-9 355 276	180 907 337	**843 175 949**	**-89 073 626**	**754 102 323**
3. Dologi kiadások	106 782 857	-3 793 155	102 989 702	**1 738 357 724**	**52 861 618**	**1 791 219 342**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	**1 229 000**	**0**	**1 229 000**
5.1 Elvonások és befizetések	54 271 509		54 271 509	**148 264 566**	**2 600 000**	**150 864 566**
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	**0**	**0**	**0**
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	**0**	**0**	**0**
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	**0**	**0**	**0**
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	**0**	**0**	**0**
5.6 Általános tartalék			0	**0**	**0**	**0**
5.7 Működési céltartalék			0	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**1 433 952 816**	**-73 505 051**	**1 360 447 765**	**7 636 231 933**	**-116 408 986**	**7 519 822 947**
6. Beruházások	13 041 930	9 077 010	22 118 940	**98 135 082**	**14 809 234**	**112 944 316**
7. Felújítások	58 075 215		58 075 215	**108 150 401**	**-2 600 000**	**105 550 401**
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	**0**	**0**	**0**
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	**0**	**0**	**0**
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	**0**	**0**	**0**
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	**0**	**0**	**0**
8.5 Lakástámogatás			0	**0**	**0**	**0**
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**71 117 145**	**9 077 010**	**80 194 155**	**206 285 483**	**12 209 234**	**218 494 717**
Költségvetési kiadások összesen	**1 505 069 961**	**-64 428 041**	**1 440 641 920**	**7 842 517 416**	**-104 199 752**	**7 738 317 664**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	**0**	**0**	**0**
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	**0**	**0**	**0**
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	**0**	**0**	**0**
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	**0**	**0**	**0**
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	**0**	**0**	**0**
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 505 069 961**	**-64 428 041**	**1 440 641 920**	**7 842 517 416**	**-104 199 752**	**7 738 317 664**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	**0**	**0**	**0**
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	**0**	**0**	**0**
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	**0**	**0**	**0**
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	**2 407 575 000**	**-142 000 000**	**2 265 575 000**
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	**0**	**26 029 918**	**26 029 918**
2. Közhatalmi bevételek			0	**0**	**0**	**0**
3. Működési bevételek	1 626 934	951 000	2 577 934	**327 111 604**	**-27 185 301**	**299 926 303**
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	**0**	**0**	**0**
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	**0**	**0**	**0**
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	**14 946 000**	**0**	**14 946 000**
Működési bevételek összesen	**1 626 934**	**951 000**	**2 577 934**	**2 749 632 604**	**-143 155 383**	**2 606 477 221**
5. Felhalmozási bevételek			0	**0**	**0**	**0**
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	**0**	**0**	**0**
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	**0**	**0**	**0**
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	**0**	**0**	**0**
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	**0**	**4 930 214**	**4 930 214**
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	**0**	**0**	**0**
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	**0**	**0**	**0**
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	***4 930 214***	***4 930 214***
Költségvetési bevételek összesen	**1 626 934**	**951 000**	**2 577 934**	**2 749 632 604**	**-138 225 169**	**2 611 407 435**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	**0**	**0**	**0**
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	56 978 769		56 978 769	**490 925 307**	**2 600 000**	**493 525 307**
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	**63 320 113**	**-2 600 000**	**60 720 113**
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0	**0**	**0**	**0**
9.341 Központi támogatás - Működési	874 696 050		874 696 050	**2 036 234 627**	**48 173 820**	**2 084 408 447**
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	500 651 063	-74 456 051	426 195 012	**2 359 439 395**	**-24 027 423**	**2 335 411 972**
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	**0**	**0**	**0**
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	71 117 145	9 077 010	80 194 155	**142 965 370**	**9 879 020**	**152 844 390**
Finanszírozási bevételek összesen	**1 503 443 027**	**-65 379 041**	**1 438 063 986**	**5 092 884 812**	**34 025 417**	**5 126 910 229**
Bevételek összesen	**1 505 069 961**	**-64 428 041**	**1 440 641 920**	**7 842 517 416**	**-104 199 752**	**7 738 317 664**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	6 761 504 724	-94 279 240	6 667 225 484			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 170 107 322	-90 647 315	1 079 460 007			0
3 Dologi kiadások	8 580 600 284	89 691 475	8 670 291 759			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 429 000	20 000 000	169 429 000			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 112 309 088	22 698 000	1 135 007 088			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	301 893 280	4 914 939	306 808 219			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 223 646 242	4 828 978	2 228 475 220			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	135 339 807	344 387 509	479 727 316			0
5.7 Működési céltartalék	2 086 422 882	-1 001 620 000	1 084 802 882			0
Működési kiadások összesen	22 521 252 629	-700 025 654	21 821 226 975	0	0	0
6 Beruházások	2 767 474 821	-2 009 339	2 765 465 482			0
7 Felújítások	1 601 990 705	-160 218 600	1 441 772 105			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 130 387 693	0	2 130 387 693			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 078 825 616	114 625 272	1 193 450 888			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170	-45 080 638	171 663 532			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 197 659	720 461 036	1 920 658 695			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 995 620 664	627 777 731	9 623 398 395	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	31 516 873 293	-72 247 923	31 444 625 370	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	189 222 842	46 540 900	235 763 742			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 690 496 587	48 173 820	2 738 670 407	-2 036 234 627	-48 173 820	-2 084 408 447
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 910 091 788	-15 872 613	3 894 219 175	-2 359 439 395	24 027 423	-2 335 411 972
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	303 370 370	1 879 020	305 249 390	-142 965 370	-9 879 020	-152 844 390
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 093 181 587	80 721 127	7 173 902 714	-4 538 639 392	-34 025 417	-4 572 664 809
Kiadások összesen	38 610 054 880	8 473 204	38 618 528 084	-4 538 639 392	-34 025 417	-4 572 664 809
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 055 539 963	48 173 820	3 103 713 783			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	149 944 608	16 628 000	166 572 608			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	-142 000 000	2 265 575 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 477 042	26 288 023	60 765 065			0
2 Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000			0
3 Működési bevételek	4 418 561 294	-26 267 980	4 392 293 314			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	244 867 677	0	244 867 677			0
Működési bevételek összesen	18 068 254 584	-77 178 137	17 991 076 447	0	0	0
5 Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	4 930 214	400 216 228			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	0	250 278 000			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000	0	3 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 641 243 021	4 930 214	2 646 173 235	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 709 497 605	-72 247 923	20 637 249 682	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 993 840 000	0	5 993 840 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 315 477 175	2 599 600	3 318 076 775			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 614 288 105	-2 599 600	1 611 688 505			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	72 993 250	46 540 900	119 534 150			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 690 496 587	48 173 820	2 738 670 407	-2 036 234 627	-48 173 820	-2 084 408 447
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 910 091 788	-15 872 613	3 894 219 175	-2 359 439 395	24 027 423	-2 335 411 972
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	303 370 370	1 879 020	305 249 390	-142 965 370	-9 879 020	-152 844 390
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	17 900 557 275	80 721 127	17 981 278 402	-4 538 639 392	-34 025 417	-4 572 664 809
Bevételek összesen	38 610 054 880	8 473 204	38 618 528 084	-4 538 639 392	-34 025 417	-4 572 664 809

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím						
Költségvetési szervek megnevezése	Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-654 261 960	0	-654 261 960	-2 690 496 587	-48 173 820	-2 738 670 407
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 550 652 393	-8 154 810	-1 558 807 203	-3 910 091 788	15 872 613	-3 894 219 175
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-160 405 000	8 000 000	-152 405 000	-303 370 370	-1 879 020	-305 249 390
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 365 319 353	-154 810	-2 365 474 163	-6 903 958 745	-34 180 227	-6 938 138 972
Kiadások összesen	-2 365 319 353	-154 810	-2 365 474 163	-6 903 958 745	-34 180 227	-6 938 138 972
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-654 261 960	0	-654 261 960	-2 690 496 587	-48 173 820	-2 738 670 407
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 550 652 393	-8 154 810	-1 558 807 203	-3 910 091 788	15 872 613	-3 894 219 175
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-160 405 000	8 000 000	-152 405 000	-303 370 370	-1 879 020	-305 249 390
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 365 319 353	-154 810	-2 365 474 163	-6 903 958 745	-34 180 227	-6 938 138 972
Bevételek összesen	-2 365 319 353	-154 810	-2 365 474 163	-6 903 958 745	-34 180 227	-6 938 138 972

78

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IILMÓD.
	16.	17.	18.
KIADÁSOK			0
1. Személyi juttatások	6 761 504 724	-94 279 240	6 667 225 484
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 170 107 322	-90 647 315	1 079 460 007
3. Dologi kiadások	8 580 600 284	89 691 475	8 670 291 759
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 429 000	20 000 000	169 429 000
5.1 Elvonások és befizetések	1 112 309 088	22 698 000	1 135 007 088
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	301 893 280	4 914 939	306 808 219
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 223 646 242	4 828 978	2 228 475 220
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	135 339 807	344 387 509	479 727 316
5.7 Működési céltartalék	2 086 422 882	-1 001 620 000	1 084 802 882
Működési kiadások összesen	22 521 252 629	-700 025 654	21 821 226 975
6. Beruházások	2 767 474 821	-2 009 339	2 765 465 482
7. Felújítások	1 601 990 705	-160 218 600	1 441 772 105
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 130 387 693	0	2 130 387 693
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 078 825 616	114 625 272	1 193 450 888
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170	-45 080 638	171 663 532
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 197 659	720 461 036	1 920 658 695
Felhalmozási kiadások összesen	8 995 620 664	627 777 731	9 623 398 395
Költségvetési kiadások összesen	31 516 873 293	-72 247 923	31 444 625 370
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.	189 222 842	46 540 900	235 763 742
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
Finanszírozási kiadások összesen	189 222 842	46 540 900	235 763 742
Kiadások összesen	31 706 096 135	-25 707 023	31 680 389 112
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 055 539 963	48 173 820	3 103 713 783
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	149 944 608	16 628 000	166 572 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	-142 000 000	2 265 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 477 042	26 288 023	60 765 065
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000
3. Működési bevételek	4 418 561 294	-26 267 980	4 392 293 314
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	244 867 677	0	244 867 677
Működési bevételek összesen	18 068 254 584	-77 178 137	17 991 076 447
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007
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	4 930 214	400 216 228
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	0	250 278 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 641 243 021	4 930 214	2 646 173 235
Költségvetési bevételek összesen	20 709 497 605	-72 247 923	20 637 249 682
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.	5 993 840 000	0	5 993 840 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 315 477 175	2 599 600	3 318 076 775
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 614 288 105	-2 599 600	1 611 688 505
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	72 993 250	46 540 900	119 534 150
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
Finanszírozási bevételek összesen	10 996 598 530	46 540 900	11 043 139 430
Bevételek összesen	31 706 096 135	-25 707 023	31 680 389 112

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi engedélyezett létszámkerete

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)								Közfoglal-koztatottak (fő)	Képviselő-testület		
		2021.01.01.	2021.03.01	2021.05.01	2021.06.15	2021.07.01	2021.10.01	2021.10.15	2021.11.01		tisztség-viselők (fő)	képviselők (fő)	bizottsági tagok (fő)
20000	**Józsefvárosi Önkormányzat**										4,0	15,0	54,0
30000	**Józsefvárosi Önkormányzat**												
	Polgármesteri Hivatal	**274,0**	**274,0**	**274,0**	**274,0**	**274,0**	**274,0**	**274,0**	**274,0**	**1,0**			
	Hivatalban alkalmazottak	196,0	196,0	196,0	196,0	196,0	196,0	196,0	196,0	1,0			
	Közterület-felügyelet	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
41000	**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**	**267,0**	**267,0**	**266,0**	**265,0**	**265,0**	**265,0**	**264,0**	**264,0**	**0,0**			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				
41203	Mosoda	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0				
41501	Nappali Ellátás	32,0	32,0	31,0	30,0	30,0	30,0	29,0	29,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
41901	Pályázat	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5				
42000	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**	**198,0**	**198,0**	**198,0**	**198,0**	**198,0**	**198,0**	**198,0**	**198,0**				
43000	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**	**287,0**	**287,0**	**285,0**	**285,0**	**287,0**	**287,0**	**287,0**	**285,0**				
44000	**Józsefvárosi Óvodák**	**254,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**251,0**	**251,0**	**251,0**				
Engedélyezett álláshelyek összesen		***1280,0***	***1276,0***	***1273,0***	***1272,0***	***1274,0***	***1275,0***	***1274,0***	***1272,0***	**1,0**	**4,0**	**15,0**	**54,0**

80.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi II.MÓD.	Változás +, -	2021.évi III.MÓD.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Nyári diákmunka támogatásának bevétele	1 963 391	0	1 963 391
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	**1 963 391**	**0**	**1 963 391**
Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :	**1 963 391**	**0**	**1 963 391**
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	**1 963 391**	**0**	**1 963 391**
II. INTÉZMÉNYEK			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
Diákmunka támogatás		1 318 132	1 318 132
Duális képzés		24 711 786	24 711 786
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	**0**	**26 029 918**	**26 029 918**
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
Gyermekek Átmeneti Otthona - adomány	60 000	0	60 000
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
ERASMUS+ First Step	5 700 000	0	5 700 000
ERASMUS+ I.ECEC	5 554 000	0	5 554 000
ERASMUS+ FINE!	3 632 000	0	3 632 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	**14 946 000**	**0**	**14 946 000**
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	**2 407 575 000**	**-142 000 000**	**2 265 575 000**
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	**2 422 521 000**	**-115 970 082**	**2 306 550 918**
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
Duális képzés	0	4 930 214	4 930 214
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	**0**	**4 930 214**	**4 930 214**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	**0**	**4 930 214**	**4 930 214**
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	**2 422 521 000**	**-111 039 868**	**2 311 481 132**

81.

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi II.MÓD.	Változás +, -	2021.évi III.MÓD.
III. ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	7 836 115	258 105	8 094 220
Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés	2 345 000	0	2 345 000
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	0	750 000
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 382 536	0	4 382 536
Köztemetés továbbszámlázása	17 200 000	0	17 200 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	**32 513 651**	**258 105**	**32 771 756**
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	58 115 656	0	58 115 656
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	0	37 743 688
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés	8 898 091	0	8 898 091
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés (Életmentő Pontra jutó kompenzáció)	860 592	0	860 592
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	124 303 650	0	124 303 650
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	**229 921 677**	**0**	**229 921 677**
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	**262 435 328**	**258 105**	**262 693 433**
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó	39 250 000	0	39 250 000
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	270 000 000	0	270 000 000
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	86 036 014	0	86 036 014
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	**395 286 014**	**0**	**395 286 014**
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	3 000 000	0	3 000 000
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	**398 286 014**	**0**	**398 286 014**
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**660 721 342**	**258 105**	**660 979 447**

82.

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi II.MÓD.	Változás +, -	2021.évi III.MÓD.
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):			
Működési célú támogatások összesen:	2 686 919 719	-115 711 977	2 571 207 742
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	398 286 014	4 930 214	403 216 228
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**3 085 205 733**	**-110 781 763**	**2 974 423 970**
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	0	278 000
Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	250 000 000	0	250 000 000
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	**250 278 000**	**0**	**250 278 000**
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	**250 278 000**	**0**	**250 278 000**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzata

forintban

Megnevezés		2021.évi II.MÓD.	Változás +, -	2021.évi III.MÓD.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Működési célú támogatások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség		63 738 564	0	63 738 564
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		**63 738 564**	**0**	**63 738 564**
II. Elvonások és befizetések				
Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása		0	14 028 000	14 028 000
Elvonások és befizetések összesen:		**0**	**14 028 000**	**14 028 000**
I. Működési célú támogatások összesen	**(1+2)**	**63 738 564**	**14 028 000**	**77 766 564**
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		**63 738 564**	**14 028 000**	**77 766 564**
II. INTÉZMÉNYEK				
II. Elvonások és befizetések				
Józsefvárosi Óvodák				
Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	**SZM**	54 271 509	0	54 271 509
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
Intézményi befizetési kötelezettség - működésből és felhalmozásból (maradvány elszámolás)	**SZM**	65 511 196	2 600 000	68 111 196
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék				
Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	**SZM**	28 481 861	0	28 481 861
Elvonások és befizetések összesen:		**148 264 566**	**2 600 000**	**150 864 566**
I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	**(1+2)**	**148 264 566**	**2 600 000**	**150 864 566**
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**148 264 566**	**2 600 000**	**150 864 566**
III. ÖNKORMÁNYZAT				
I. Működési célú támogatások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész		2 650 000	0	2 650 000
Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	**M**	9 867 818	0	9 867 818
Rendőrkapitányságnak túlszolgálat		50 000 000	0	50 000 000
Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	**M**	13 979 178	0	13 979 178
Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére		65 000 000	0	65 000 000
Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség	**M**	57 333 191	0	57 333 191
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		9 188 928	0	9 188 928
Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése		18 500 000	0	18 500 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság/VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatása		1 128 978	-1 128 978	0
Pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	**M**	0	1 074 346	1 074 346
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai		0	4 587 880	4 587 880

forintban

Megnevezés		2021.évi II.MÓD.	Változás +,-	2021.évi III.MÓD.
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása				
Bolgár NÖK		200 000	0	200 000
Görög NÖK		302 319	0	302 319
Lengyel NÖK		200 000	93 205	293 205
Német NÖK		268 728	117 626	386 354
Örmény NÖK		474 473	0	474 473
Roma NÖK		5 000 000	0	5 000 000
Román NÖK		361 103	0	361 103
Ruszin NÖK		200 000	0	200 000
Szerb NÖK		200 000	0	200 000
Szlovák NÖK		200 000	0	200 000
Ukrán NÖK		200 000	170 860	370 860
Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása				
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		300 000	0	300 000
Józsefvárosi Görög Önkormányzat		400 000	0	400 000
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		300 000	0	300 000
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		400 000	0	400 000
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		400 000	0	400 000
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		400 000	0	400 000
Józsefvárosi Roma Önkormányzat		400 000	0	400 000
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		300 000	0	300 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		**238 154 716**	**4 914 939**	**243 069 655**
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Háziorvosok támogatása		6 514 000	0	6 514 000
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása		1 000 000	0	1 000 000
Turay Ida Színház támogatása	**M**	651 700	0	651 700
Pozitív Élet Alapítvány támogatása	**M**	2 000 000	0	2 000 000
Vörösmarty Alapítvány támogatása	**M**	250 000	0	250 000
Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás		3 896 000	0	3 896 000
Eörsi László támogatása - tudományos kötet megjelenésének támogatása		100 000	0	100 000
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		37 743 688	0	37 743 688
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	**M**	309 000	0	309 000
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 428 016 596	0	1 428 016 596
REV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		122 142 564	0	122 142 564
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		614 264 694	0	614 264 694
Óvodások és iskolások Früvészkertbe történő látogatásának támogatása		500 000	0	500 000
Budapest Folyóirat támogatása - Ráday Mihály emlékszám megjelenéshez		100 000	0	100 000
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása			4 128 978	4 128 978
Szenes Iván Emlékkoncert 2021. évi megrendezésének támogatása		0	200 000	200 000
Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása		0	100 000	100 000
Kőbányai Sport Club támogatása - hátrányos helyzetű gyermekek bokszfelszerelése és versenyre utazás kiadásaira		0	300 000	300 000
Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez		0	200 000	200 000
Alapítványi pályázati támogatások	**1 890 000**			
Rosa Parks Alapítvány		200 000	0	200 000
KultDesk Kulturális Alapítvány		240 000	0	240 000
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány		240 000	0	240 000
Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány		250 000	-100 000	150 000
Ehező Gyermekekért Alapítvány		280 000	0	280 000
Moravcsik Alapítvány		220 000	0	220 000
Somvirág Alapítvány a Gyermekekért		260 000	0	260 000
Gláser Jakab Emlékalapítvány		300 000	0	300 000

forintban

Megnevezés		2021.évi II.MÓD.	Változás +, -	2021.évi III.MÓD.
Civil pályázati támogatások	**2 235 000**		0	
Budapesti Honismereti Társaság		100 000	0	100 000
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete		250 000	0	250 000
Mozgással az egészséges jövőért Egyesület		200 000	0	200 000
Hogy Vagy Közhasznú Egyesület		270 000	0	270 000
Járókelő Közhasznú Egyesület		200 000	0	200 000
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége		240 000	0	240 000
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság		180 000	0	180 000
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete		75 000	0	75 000
Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület		260 000	0	260 000
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület		260 000	0	260 000
Civilek a Palotanegyedért Egyesület		200 000	0	200 000
Sport pályázati támogatások	**500 000**			
Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia		150 000	0	150 000
Józsefvárosi Kosárlabda Club		200 000	0	200 000
Magyar Goju-kai Szövetség		150 000	0	150 000
Egyházi pályázati támogatások	**1 433 000**			
Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia		300 000	0	300 000
Budapesti Zsidó Hitközség		300 000	0	300 000
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség		33 000	0	33 000
Szent Rókus Plébánia		300 000	0	300 000
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség		200 000	0	200 000
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa		300 000	0	300 000
				0
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		**2 223 646 242**	**4 828 978**	**2 228 475 220**
3. Elvonások és befizetések				
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)		10 328 571	0	10 328 571
Szolidaritási hozzájárulás		946 890 950	0	946 890 950
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége		6 825 001	0	6 825 001
Elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	**M**	0	6 070 000	6 070 000
3. Elvonások és befizetések összesen:		**964 044 522**	**6 070 000**	**970 114 522**
Működési célú támogatások összesen	**(1+2)**	**3 425 845 480**	**15 813 917**	**3 441 659 397**
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján		470 783	0	470 783
kötelezettség	**részben K**	2 124 193 700	0	2 124 193 700
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt		5 723 210	0	5 723 210
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		**2 130 387 693**	**0**	**2 130 387 693**
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	**M/K**	315 334 363	-81 064 126	234 270 237
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	**~~Z~~**	12 500 000	0	12 500 000
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	**M/K**	10 677 779	-5 198 124	5 479 655
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	**~~részben Z~~**	164 811 900	0	164 811 900
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	**M**	150 000	0	150 000
Társasházi közös költség és felújítási alap		80 000 000	2 000 000	82 000 000
Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	0	10 000 000
u.301., Szigony u.39.)		0	150 000 000	150 000 000

forintban

Megnevezés		2021.évi II.MÓD.	Változás +, -	2021.évi III.MÓD.
Lakásbérleti jogviszony megváltása	M	1 402 993	0	1 402 993
Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	0	25 000 000
Otthon-felújítási támogatás	M/K	18 428 353	0	18 428 353
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt		53 724 050	0	53 724 050
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	M/K	300 000 000	0	300 000 000
Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támogatása - templom felújítás		3 000 000	0	3 000 000
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség támogatása - Mandák-ház fejlesztése		0	500 000	500 000
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M	3 357 729	0	3 357 729
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		38 947 621	0	38 947 621
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III		2 594 656	0	2 594 656
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		27 330 099	48 087 522	75 417 621
Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - PR tevékenység+WIFI		3 859 453	0	3 859 453
Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.		400 000	0	400 000
Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület támogatás		50 000	0	50 000
Alapítványi pályázati támogatások	**300 000**			
Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány		0	100 000	100 000
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatás		0	100 000	100 000
Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása		0	100 000	100 000
Zöld Udvar pályázati támogatás				
Mária u. 17. Társaház		1 000 000	0	1 000 000
Szilágyi u. 3. Társasház M	részben M	1 000 000	0	1 000 000
Salétrom u. 8. Társasház M	M	536 215	0	536 215
Tavaszmező u. 2. Társasház M	M	1 000 000	0	1 000 000
József u. 38. Társasház M	M	1 000 000	0	1 000 000
Népszínház u. 13. Társasház M	M	274 416	0	274 416
Magdolna u. 49. Társasház M	M	358 623	0	358 623
Tolnai Lajos u. 5. Társasház M	M	624 496	0	624 496
Dankó u. 38. Társasház M	M	620 870	0	620 870
Civil pályázati támogatás	**475 000**			
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete		75 000	0	75 000
Józan Babák Egyesület		200 000	0	200 000
Belvárosi Vívó Sportegyesület		200 000	0	200 000
Egyházi pályázati támogatás	**367 000**			
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség		267 000	0	267 000
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség		100 000	0	100 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		**1 078 825 616**	**114 625 272**	**1 193 450 888**
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	**(1+2)**	**3 209 213 309**	**114 625 272**	**3 323 838 581**
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**(I+II)**	**6 635 058 789**	**130 439 189**	**6 765 497 978**
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		**3 637 848 610**	**32 441 917**	**3 670 290 527**
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		**3 209 213 309**	**114 625 272**	**3 323 838 581**
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		**6 847 061 919**	**147 067 189**	**6 994 129 108**

forintban

Megnevezés		2021.évi II.MÓD.	Változás +, -	2021.évi III.MÓD.
Önkormányzat				
V. Működési célú kölcsönök				
V. Működési célú kölcsönök összesen	**(1+2)**	**0**	**0**	**0**
VI. Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Társasházak felújítási kölcsönei	Ft	80 000 000	-4 582 380	75 417 620
Társasházak felújítási kölcsönei	M/K	136 744 170	-40 498 258	96 245 912
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		**216 744 170**	**-45 080 638**	**171 663 532**
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	**(1+2)**	**216 744 170**	**-45 080 638**	**171 663 532**

88.

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

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi II.MÓD.	Változás +, -	2021.évi III.MÓD.
Általános tartalék			
Általános tartalék	58 355 078	-15 403 315	42 951 763
Általános tartalék K	76 984 729	359 790 824	436 775 553
Általános tartalék összesen:	***135 339 807***	***344 387 509***	***479 727 316***
Működési jellegű címzett tartalék			
Polgármesteri keret	3 686 584	-1 620 000	2 066 584
Képviselői keret céltartalék	7 250 000	0	7 250 000
dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	2 182 421	0	2 182 421
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	4 800 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	3 500	0	3 500
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	377	0	377
Vállalkozásfejlesztési céltartalék	8 000 000	0	8 000 000
Nyugdíjasok színházjegy támogatása	2 000 000	0	2 000 000
Likviditási céltartalék	640 000 000	0	640 000 000
Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció	18 500 000	0	18 500 000
Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék **K**	1 400 000 000	-1 000 000 000	400 000 000
Működési tartalék összesen:	***2 086 422 882***	***-1 001 620 000***	***1 084 802 882***
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Parkolás megváltás	648 747 000	0	648 747 000
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék **M**	6 771 098	0	6 771 098
Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék **Z**	74 000 000	0	74 000 000
Fejlesztési céltartalék **Z**	179 085 000	0	179 085 000
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék **M**	12 055 597	0	12 055 597
Társasházi támogatások céltartalék K	279 538 964	-279 538 964	0
Szabad Maradvány felhalmozási céltartalék	0	1 000 000 000	1 000 000 000
Felhalmozási tartalék összesen:	***1 200 197 659***	***720 461 036***	***1 920 658 695***
Általános és címzett tartalékok összesen:	**3 421 960 348**	**63 228 545**	**3 485 188 893**

89

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021.évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021.évi költségvetés II. MÓD.							Változás (+,-)					2021.évi költségvetés III. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Józsefvárosi Óvodák	**58 075 215**	**45 728 515**	**12 346 700**	**58 075 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 075 215**	**45 728 515**	**12 346 700**	**58 075 215**	**0**	**0**	**0**
1. Napraforgó óvoda tetőcseréje	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				0					14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0
2. Gyerek Virág tagóvoda egyik telephelyének gépészeti felújítása	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000				0					30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0
3. Gyerek Virág tagóvoda árnyékoló felújítása	4 895 215	3 854 500	1 040 715	4 895 215				0					4 895 215	3 854 500	1 040 715	4 895 215	0	0	0
4. Várok Rád Óvoda - homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000				0					3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000	0	0	0
5. Gyerekvirág Óvoda - külső terasz felújítása	5 380 000	4 236 220	1 143 780	5 380 000				0					5 380 000	4 236 220	1 143 780	5 380 000	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	**32 275 186**	**25 413 532**	**6 861 654**	**32 275 186**	**0**	**0**	**0**	**-2 600 000**	**-2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**29 675 186**	**23 366 288**	**6 308 898**	**29 675 186**	**0**	**0**	**0**
1. Lélekház Program telephelyének felújítás	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120				0					3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120	0	0	0
2. Óvoda és iskola ellátás telephelyének felújítása	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120				0					3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120	0	0	0
3. Nappali Ellátások Remény sugár Klub homlokzati nyílászárók cseréje (Mátyás tér 4.) - M	3 395 340	2 673 496	721 844	3 395 340				0					3 395 340	2 673 496	721 844	3 395 340	0	0	0
4. Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzati nyílászárók cseréje (Szentkirályi utca 15.) - M	2 779 606	2 188 666	590 940	2 779 606				0					2 779 606	2 188 666	590 940	2 779 606	0	0	0
5. Idősek Átmeneti Otthona udvari fészer felújítása M	2 680 000	2 047 244	632 756	2 680 000				-2 600 000	-2 600 000				80 000	0	0	80 000	0	0	0
6. Népkonyha - HACCP megfelelés miatt mosdók, kiszolgáló helységek, tálaló felújítása	5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000				0					5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000	0	0	0
7. Józsefvárosi Gazdasági Szervezet, Bem tér 18. I. emeleti központi irodaház	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				0					5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
8. Családi és Gyermekjóléti Központ - korhűség miatt a kárvallott ter bruttó	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000				0					6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0
	0	0	0					0					0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	**17 800 000**	**14 015 748**	**3 784 252**	**17 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 800 000**	**14 015 748**	**3 784 252**	**17 800 000**	**0**	**0**	**0**
1. Gyermekkert Bölcsőde - tetőcsere szerkezettel együtt	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000				0					2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	0	0	0
2. Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (általszoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás)	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				0					14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0
3. Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000				0					1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0
I. Intézményi összesen	**108 150 401**	**85 157 795**	**22 992 606**	**108 150 401**	**0**	**0**	**0**	**-2 600 000**	**-2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**105 550 401**	**83 110 551**	**22 439 850**	**105 550 401**	**0**	**0**	**0**
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	**15 000 000**	**11 811 024**	**3 188 976**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-8 000 000**	**-8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**5 512 000**	**1 488 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**
1. Hivatali irodák felújítása	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				-8 000 000	-8 000 000				7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	**15 000 000**	**11 811 024**	**3 188 976**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-8 000 000**	**-8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**5 512 000**	**1 488 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**
III. Önkormányzati felújítások	**1 478 840 304**	**1 165 645 384**	**313 194 920**	**1 333 478 185**	**145 362 119**	**0**	**0**	**-149 618 600**	**-149 618 600**	**0**	**0**	**0**	**1 329 221 704**	**1 047 916 463**	**281 305 241**	**1 183 859 585**	**145 362 119**	**0**	**0**
1. Önkormányzati épületek kazánház és fűtési hálózat felújítása	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				0					14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0
2. JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000				0					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
3. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása	310 000 000	244 094 488	65 905 512	310 000 000				0					310 000 000	244 094 488	65 905 512	310 000 000	0	0	0
4. 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000				0					82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000	0	0	0
5. Térfigyelő rendszer szerver felújítás I. ütem	8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900				0					8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900	0	0	0
6. Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítása	7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000				0					7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000	0	0	0
7. Közterület fejlesztés - Bródy, Rákk. Szentkirályi felújítás - EUB III.	9 439 728	7 432 857	2 006 871	3 303 905	6 135 823			0					9 439 728	7 432 857	2 006 871	3 303 905	6 135 823	0	0
8. Útfelújítások műszaki ellenőrzése,tervezői művezetése - EUB III.	8 182 033	6 442 545	1 739 488	2 863 712	5 318 321			0					8 182 033	6 442 545	1 739 488	2 863 712	5 318 321	0	0
9. Közterület fejlesztés, felújítás - tervezés - EUB III.	2 209 800	1 740 000	469 800	1 454 473	755 327			0					2 209 800	1 740 000	469 800	1 454 473	755 327	0	0
10. Bérkocsis u.30.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	100 000 000	78 740 157	21 259 843	100 000 000				-100 000 000	-100 000 000				0	0	0	0	0	0	0
11. Tolnai L.u.37.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000				-50 000 000	-50 000 000				0	0	0	0	0	0	0
12. Dobozi utca felújításának újratervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
13. Útfelújítások tervezetése - Szeszgyár u. (Baross - Visv., Bródy, Krúdy)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
14. Horváth Mihály tér részleges felújítása (Németh u.-Horváth M.ter 16.között)	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000				0					70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	0	0
15. Víg utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000				0					50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	0	0
16. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása - M	125 269 090	98 637 079	26 632 011	125 269 090				0					125 269 090	98 637 079	26 632 011	125 269 090	0	0	0
17. Tolnai u. 23-a, és 23/b. épület kiürítés költségei - M	228 714 760	180 090 362	48 624 398	228 714 760				0					228 714 760	180 090 362	48 624 398	228 714 760	0	0	0
18. Horváth Mihály tér északi oldalának felújítása - M	10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300				0					10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300	0	0	0
19. Egyéb mérnöki szakdíjak (LP11 - Dessewffy u. - Magdolna-Orczy projekt - M	5 588 001	4 401 969	1 186 032	5 588 001				0					5 588 001	4 401 969	1 186 032	0	5 588 001	0	0
20. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP11 - Magdolna-Orczy projekt - M	3 758 124	2 959 153	798 971	3 758 124				0					3 758 124	2 959 153	798 971	0	3 758 124	0	0
21. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP12 - Magdolna-Orczy projekt - M	3 173 293	2 498 656	674 637	3 173 293				0					3 173 293	2 498 656	674 637	0	3 173 293	0	0
22. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP13 - Magdolna-Orczy projekt - M	5 880 000	4 630 000	1 250 000	5 880 000				0					5 880 000	4 630 000	1 250 000	0	5 880 000	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021.évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021.évi költségvetés II. MÓD.							Változás (+-)					2021.évi költségvetés III. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
23. Építéshez kapcsolódó költségek, (LP3) - 180 db lakás műszaki ellenőrzése essze - Magdolna-Orczy projekt M	101 003 101	79 530 001	21 473 100		101 003 101			0					101 003 101	79 530 001	21 473 100	0	101 003 101	0	0
24. Építéshez kapcsolódó költségek (LP4) - Iakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	8 084 596	6 365 824	1 718 772		8 084 596			0					8 084 596	6 365 824	1 718 772	0	8 084 596	0	0
25. Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4) - Iakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	1 905 000	1 500 000	405 000		1 905 000			0					1 905 000	1 500 000	405 000	0	1 905 000	0	0
26. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4) - Iakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	466 462	367 293	99 169		466 462			0					466 462	367 293	99 169	0	466 462	0	0
27. Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tenderterv ek, szakági tervek) (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	152 000	119 685	32 315		152 000			400	400				152 400	120 000	32 400	400	152 000	0	0
28. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	367 071	289 032	78 039		367 071			0					367 071	289 032	78 039	0	367 071	0	0
29. Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	635 000	500 000	135 000		635 000			0					635 000	500 000	135 000	0	635 000	0	0
30. Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Orczy projekt M	2 540 000	2 000 000	540 000		2 540 000			0					2 540 000	2 000 000	540 000	0	2 540 000	0	0
31. Műszaki ellenőrzés (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Orczy projekt M	400 000	314 961	85 039		400 000			0					400 000	314 961	85 039	0	400 000	0	0
32. Előkészítés (LP1) - Diószegi u., Kond u. épület felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	50 800	40 000	10 800	50 800				0					50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0
33. Bérlakás és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP 3) - 180 db lakás energetikai tanúsítványa - Magdolna-Orczy projekt M	3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100				0					3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100	0	0	0
34. Építéshez kapcsolódó költségek pótmunka (LP3) - 180 db lakás műszaki ellenőrzése essze - Magdolna-Orczy projekt M	36 361 116	28 630 800	7 730 316	36 361 116				0					36 361 116	28 630 800	7 730 316	36 361 116	0	0	0
35. Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4) - Iakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702				0					73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702	0	0	0
36. Közösségi zöldudvar program, kivitelezés pótmunka (LP4) - Iakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	22 405 746	17 642 319	4 763 427	22 405 746				0					22 405 746	17 642 319	4 763 427	22 405 746	0	0	0
37. Lakások esetén beruházáshoz tartozó egyéb munkálatok esetén) M	5 664 200	5 664 200	0	5 664 200				381 000	381 000				6 045 200	6 045 200	0	6 045 200	0	0	0
38. Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása. M	4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349				0					4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	0	0
39. Losonci téri Általános Iskola 1085 Budapest Losonci tér 1. tornaterem felújítás M	11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835				0					11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	0	0	0
40. Önkormányzati tulajdonú ingatlnok, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek felújítása M	8 345 857	6 571 541	1 774 316	8 345 857				0					8 345 857	6 571 541	1 774 316	8 345 857	0	0	0
41. Budapest VIII. Kerület Illés utca (Bókay János utca és Korányi Sándor utca közötti szakasz) útfelújítás tervezése II. M	1 720 850	1 355 000	365 850	1 720 850				0					1 720 850	1 355 000	365 850	1 720 850	0	0	0
42. Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105				0					14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105	0	0	0
43. Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% M	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154				0					23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	0	0
44. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u 11.) M	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900				0					11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	0
45. Kálvária tér 13. felújítása M	6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939				0					6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0
46. Illatos Park kialakítása M	19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392				0					19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	**1 478 840 304**	**1 165 645 384**	**313 194 920**	**1 333 478 185**	**145 362 119**	**0**	**0**	**-149 618 600**	**-149 618 600**	**0**	**0**	**0**	**1 329 221 704**	**1 047 916 463**	**281 305 241**	**1 183 859 585**	**145 362 119**	**0**	**0**
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	**1 601 990 705**	**1 262 614 203**	**339 376 502**	**1 456 628 586**	**145 362 119**	**0**	**0**	**-160 218 600**	**-160 218 600**	**0**	**0**	**0**	**1 441 772 105**	**1 136 539 014**	**305 233 091**	**1 296 409 986**	**145 362 119**	**0**	**0**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021.évi költségvetés II. MÓD.							Változás (+,-)					2021.évi költségvetés III. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																			
Józsefvárosi Óvodák	**13 041 930**	**10 269 236**	**2 772 694**	**13 041 930**	**0**	**0**	**0**	**9 077 010**	**9 077 010**	**0**	**0**	**0**	**22 118 940**	**17 416 488**	**4 702 452**	**22 118 940**	**0**	**0**	**0**
1. Számítógépek cseréje	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtatók, fények, telefonok, tabletek, kártyaolvasók stb.)	20 456	16 107	4 349	20 456				1 040 001	1 040 001				1 060 457	835 006	225 451	1 060 457	0	0	0
3. Tárgyieszköz beszerzés	4 979 544	3 920 901	1 058 643	4 979 544				2 749 999	2 749 999				7 729 543	6 086 254	1 643 289	7 729 543	0	0	0
4. Várunk Rád tagóvoda kertlesepítéshez kapcsolódó kiadások (kerítésbontással együtt)	5 271 930	4 151 126	1 120 804	5 271 930				0					5 271 930	4 151 126	1 120 804	5 271 930	0	0	0
5. Várunk Rád tagóvoda - magasnyomású kültéri mosóberendezés beszerzése	150 000	118 110	31 890	150 000				0					150 000	118 110	31 890	150 000	0	0	0
6. Gyerekvirág Óvoda - parakapu kialakítása	20 000	15 748	4 252	20 000				0					20 000	15 748	4 252	20 000	0	0	0
7. Gyerekvirág Óvoda - játéktárolóház beszerzése	600 000	472 441	127 559	600 000				0					600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0
8. Wifi hálózat kiépítése, bővítése	0	0	0					5 287 010	5 287 010				5 287 010	4 163 000	1 124 010	5 287 010	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	**56 458 720**	**44 455 685**	**12 003 035**	**6 458 720**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 458 720**	**44 455 685**	**12 003 035**	**6 458 720**	**50 000 000**	**0**	**0**
1. VEKOP-6.2.1-15-2015-00001 Budapest Józsefvárosi Magdolnaprogram Napsugár Szociális Városrehabilitációs Program - M	50 000 000	39 370 079	10 629 921		50 000 000			0					50 000 000	39 370 079	10 629 921	0	50 000 000	0	0
2. Tárgyi eszköz beszerzés Lélekház	299 720	236 000	63 720	299 720				0					299 720	236 000	63 720	299 720	0	0	0
3. Tárgyi eszköz beszerzés Gazdasági Szervezet és Központi Irányítás	106 050	83 504	22 546	106 050				0					106 050	83 504	22 546	106 050	0	0	0
4. Tárgyi eszköz beszerzés Szociális étkeztetés - Népkonyha	199 390	157 000	42 390	199 390				0					199 390	157 000	42 390	199 390	0	0	0
5. Tárgyi eszköz beszerzés Mosoda	199 390	157 000	42 390	199 390				0					199 390	157 000	42 390	199 390	0	0	0
6. Tárgyi eszköz beszerzés Oktatás nevelést intézményekben étkeztetés biztosítása	299 720	236 000	63 720	299 720				0					299 720	236 000	63 720	299 720	0	0	0
7. Tárgyi eszköz beszerzés Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	311 150	245 000	66 150	311 150				0					311 150	245 000	66 150	311 150	0	0	0
8. Tárgyi eszköz beszerzés Család- és Gyermekjóléti Központ	899 160	708 000	191 160	899 160				0					899 160	708 000	191 160	899 160	0	0	0
9. Tárgyi eszköz beszerzés Óvodai és iskolai Szociális segítő tevékenység	200 660	158 000	42 660	200 660				0					200 660	158 000	42 660	200 660	0	0	0
10. Tárgyi eszköz beszerzés Házi segítségnyújtás	400 050	315 000	85 050	400 050				0					400 050	315 000	85 050	400 050	0	0	0
11. Tárgyi eszköz beszerzés Nappali ellátás	500 380	394 000	106 380	500 380				0					500 380	394 000	106 380	500 380	0	0	0
12. Tárgyi eszköz beszerzés Idősek átmeneti otthona	500 380	394 000	106 380	500 380				0					500 380	394 000	106 380	500 380	0	0	0
13. Tárgyi eszköz beszerzés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	100 330	79 000	21 330	100 330				0					100 330	79 000	21 330	100 330	0	0	0
14. Tárgyi eszköz beszerzés Gyermekek átmeneti otthona	299 720	236 000	63 720	299 720				0					299 720	236 000	63 720	299 720	0	0	0
15. Tárgyi eszköz beszerzés Családok átmeneti otthona	299 720	236 000	63 720	299 720				0					299 720	236 000	63 720	299 720	0	0	0
16. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, laptop, stb.) Gazdasági Szervezet és Központi Irányítás	954 000	751 181	202 819	954 000				0					954 000	751 181	202 819	954 000	0	0	0
17. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Család és Gyermekjóléti szolgálat	88 900	70 000	18 900	88 900				0					88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0
18. Bútorbeszerzés - Család és Gyermekjóléti Központ -a Kálvária tér költözéshez kapcsolódóan	300 000	236 220	63 780	300 000				0					300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0
19. Bútor-, hűtőbeszerzés- Népkonyha - HACCP megfelelés miatti beszerzések (bútorok, hűtőszekrény)	500 000	393 701	106 299	500 000				0					500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	**8 114 000**	**6 388 976**	**1 725 024**	**8 114 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 114 000**	**6 388 976**	**1 725 024**	**8 114 000**	**0**	**0**	**0**
1. Tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				-3 517 900	-3 517 900				482 100	379 606	102 494	482 100	0	0	0
2. Mentőállomás orvosi helyiség kialakításához kapcsolódó munkálatok M	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000				-3 175 000	-3 175 000				0	0	0	0	0	0	0
3. Biztonsági kamerarendszer bővítés M	508 000	400 000	108 000	508 000				-508 000	-508 000				0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb tárgyi, vagy tárgyiasult immateriális javakat érintő beszerzések M	431 000	339 370	91 630	431 000				0					431 000	339 370	91 630	431 000	0	0	0
5. Szállító gépjármű beszerzése	0	0	0					7 200 900	7 200 900				7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	**20 520 432**	**16 157 820**	**4 362 612**	**20 520 432**	**0**	**0**	**0**	**5 732 224**	**5 732 224**	**0**	**0**	**0**	**26 252 656**	**20 671 381**	**5 581 275**	**26 252 656**	**0**	**0**	**0**
1. Különböző tárgyi eszközök beszerzés	5 031 265	3 961 626	1 069 639	5 031 265				0					5 031 265	3 961 626	1 069 639	5 031 265	0	0	0
2. JÁSZER - tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0					114 990	114 990				114 990	90 543	24 447	114 990	0	0	0
3. Klíma berendezés beszerzése	6 958 000	5 478 740	1 479 260	6 958 000				0					6 958 000	5 478 740	1 479 260	6 958 000	0	0	0
4. Dual képzéshez kapcsolódó eszközbeszerzés M	431 167	339 502	91 665	431 167				0					431 167	339 502	91 665	431 167	0	0	0
5. Katica Bölcsőde - teknővbákba bútorok és mosogatógépek beszerzése	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000				0					2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	0
6. Biztos Kezdet Gyerekház - legkorábbi tanuló zajterhelés csökkentésére zajvédő tál kialakítás	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000				0					6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0
7. Dual képzés - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógépek, nyomtatók, fények, telefonok, tabletek, kártyaolvasók, stb.)	0	0	0					2 789 502	2 789 502				2 789 502	2 196 458	593 044	2 789 502	0	0	0
8. Duális képzés- immateriális javak beszerzése, programok	0	0	0					2 140 712	2 140 712				2 140 712	1 685 600	455 112	2 140 712	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021.évi költségvetés II. MÓD.							Változás (+,-)					2021.évi költségvetés III. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
9. Ugrálóvár beszerzése (3 db)	0	0	0					300 000	300 000				300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0
10. JASZER - Informatikai eszközök beszerzése, telepítése (számítógépek, nyomtatók, faxok, telefonok, tabletek, kártyaolvasók, stb.)	0	0	0					152 908	152 908				152 908	120 400	32 508	152 908	0	0	0
11. JASZER - immateriális javak beszerzése, programok	0	0	0					234 112	234 112				234 112	184 340	49 772	234 112	0	0	0
I. Intézményi összesen	**98 135 092**	**77 271 717**	**20 863 365**	**48 135 092**	**50 000 000**	**0**	**0**	**14 809 234**	**14 809 234**	**0**	**0**	**0**	**112 944 326**	**88 932 530**	**24 011 796**	**62 944 326**	**50 000 000**	**0**	**0**
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	**149 181 285**	**117 465 579**	**31 715 706**	**149 181 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 181 285**	**117 465 579**	**31 715 706**	**149 181 285**	**0**	**0**	**0**
1. PDA bíráskodó készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000				0					1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0
2. Éven túl elhasználódó eszközök beszerzései	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000				0					4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	0	0	0
3. Bútorok beszerzése	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				0					14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0
4. Bútorok beszerzése - M	3 776 285	2 973 453	802 832	3 776 285				0					3 776 285	2 973 453	802 832	3 776 285	0	0	0
5. Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381 000	300 000	81 000	381 000				0					381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0
6. Sálgó polcok beszerzése (irattározáshoz)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
7. Közterület felügyeleti autó beszerzése -Z	10 400 000	8 188 976	2 211 024	10 400 000				0					10 400 000	8 188 976	2 211 024	10 400 000	0	0	0
8. Közterület felügyeleti autó beszerzése	0	0	0					0					0	0	0	0	0	0	0
8. Informatikai eszközök beszerzése	14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000				0					14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000	0	0	0
9. Hálózati infrastruktúra fejlesztése	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000				0					3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0
10. Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000				0					3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0
11. Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés	1 872 500	1 474 409	398 091	1 872 500				0					1 872 500	1 474 409	398 091	1 872 500	0	0	0
12. Szerver üzemeltetése, bővítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
13. Onszer szoftver fejlesztése	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000				0					2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0
14. Tálalókonyha kialakítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000				0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
15. Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000				0					80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	0	0
16. Döntéstámogató szoftver beszerzése	1 587 500	1 250 000	337 500	1 587 500				0					1 587 500	1 250 000	337 500	1 587 500	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	**149 181 285**	**117 465 579**	**31 715 706**	**149 181 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 181 285**	**117 465 579**	**31 715 706**	**149 181 285**	**0**	**0**	**0**
III. Önkormányzati beruházások	**2 520 158 454**	**1 984 844 014**	**535 314 440**	**345 951 290**	**819 201 757**	**117 920 000**	**1 237 085 407**	**-16 818 573**	**-16 818 573**	**0**	**0**	**0**	**2 503 339 881**	**1 971 619 860**	**531 720 021**	**329 132 717**	**819 201 757**	**117 920 000**	**1 237 085 407**
1. Digitális feilesztés - KRI kapes kiadás	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000				0					1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0
2. Mátyás tér 2. épület kiürítés költségei	38 000 000	29 921 260	8 078 740	38 000 000				0					38 000 000	29 921 260	8 078 740	38 000 000	0	0	0
3. Kőris u. 15. épületrész kiürítési költségei	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000				0					25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	0	0	0
4. Térinformatikai szoftver - vagyonkataszteri modul kialakítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
5. Térinformatikai szoftver fejlesztés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
6. 56-os polgármesterek megörzése tábla elhelyezés	200 000	157 480	42 520	200 000				0					200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0
7. JOKÉSZ II. ütem	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				0					15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
8. Fókuszhibás kamerák cseréje (17 db kamera cseréje+5 tartalék)	5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000				0					5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000	0	0	0
9. Térfigyelő fejlesztés - 1 db kamera (Visy-Szeszgyár utca sarok)	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000				0					2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0
10. Práter utca /Futó utca – Szigony utca/ út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése	618 482 000	486 993 701	131 488 300				618 482 000	0					618 482 000	486 993 701	131 488 300	0	0	0	618 482 000
11. Tömő utca /Leonardo da Vinci utca – Szigony utca/, kockakő burkolat eltávolítása, új aszfalt és beton pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától a kötöréteg szintig	357 751 000	281 693 701	76 057 299				357 751 000	0					357 751 000	281 693 701	76 057 299	0	0	0	357 751 000
12. Leonardo da Vinci utca /Práter utca – Üllői út/ közvilágítás kiépítése	16 000 000	12 598 425	3 401 575				16 000 000	0					16 000 000	12 598 425	3 401 575	0	0	0	16 000 000
13. Utépítés - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa	250 000 000	196 850 394	53 149 606		124 516 024		125 483 976	0					250 000 000	196 850 394	53 149 606	0	124 516 024	0	125 483 976
14. Tájépítészet - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa	165 540 000	130 346 457	35 193 543		82 449 530		83 090 470	0					165 540 000	130 346 457	35 193 543	0	82 449 530	0	83 090 470
15. Közvilágítás építése - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa	50 000 001	39 370 080	10 629 921		24 903 205		25 096 796	0					50 000 001	39 370 080	10 629 921	0	24 903 205	0	25 096 796
16. Csőszház, játsótér - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa	35 000 001	27 559 055	7 440 946	9 386 592	17 432 244		8 181 165	0					35 000 001	27 559 055	7 440 946	9 386 592	17 432 244	0	8 181 165
17. Előkészítés (közterület kivitelí és engedélyezési terv) - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa	14 277 650	11 242 245	3 035 405	5 638 825	5 638 825		3 000 000	0					14 277 650	11 242 245	3 035 405	5 638 825	5 638 825	0	3 000 000
18. Óvodai játékok, eszközök beszerzése - IE11 - Deszegregációs pályázat	1 077 000	848 032	228 968	1 077 000				0					1 077 000	848 032	228 968	0	1 077 000	0	0
19. Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása (Mazsihisz egyenek pártjában emléktábla elhelyezése Goronfai utca áldozatainak emlékére, Boka László emléktáblája, Szendrei Júlia emléktáblája, stb.)	1 294 210	1 019 063	275 147	1 294 210				0	0				1 294 210	1 019 063	275 147	1 294 210	0	0	0
20.? József krt. 36. szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, ágy, stb.) és műszaki berendezés beszerzése	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000				0					1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	0	0	0
21. Kerékpártárolók telepítése	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				0					4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
22. Nemzetiségi Önkormányzatok, új telephelyek kialakítása	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000				2 520 000	2 520 000				4 320 000	3 401 575	918 425	4 320 000	0	0	0
23. Közter területe - tervezéses kivitelezés (Nagyvonal u. csomópontok, Bókay u., Baross u.)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				0					4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021.évi költségvetés II. MÓD.							Változás (+,-)					2021.évi költségvetés III. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
24. Kozter teremtes - tervezes es kivitelezes (Lovaszi parkolo)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
25. Mikroszallas szobaki kialakitasa	0	0	0	0				0					0	0	0	0	0	0	0
26. II.János Pál Pápa téren akadálymentes , emeletes, 3 fülkés nyilvános illemhely kialakítása	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000				0					25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	0	0	0
27. Forgalomtechnikai felülvizsgálatok - közlekedésbiztonság (mellékletben forgalomcsillapítás, sebességcsökkentés, kerékpáros elkészítése)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
28. Gyalogosatkelőhely kialakítása - Orczy út	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				0					15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
29. Szezonyos kozvilagitas zold setanya (Vajda u. - Korus u kozott)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000				0					30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0
30. Kozter teremtes - tervezés és kivitelezés (Kisesibesz tér - Horvath Mihály tér és csatlakozó helyszínek)	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000				0					18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	0
31. Zöldkiközlet kialakítás tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
32. Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				0					15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
33. Világítótestek cseréje (Muzsikus Cigányok Parkja, valamint Magdolna és Orczy negyed)	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000				0					16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0	0	0
34. Gyalogosatkelőhely felületése - "okos zebra" kialakítása (II. János Pál papa tér - Szilágyi utca sarok)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				0					1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
35. JOKER Játszótér - M	2 490 343	1 960 900	529 443	2 490 343				0					2 490 343	1 960 900	529 443	2 490 343	0	0	0
36. Vagyoni értékű jogok beszerzése (irodaházak részére) beruh - M	13 268 573	10 447 695	2 820 878	13 268 573				-13 268 573	-13 268 573				0	0	0	0	0	0	0
37. Informatikai szerver komponensek beszerzése - M	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				0					1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
38. Műszaki illetmeri szolgáltatások költsége (FP5) - Magdolna-Orczy projekt - M	300 000	236 220	63 780		300 000			0					300 000	236 220	63 780	0	300 000	0	0
39. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5) - Magdolna-Orczy projekt - M	254 000	200 000	54 000		254 000			0					254 000	200 000	54 000	0	254 000	0	0
40. Eszközbeszerzés (KP5) - Magdolna-Orczy projekt - M	1 140 000	897 638	242 362		1 140 000			0					1 140 000	897 638	242 362	0	1 140 000	0	0
41. Tűzjelző lánc (KP5) - műszaki illetmi nyilvántartás - Magdolna-Orczy projekt - M	4 372 479	3 442 897	929 582		4 372 479			0					4 372 479	3 442 897	929 582	0	4 372 479	0	0
42. Karvantartek szemelyek beszerzese (KP3) - Magdolna-Orczy projekt - M	2 000 000	1 574 803	425 197		2 000 000			0					2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	0	0
43. IKN informatikai képzés, eszköz beszerzés - Magdolna-Orczy projekt - M	1 718 000	1 352 756	365 244	1 718 000				0					1 718 000	1 352 756	365 244	1 718 000	0	0	0
44. Képzéshez kapcsolódó motivációs csomag (FP1) - Magdolna-Orczy projekt - M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000				0					20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0
45. Gulyás téri sírkert, helyreállításának, bővítése - M	117 929 000	92 859 394	25 069 606				117 929 000	6 070 000	6 070 000				111 859 000	88 070 866	23 779 134	6 070 000	0	0	117 929 000
46. Digitális felvételi röntgen berendezés beszerzése - EBP II. - M	119 773 700	94 310 000	25 463 700	28 001 151	91 772 549			0					119 773 700	94 310 000	25 463 700	28 001 151	91 772 549	0	0
47. Multifunkcionális oktatómodell elkészítése - EBP II. - M	787 400	620 000	167 400		787 400			0					787 400	620 000	167 400	0	787 400	0	0
48. Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek beszerzése - EBP II. - M	351 206 563	276 540 601	74 665 962	9 572 729	341 633 834			0					351 206 563	276 540 601	74 665 962	9 572 729	341 633 834	0	0
49. Butorok beszerzése - EBP II. - M	15 041 101	11 843 387	3 197 714	-9 572 729	24 613 830			0					15 041 101	11 843 387	3 197 714	-9 572 729	24 613 830	0	0
50. Informatikai eszközök beszerzése - EBP II. - M	82 277 166	64 785 170	17 491 996		82 277 166			0					82 277 166	64 785 170	17 491 996	0	82 277 166	0	0
51. Szoftver beszerzése - EBP II. - M	13 425 170	10 571 000	2 854 170		13 425 170			0					13 425 170	10 571 000	2 854 170	0	13 425 170	0	0
52. Hungaria Lovai SBA orvosi rendelőbe butor beszerzés M	2 114 272	1 664 781	449 491	2 114 272				0					2 114 272	1 664 781	449 491	2 114 272	0	0	0
53. Tömő utca 58. sz. alatti Családsegítő Tagóvoda helyiségeinek teljes körű felújítása tervezése M	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000				0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
54. Gutenberg tér 3. szám alatti orvosi rendelő helyiségeihez kapcsolódó parkettacsere (FAO) M	2 197 929	2 197 929	0	2 197 929				0					2 197 929	2 197 929	0	2 197 929	0	0	0
55. Közösségi-szociális munkát közvetlen támogató tevékenységek költségei (FP5) - Magdolna-Orczy projekt M	608 501	479 135	129 366		608 501			0					608 501	479 135	129 366	0	608 501	0	0
56. Bláthy Ottó utca - új járdaelem kialakítása - (FAO) felhasználási helyen számolandó díj M	950 976	748 800	202 176	950 976				0					950 976	748 800	202 176	950 976	0	0	0
57. Műszerészek beszerzése M	480 419	378 283	102 136	480 419				0					480 419	378 283	102 136	480 419	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	**2 520 158 454**	**1 984 844 014**	**535 314 440**	**345 951 290**	**819 201 757**	**117 920 000**	**1 237 085 407**	**-16 818 573**	**-16 818 573**	**0**	**0**	**0**	**2 503 339 881**	**1 971 619 868**	**531 720 013**	**329 132 717**	**819 201 757**	**117 920 000**	**1 237 085 407**
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	**2 767 474 821**	**2 179 581 310**	**587 893 511**	**543 267 657**	**869 201 757**	**117 920 000**	**1 237 085 407**	**-2 009 339**	**-2 009 339**	**0**	**0**	**0**	**2 765 465 482**	**2 178 017 969**	**587 447 513**	**541 258 318**	**869 201 757**	**117 920 000**	**1 237 085 407**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat saját bevételei

Kimutatás a stabilitási törvény szerinti önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről a 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

adatok forintban

ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	Bevételek				
1.	Helyi adóból származó bevétel	7 440 723 000	7 686 266 859	7 916 854 865	8 154 360 511
2.	Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 573 833 391	4 711 441 420	4 852 784 663	4 998 368 203
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság, pótlék és díjbevételek	316 566 000	327 012 678	336 823 058	346 927 750
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
	Bevételek összesen	**12 331 122 391**	**12 724 720 957**	**13 106 462 586**	**13 499 656 464**
1.	**Kiadások**				
2.	Hitel, kölcsön	0	0	0	0
3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
4.	Váltó	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6.	Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
7.	Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0
8.	Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek	0	0	0	0
	Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2021. évre

adatok forintban

	Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	4 929 765 280	4 929 765 280	3 577 768 718	2 666 232 669	3 322 170 961	3 713 711 097	3 302 003 607	2 341 187 132	1 952 229 938	1 326 052 557	5 404 812 150	6 070 610 822	4 914 639 177	
	BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	3 103 713 783	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 818	3 103 713 783
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	166 572 608						149 944 608					16 628 000		166 572 608
1.3	Működési célu kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0													0
1.4	Társadalombiztositasi - OEP (NEAK) - támogatás	2 265 575 000	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 913	2 265 575 000
1.5	Egyéb működési célu támogatások ÁHT-n belülről	60 765 065	2 559 028	600 000	600 000	2 559 029	600 000	600 000	6 867 420	6 182 536	600 000	2 559 028	26 888 023	10 150 001	60 765 065
2.	Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	27 289 000	30 000 000	1 500 000 000	1 200 000 000	500 000 000	200 000 000	150 000 000	390 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	30 000 000	30 000 000	7 757 289 000
3.	Működési bevételek	4 392 293 314	356 024 443	416 024 443	466 024 443	356 024 443	406 024 443	456 024 443	356 024 443	356 024 443	306 024 443	306 024 443	306 024 443	306 024 441	4 392 293 314
4.1	Működési célu kölcsön visszatérülése ÁHT-n kivul	0													0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül	244 867 677	37 743 688		8 111 000	134 928 814	8 111 000	7 304 519	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 113 656	244 867 677
	Működési bevételek összesen	**17 991 076 447**	**871 056 891**	**894 065 175**	**2 422 176 175**	**2 140 953 018**	**1 362 176 175**	**1 261 314 302**	**968 443 595**	**1 207 758 711**	**2 262 176 175**	**2 964 135 203**	**835 092 198**	**801 728 829**	**17 991 076 447**
5.	Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	152 000 000	599 000 000	300 000 000	149 000 000	119 000 000	293 000 000	135 679 007	1 992 679 007
6.1	Önkorm. felhalmozási célu támogatása	0													0
6.2	Felhalmozási célu kölcsönök visszat. ÁHT-n belülről	0													0
6.3	Felhalmozási célu pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	400 216 228							39 250 000		270 000 000		90 966 228		400 216 228
6.4	Társadalombiztositasi - OEP (NEAK) - támogatás	0													0
7.1	Felhalmozási célu kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kivul	250 278 000	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	250 278 000
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül	3 000 000			3 000 000										3 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	**2 646 173 235**	**69 856 500**	**69 856 500**	**72 856 500**	**69 856 500**	**69 856 500**	**172 856 500**	**659 106 500**	**320 856 500**	**439 856 500**	**139 856 500**	**404 822 728**	**156 535 507**	**2 646 173 235**
	Költségvetési bevételek összesen	**20 637 249 682**	**940 913 391**	**963 921 675**	**2 495 032 675**	**2 210 809 518**	**1 432 032 675**	**1 434 170 802**	**1 627 550 095**	**1 528 615 211**	**2 702 032 675**	**3 103 991 703**	**1 239 914 926**	**958 264 336**	**20 637 249 682**
9.11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0													0
9.12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0													0
9.21	Forgatási c belf.értékpapirok bev., érték., kibocsát.	5 993 840 000				2 124 193 700					3 869 646 300				5 993 840 000
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	3 318 076 775	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem került szerepeltetésre.												3 318 076 775
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 611 688 505													1 611 688 505
9.33	Központi támogatás netto finansz.előleg	119 534 150	26 905 504				7 428 268		20 260 239	18 399 239	11 890 547	19 513 319	15 137 034		119 534 150
	Finanszírozási bevételek összesen	**11 043 139 430**	**26 905 504**	**0**	**0**	**2 124 193 700**	**7 428 268**	**0**	**20 260 239**	**18 399 239**	**3 881 536 847**	**19 513 319**	**15 137 034**	**0**	**11 043 139 430**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**31 680 389 112**	**967 818 895**	**963 921 675**	**2 495 032 675**	**4 335 003 218**	**1 439 460 943**	**1 434 170 802**	**1 647 810 334**	**1 547 014 450**	**6 583 569 522**	**3 123 505 022**	**1 255 051 960**	**958 264 336**	**31 680 389 112**
	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	6 667 225 484	512 863 499	512 863 499	552 863 499	552 863 499	552 863 499	565 122 995	513 843 977	512 863 499	612 863 499	605 611 247	562 863 499	609 739 273	6 667 225 484
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 079 460 007	89 955 001	89 955 001	85 693 842	85 693 842	85 693 842	107 536 482	83 131 413	79 493 842	109 993 842	93 869 743	87 243 842	81 199 315	1 079 460 007
3.	Egyéb dologi kiadások	8 670 291 759	672 524 313	722 524 313	662 524 313	662 524 313	672 524 313	722 524 313	672 524 313	722 524 313	782 524 313	782 524 313	792 524 313	802 524 316	8 670 291 759
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 429 000	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 087	169 429 000
5.1	Elvonások és befizetések	1 135 007 088	78 907 579	78 907 579	92 732 580	78 907 579	78 907 579	200 500 716	78 907 579	78 907 579	108 907 579	78 907 579	101 605 579	78 907 581	1 135 007 088
5.2	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	306 808 219	11 591 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	128 701 756	10 291 667	10 291 667	11 641 667	10 291 667	15 206 606	67 624 854	306 808 219
5.3	Működési célu kölcsönök ÁHT-n belülre														0
5.4	Egyéb működési célú támogatások AHT-n kivülre	2 228 475 220	210 613 087	172 869 399	172 869 399	172 869 399	173 869 399	247 519 310	208 689 257	172 869 399	172 869 399	172 869 399	177 698 377	172 869 396	2 228 475 220
5.5	Működési célu kölcsönök ÁHT-n kivülre	0													0
5.6	Általános tartalék	479 727 316												479 727 316	479 727 316
5.7	Működési céltartalék	1 084 802 882												1 084 802 882	1 084 802 882
	Működési kiadások összesen	**21 821 226 975**	**1 590 574 229**	**1 601 530 541**	**1 591 094 383**	**1 577 269 382**	**1 588 269 382**	**1 986 024 655**	**1 581 507 289**	**1 591 069 382**	**1 812 919 382**	**1 758 193 031**	**1 751 261 299**	**3 391 514 020**	**21 821 226 975**
6.	Beruházások	2 765 465 482	300 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	315 465 482	2 765 465 482
7.	Felújítások	1 441 772 105	50 000 000	50 000 000	110 000 000	100 000 000	110 000 000	100 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	71 772 105	1 441 772 105
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 130 387 693				2 124 193 700	470 783			5 723 210					2 130 387 693
8.2	Felhalmozási célu kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kivülre	1 193 450 888	229 106 132	116 927 183	30 000 000	35 000 000	35 000 000	97 369 802	50 000 000	120 000 000	90 000 000	90 000 000	154 625 272	145 422 499	1 193 450 888
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kivülre	171 663 532	7 000 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000	10 000 000	11 592 820	15 000 000	18 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	28 070 712	171 663 532
8.6	Felhalmozási céltartalék	1 920 658 695												1 920 658 695	1 920 658 695
	Felhalmozási kiadások összesen	**9 623 398 395**	**586 106 132**	**273 927 183**	**248 000 000**	**2 366 193 700**	**255 470 783**	**408 962 622**	**435 000 000**	**563 723 210**	**680 000 000**	**680 000 000**	**644 625 272**	**2 481 389 493**	**9 623 398 395**
	Költségvetési kiadások összesen	**31 444 625 370**	**2 176 680 361**	**1 875 457 724**	**1 839 094 383**	**3 943 463 082**	**1 843 740 165**	**2 394 987 277**	**2 016 507 289**	**2 154 792 592**	**2 492 919 382**	**2 438 193 031**	**2 395 886 571**	**5 872 903 513**	**31 444 625 370**
9.3	Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	235 763 742	143 135 096				7 428 268		20 260 239	18 399 239	11 890 547	19 513 319	15 137 034		235 763 742
	Finanszírozási kiadások összesen	**235 763 742**	**143 135 096**	**0**	**0**	**0**	**7 428 268**	**0**	**20 260 239**	**18 399 239**	**11 890 547**	**19 513 319**	**15 137 034**	**0**	**235 763 742**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**31 680 389 112**	**2 319 815 457**	**1 875 457 724**	**1 839 094 383**	**3 943 463 082**	**1 851 168 433**	**2 394 987 277**	**2 036 767 528**	**2 173 191 831**	**2 504 809 929**	**2 457 706 350**	**2 411 023 605**	**5 872 903 513**	**31 680 389 112**
	Záró egyenleg		3 577 768 718	2 666 232 669	3 322 170 961	3 713 711 097	3 302 003 607	2 341 187 132	1 952 229 938	1 326 052 557	5 404 812 150	6 070 610 822	4 914 639 177	0	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	*Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ*			*Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék*		
	2021. évi feladat jellege			2021. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	720 998 017	379 095 890		682 726 124	154 183 468	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	131 520 448	68 322 368		118 135 105	24 129 065	
3. Dologi kiadások	828 583 017	170 469 549		197 157 708	28 006 662	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000					
5.1 Elvonások és befizetések	68 111 196			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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 750 441 678	617 887 807	0	1 026 500 798	206 319 195	0
6. Beruházások	4 899 560	51 559 160		14 089 265	12 163 391	
7. Felújítások	26 175 066	3 500 120		2 300 000	15 500 000	
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						
Felhalmozási kiadások összesen	31 074 626	55 059 280	0	16 389 265	27 663 391	0
Költségvetési kiadások összesen	**1 781 516 304**	**672 947 087**	**0**	**1 042 890 063**	**233 982 586**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási 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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 781 516 304**	**672 947 087**	**0**	**1 042 890 063**	**233 982 586**	**0**
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				1 318 132	24 711 786	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	151 961 334	16 632 040		99 530 860	2 380 135	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		60 000			14 886 000	
Működési bevételek összesen	151 961 334	16 692 040	0	100 848 992	41 977 921	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					4 930 214	
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						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 930 214	0
Költségvetési bevételek összesen	**151 961 334**	**16 692 040**	**0**	**100 848 992**	**46 908 135**	**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	74 668 601	199 070 689		32 593 074	8 975 470	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 174 946	50 000 000			431 167	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	698 502 257	24 717 433		483 959 074	2 533 633	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	825 309 486	377 407 645		409 099 658	152 832 171	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	24 899 680	5 059 280		16 389 265	22 302 010	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	**1 629 554 970**	**656 255 047**	**0**	**942 041 071**	**187 074 451**	**0**
Bevételek összesen	**1 781 516 304**	**672 947 087**	**0**	**1 042 890 063**	**233 982 586**	**0**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	*Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ*			*Józsefvárosi Óvodák*		
	2021. évi feladat jellege			2021. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 805 190 000	57 935 000		752 569 782	269 709 435	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	222 173 530	8 914 470		134 207 124	46 700 213	
3. Dologi kiadások	452 013 704	11 999 000		102 114 754	874 948	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések				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*						
Működési kiadások összesen	2 479 377 234	78 848 470	0	1 043 163 169	317 284 596	0
6. Beruházások	8 114 000			21 498 940	620 000	
7. Felújítások				52 695 215	5 380 000	
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						
Felhalmozási kiadások összesen	8 114 000	0	0	74 194 155	6 000 000	0
Költségvetési kiadások összesen	**2 487 491 234**	**78 848 470**	**0**	**1 117 357 324**	**323 284 596**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási 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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**2 487 491 234**	**78 848 470**	**0**	**1 117 357 324**	**323 284 596**	**0**
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	2 265 575 000					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	-5 000 000	31 844 000		2 577 934		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	2 260 575 000	31 844 000	0	2 577 934	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						
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						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**2 260 575 000**	**31 844 000**	**0**	**2 577 934**	**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	121 161 704	77 000		56 197 390	781 379	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 114 000					
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				874 696 050		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	97 640 530	46 927 470		109 691 795	316 503 217	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 000			74 194 155	6 000 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	**226 916 234**	**47 004 470**	**0**	**1 114 779 390**	**323 284 596**	**0**
Bevételek összesen	**2 487 491 234**	**78 848 470**	**0**	**1 117 357 324**	**323 284 596**	**0**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2021. évi feladat jellege			2021. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	3 961 483 923	860 923 793	0	1 349 726 701	154 296 785	95 011 534
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	606 036 207	148 066 116	0	242 149 086	27 552 890	12 322 985
3. Dologi kiadások	1 579 869 183	211 350 159	0	427 451 739	22 411 229	10 682 571
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	150 864 566	0	0		14 028 000	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	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			
Működési kiadások összesen	6 299 482 879	1 220 340 068	0	2 083 066 090	218 288 904	118 017 090
6. Beruházások	48 601 765	64 342 551	0	85 376 285	63 805 000	
7. Felújítások	81 170 281	24 380 120	0		7 000 000	
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			
Felhalmozási kiadások összesen	129 772 046	88 722 671	0	85 376 285	70 805 000	0
Költségvetési kiadások összesen	**6 429 254 925**	**1 309 062 739**	**0**	**2 168 442 375**	**289 093 904**	**118 017 090**
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			
9.3 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			
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	0	0	0
Kiadások összesen	**6 429 254 925**	**1 309 062 739**	**0**	**2 168 442 375**	**289 093 904**	**118 017 090**
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	2 265 575 000	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 318 132	24 711 786	0	1 963 391		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	42 000 000		1 300 000
3. Működési bevételek	249 070 128	50 856 175	0	4 000 000		3 432 941
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	14 946 000	0			
Működési bevételek összesen	2 515 963 260	90 513 961	0	47 963 391	0	4 732 941
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	4 930 214	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			
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 930 214	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**2 515 963 260**	**95 444 175**	**0**	**47 963 391**	**0**	**4 732 941**
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	284 620 769	208 904 538	0	87 339 665	56 924 405	9 342 519
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	10 288 946	50 431 167	0	3 776 285		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 057 157 381	27 251 066	0	654 261 960		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 441 741 469	893 670 503	0	1 293 501 074	161 364 499	103 941 630
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	119 483 100	33 361 290	0	81 600 000	70 805 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	**3 913 291 665**	**1 213 618 564**	**0**	**2 120 478 984**	**289 093 904**	**113 284 149**
Bevételek összesen	**6 429 254 925**	**1 309 062 739**	**0**	**2 168 442 375**	**289 093 904**	**118 017 090**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2021. évi feladat jellege			2021. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	154 811 139	90 971 609		5 466 021 763	1 106 192 187	95 011 534
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	24 229 620	19 103 103		872 414 913	194 722 109	12 322 985
3. Dologi kiadások	5 082 791 753	1 335 735 125		7 090 112 675	1 569 496 513	10 682 571
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 000 000	85 200 000		84 229 000	85 200 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	964 044 522	6 070 000		1 114 909 088	20 098 000	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 500 000	224 569 655		82 238 564	224 569 655	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 193 931 288	1 034 543 932		1 193 931 288	1 034 543 932	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	479 727 316			479 727 316	0	0
5.7 Működési céltartalék	1 040 000 000	44 802 882		1 040 000 000	44 802 882	0
Működési kiadások összesen	9 041 035 638	2 840 996 306	0	17 423 584 607	4 279 625 278	118 017 090
6. Beruházások		2 503 339 881		133 978 050	2 631 487 432	0
7. Felújítások	42 496 256	1 286 725 448		123 666 537	1 318 105 568	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	2 129 916 910		470 783	2 129 916 910	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	139 202 993	1 054 247 895		139 202 993	1 054 247 895	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		171 663 532		0	171 663 532	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	12 055 597	1 908 603 098		12 055 597	1 908 603 098	0
Felhalmozási kiadások összesen	194 225 629	9 054 496 764	0	409 373 960	9 214 024 435	0
Költségvetési kiadások összesen	**9 235 261 267**	**11 895 493 070**	**0**	17 832 958 567	13 493 649 713	118 017 090
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	235 763 742			235 763 742	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 711 419 341	27 251 066		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	2 735 242 543	1 055 035 002	103 941 630	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	201 083 100	104 166 290		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	**5 883 508 726**	**1 186 452 358**	**103 941 630**	235 763 742	0	0
Kiadások összesen	**15 118 769 993**	**13 081 945 428**	**103 941 630**	18 068 722 309	13 493 649 713	118 017 090
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 103 713 783			3 103 713 783	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	166 572 608			166 572 608	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 265 575 000	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	17 200 000	15 571 756		20 481 523	40 283 542	0
2. Közhatalmi bevételek	4 782 234 000	2 931 755 000		4 824 234 000	2 931 755 000	1 300 000
3. Működési bevételek	3 487 937 706	596 996 364		3 741 007 834	647 852 539	3 432 941
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	133 201 741	96 719 936		133 201 741	111 665 936	0
Működési bevételek összesen	11 690 859 838	3 641 043 056	0	14 254 786 489	3 731 557 017	4 732 941
5. Felhalmozási bevételek		1 992 679 007		0	1 992 679 007	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		395 286 014		0	400 216 228	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		250 278 000		0	250 278 000	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		3 000 000		0	3 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 641 243 021	0	0	2 646 173 235	0
Költségvetési bevételek összesen	**11 690 859 838**	**6 282 286 077**	**0**	14 254 786 489	6 377 730 252	4 732 941
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.,		5 993 840 000		0	5 993 840 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	959 258 344	1 711 686 535		1 331 218 778	1 977 515 478	9 342 519
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	47 178 250	1 500 013 857		61 243 481	1 550 445 024	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	119 534 150			119 534 150	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
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	**1 125 970 744**	**9 205 540 392**	**0**	1 511 996 409	9 521 800 502	9 342 519
Bevételek összesen	**12 816 830 582**	**15 487 826 469**	**0**	15 766 782 898	15 899 530 754	14 075 460

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi zárolt előirányzatai

adatok forintban

sorszám	feladat megnevezése	2021. évi II.MÓD.	Változás +,-	2021. évi III.MÓD.	cím	zárolt előirányzat feloldása	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önk. rendelet 9. §-a alapján		
	Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék	74 000 000	0	74 000 000	20701		önként vállalt	felhalmozási céltartalék (K51313)
	Fejlesztési céltartalék	179 085 000	0	179 085 000	20701		önként vállalt	felhalmozási céltartalék (K51313)
III.	ZÁROLT FELADATOK MINDÖSSZESEN	253 085 000	0	253 085 000				

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2021. évben

adatok forintban

	2021. évi költségvetés III. MÓD.														
	Tervezett kiadások költség nemenként										Tervezett kiadások fedezete bevételi forrásonként				
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	irányító szervi támogatás	visszafiz. kötel. (átadott p.e.)	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	központi támogatás	kötvény	összesen:
Corvin Sétány Projekt	0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	**992 233 000**	0	0	0	992 233 000	**992 233 000**
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása	0	500 000	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	**20 472 368**	20 222 368	250 000	0	0	**20 472 368**
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 124 193 700	**2 124 193 700**	78 355 398	1 745 838 302	0	300 000 000	**2 124 193 700**
KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	0	9 207 087	0	0	0	0	0	462 000	1 074 346	**10 743 433**	0	10 743 433	0	0	**10 743 433**
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	0	6 040 608	0	19 831 561	0	44 900 006	0	0	0	**70 772 175**	22 928 981	47 843 194	0	0	**70 772 175**
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt	0	13 338 000	514 817 652	0	0	53 724 050	0	0	0	**581 879 702**	21 694 417	261 608 828	0	298 576 457	**581 879 702**
Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	**300 000 000**	0	0	300 000 000	0	**300 000 000**
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	41 375 000	30 192 745	1 077 000	0	0	0	37 743 688	0	0	**110 388 433**	14 529 089	95 859 344	0	0	**110 388 433**
Egészséges Budapest Program I.	0	0	120 561 100	0	0	0	0	0	0	**120 561 100**	28 001 151	92 559 949	0	0	**120 561 100**
Egészséges Budapest Program II.	0	0	461 950 000	0	0	0	0	0	0	**461 950 000**	0	461 950 000	0	0	**461 950 000**
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0	0	0	0	0	0	0	0	6 825 001	**6 825 001**	0	0	6 825 001	0	**6 825 001**
Golgota téri Stáció helyreállítása	0	0	111 850 000	0	0	0	0	0	6 070 000	**117 920 000**	0	0	117 920 000	0	**117 920 000**
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program										0					
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	25 772 437	68 240 272	30 392 980	275 409 451	6 771 098	0	0	6 575 799	5 723 210	**418 885 247**	194 855 195	224 030 052	0	0	**418 885 247**
Konzorciumi tagok															
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	122 953 698	88 236 642	50 000 000	0	0	0	0	0	0	**261 190 340**	12 388 846	248 801 494	0	0	**261 190 340**
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	36 299 340	87 438 000	0	0	0	0	0	0	0	**123 737 340**	0	123 737 340	0	0	**123 737 340**
Kiemelt pályázatok összesen	**226 400 475**	**303 193 354**	**2 283 832 708**	**314 262 404**	**6 771 098**	**398 624 056**	**37 743 688**	**7 037 799**	**2 143 886 257**	**5 721 751 839**	**392 975 445**	**3 313 221 936**	**424 745 001**	**1 590 809 457**	**5 721 751 839**

2.sz. melléklet az előterjesztéshez

Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

1. Képviselő-testületi határozatok:

506/2021. (IX. 09.) sz. KT határozat

a koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedések megtételével kapcsolatos döntések meghozataláról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi 2021. évi egészségvédelmi támogatásra mindösszesen 20.000.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosít;
2) támogatja a koronavírus következő hulláma elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében, a koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző egészségvédelmi intézkedések során összesen bruttó 750.000 Ft +15,5% szociális hozzájárulási adó, mindösszesen 866.250 Ft elkülönítését a *„COVID-19 ELLENI VÉDŐOLTÁS FELVÉTELÉRE ÖSZTÖNZŐ SORSOLÁS”* céljára;
3) a Józsefvárosi 2021. évi egészségvédelmi támogatásra és a sorsolás pénzdíjára mindösszesen 20.866.250 Ft fedezetet biztosít a költségvetés általános tartalékának terhére (a Szolidaritási Alapból finanszírozottan);
4) felkéri a polgármestert a 2) pontban foglalt sorsolás lebonyolításához szükséges szabályzat elkészítésére és a sorsolás lebonyolítására;
5) felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a kormánynak az oltásra történő kötelező előzetes online regisztráció eltörlésére, valamint egy olyan oltási program kidolgozására, amely sok más országhoz hasonlóan a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban hozzáférhetővé teszi a tömeges oltás lehetőségét mindenki számára;
6) felhatalmazza a polgármestert a 3) határozati pontban foglalt összeg átcsoportosítására és felkéri a módosításoknak a költségvetési rendelet következő módosításánál történő átvezetésére.

521/2021. (IX. 23.) sz. KT határozat

a 2022. évi részvételi költségvetésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint elfogadja az Önkormányzat 2022. évi részvételi költségvetésének koncepcióját.
2.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a részvételi költségvetés fedezetére 120 millió forint összegben felhalmozási célú céltartalékot képez.

3.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendeletében a részvételi költségvetés tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos előzetes működési jellegű kiadásokra mindösszesen 1.460.000 Ft fedezetet biztosít az előterjesztés 2. sz. mellékletének részletezése szerint a Polgármesteri Kabinet költségvetésében a 20100 címen, az Általános tartalék terhére.

4.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a részvételi költségvetés lebonyolításával kapcsolatos működési jellegű kiadásokra mindösszesen 8.520.000 Ft fedezetet biztosít az előterjesztés 2. sz. mellékletének részletezése szerint a Polgármesteri Kabinet költségvetésében.

5.) felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat 3.) pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására.

6.) felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe a határozati javaslat 2.) és 4.) pontja szerinti előirányzatokat terveztesse be.

7.) felkéri a polgármestert, hogy a részvételi költségvetés megalkotásának eljárásrendjét dolgoztassa ki.

573/2021. (X. 21.) sz. KT határozat

a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

2.) a Bérkocsis u. 30. szám, a Tolnai Lajos u. 37. szám és a Szigony u. 39. szám alatti épületek kiürítéséhez kapcsolódó bérleti jogviszony pénzbeli megváltás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2021. költségvetésről szóló 25/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklet 21100 címén a felújítási kiemelt előirányzati sorról az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás kiemelt előirányzati sorra történő átcsoportosítással biztosítja az alábbiak szerint:
Csökken a felújítás kiemelt előirányzata:

- Tolnai L.u.37.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások -50.000.000 Ft
- Bérkocsis u.30. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások -100.000.000 Ft

Növekszik az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzat mindösszesen 150.000.000 Ft összeggel.

574/2021. (X. 21.) sz. KT határozat

a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pont szerinti előirányzat átcsoportosítások végrehajtására és felkéri, hogy a változásokat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 25/2021. (II.25.) önkormányzati rendeleten vezesse át.

599/2021. (X. 28.) sz. KT határozat

a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozataláról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. önként vállat feladatellátása keretében a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére a 2021. évben mindösszesen 4 128 978 Ft működési támogatást biztosít;

2. a határozat 1. pontjában foglalt működési célú támogatás fedezetét mindösszesen 4 128 978 Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatás pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosítás végrehajtására. Felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át;

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

600/2021. (X. 28.) sz. KT határozat

a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány és a Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatásáról

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatási szerződést köt a Vasas Központi Könyvtár Alapítvánnyal (székhely: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.; adószám: 18166552-1-42; képviseli: Mátraházi Zsuzsa, könyvtárvezető) 100.000 Ft összegben a könyvtár online rendezvényeinek technikai hangosítása, világítása érdekében szükséges eszközök beszerzésének céljából;

2. támogatási szerződést köt a Vasas Művészegyüttes Alapítvánnyal (székhely: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. I. em./101.; adószám: 18166466-1-42; képviseli: Fodor Tamás, igazgató) 100.000 Ft összegben rendezvényeinek technikai hangosítása, világítása érdekében szükséges eszközök beszerzésének céljából;

3. a határozat 1. és 2. pontjában foglalt felhalmozási célú támogatás fedezetét mindösszesen 200.000 Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatások pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosítás végrehajtására. Felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.

4. felkéri a polgármestert az előterjesztés 3-4. mellékleteit képező támogatási szerződések aláírására.

601/2021. (X. 28.) sz. KT határozat

a józsefvárosi lengyel, német és ukrán nemzetiségi önkormányzatok kiegészítő működési támogatási kérelme tárgyában

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat részére 2021 évben nyújtott, vissza nem térítendő, működési célú támogatást 93.205 Ft-tal, a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott, vissza nem térítendő működési célú támogatást 117.626 Ft-tal, a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat részére nyújtott, vissza nem térítendő működési célú támogatást 170.860 Ft-tal megemeli.

2. a határozat 1. pontjában foglalt működési célú támogatások fedezetét mindösszesen 381.691 Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatások pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosítás végrehajtására. Felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.

3. a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi működési támogatásával kapcsolatos döntésekről rendelkező 262/2021. (V.20.) számú határozatba foglalt polgármesteri döntés - támogatás összegéről rendelkező - 1. pontjának 1.c alpontját, 1.d. alpontját és 1.k. alpontját az alábbira módosítja:

   c) a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat részére 293.205 Ft,

   d) a Józsefvárosi Német Önkormányzat részére 386.354 Ft,

   k) a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat részére 370.860 Ft

4. módosítja az előterjesztés 4-6. számú mellékletei szerint a Józsefvárosi Lengyel, Német és Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi támogatási szerződéseit.

5. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4-6. számú mellékletei szerinti támogatási szerződések aláírására.

106

II. Bizottsági határozatok:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 87/2021. (X.18.) számú határozata

a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség támogatásáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközséggel (székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 51.; adószám: 19849889-1-42; képviseli: Románné Bolba Márta lelkész és Molnár Ilona felügyelő együttesen) a Mandák-ház (1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 31-33.) kapujának és annak megvilágításának fejlesztése érdekében kötendő 500.000 Ft összegű vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatás biztosításáról szóló szerződést.

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés pénzügyi fedezetét 500.000 Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítsa.

3. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott, és az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

107.

A 2015. június 15. napján létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés 1. számú melléklete

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés 2021. évi 3. számú módosítása

egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1084 Budapest, Őr u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; képviseli: Kovács Ottó igazgatóság elnöke, mint Közszolgáltató (a továbbiakban: **Közszolgáltató**)
(Önkormányzat és Közszolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

Felek között 2015. június 15-én a vagyongazdálkodási közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Közszolgáltatási Keretszerződés került megkötésre, melyhez kapcsolódva a Felek 2021. március 11-én a polgármesternek – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján hozott - 92/2021. (II. 25.) számú határozata alapján megkötötték a Keretszerződés 1. számú mellékletét képező, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási, vagyonkezelési feladatok ellátására vonatkozó Éves Közszolgáltatási szerződést, amely a 2021. évre vonatkozó közszolgáltatási feladatokat tartalmazza.

1. Az Éves Közszolgáltatási szerződés 3.1. pontja, valamint a szerződés 1. számú melléklete tartalmazta a 2021. évre vonatkozó költség igényt, amely összesen bruttó 2.008.080.710 Ft, melyből 1.171.960.711 Ft a közszolgáltatási díj, 836.119.999 Ft a költségtérítés.
   A 2020. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódó előirányzat rendezés, valamint a polgármesternek a - katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Önkormányzat Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott - 21/2021.(V. 17.) számú határozata alapján a 2021. évi kompenzáció összege módosításra került. A 297/2021.(V. 27.) számú határozatában a polgármester döntést hozott a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról. Ezen módosításokkal – az 1. számú módosítás alapján - a **2021. évre vonatkozó költség igény összege mindösszesen 2.107.132.610 Ft-ra változott.** Ezen összegből 1.171.960.711 Ft közszolgáltatási díj, 916.119.999 Ft költségtérítés és 19.051.900 Ft volt felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

   A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülésén a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletben további módosításokat vezetett át: az újonnan létrehozandó Lakáspályázati csoport költségeire bruttó 25.400.000 Ft összegű kompenzáció emelést, a 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóépületek udvarainak karbantartási, fenntartási feladataira bruttó 13.272.628 Ft összegű kompenzáció kiegészítést, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt informatikai fejlesztéseire bruttó 8.255.000 Ft kompenzáció kiegészítést hagyott jóvá (felhalmozási célú pénzeszköz átadás).

Ezen módosításokkal a **2021. évre vonatkozó költség igény összege mindösszesen 2.154.060.238 Ft-ra változott.** Ezen összegből 1.210.633.339 Ft közszolgáltatási díj, 916.119.999 Ft költségtérítés és 27.306.900 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

2. A Képviselő-testület a 2021. december ….-n megtartásra kerülő ülésén a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) számú önkormányzati rendeletében módosította a következő tételeket:
   - a 21105. cím víz- és csatornadíj kiadások sor terhére 19.685.039 Ft + ÁFA **(bruttó 25.000.000 Ft) összeget,** valamint a 21105. cím szemétszállítási, kéményseprési díj kiadások sor terhére 2.362.205 Ft + ÁFA **(bruttó 3.000.000 Ft) összeget** átvezetett a 21105. cím társasházi közös költségelőirányzat sor javára,
   - a 21105. cím szemétszállítási, kéményseprési díj kiadások sor terhére 1.574.803 Ft + ÁFA **(bruttó 2.000.000 Ft) összeget** átvezetett a 21105. cím társasházi felújítási alap sor javára.

   Ezen módosításokkal **a 2021. évre vonatkozó költségigény összege 2.124.060.238 Ft-ra változott, melyből 1.210.633.339 Ft közszolgáltatási díj, 886.119.999 Ft költségtérítés és 27.306.900 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.**

3. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét – fentiek alapján – a jelen szerződés módosításhoz csatolt mellékletre cserélik.

4. A jelen módosítást a Képviselő-testület a ……/2021. (……..) számú határozatában hagyta jóvá. Felek rögzítik, hogy az Éves Közszolgáltatási Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.

A jelen szerződés módosítást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Budapest, 2021. december……

……	……
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata képviseletében: Pikó András polgármester	**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Rt. képviseletében: Kovács Ottó igazgatóság elnöke**

Pénzügyileg ellenjegyzem:

……
Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

……
dr. Sajtos Csilla
jegyző

109.

3. számú melléklet

Közszolgáltatási feladatok ellátásának gyakorlata a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés végrehajtása során

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., törzskönyvi száma: 735715 nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár, adószám: 15735715-2-42, képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42,) képviseli: Kovács Ottó István az igazgatóság elnöke, mint közszolgáltató/megbízott (a továbbiakban: Közszolgáltató)

- Önkormányzat és Közszolgáltató a továbbiakban együtt: Felek –

között 2015. június 17-én vagyongazdálkodási közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Közszolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) került megkötésre, melyhez kapcsolódva a felek megállapították a Keretszerződés 1. számú mellékletét a 2016. évre vonatkozó közszolgáltatási feladatokról. A szerződés több alkalommal módosításra került, a jelen melléklet egységes szerkezetben tartalmazza a vagyongazdálkodási közfeladatok részletezését a 2021. évre.

A Keretszerződés és 1. számú mellékletének (Éves Közszolgáltatási Szerződés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási-vagyonkezelési feladatok ellátásáról) módosítása nélkül Felek megállapodnak, hogy azok értelmezése és végrehajtása során az alábbi gyakorlatot követik.

A fentiek értelmében a Közszolgáltató:

a) az Önkormányzat, mint az ingatlan vagyon tulajdonosa megbízásából és döntései szerint nemzeti vagyonnal kapcsolatos feladatokat lát el,

b) törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodik a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint,

c) működésének a rábízott vagyongazdálkodási körben biztosítania kell, hogy az Önkormányzat az államháztartás önkormányzati alrendszere számára előírt kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Jelen feladatleírás a Közszolgáltatási Keretszerződés, valamint az annak alapján megkötött Éves Közszolgáltatási Szerződés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási-vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló szerződés 3. számú mellékletét képezi.

I. Társasházi tulajdonosi képviselet, közös költség átutalások
(Keretszerződés 1. számú melléklete, 2.1.1 pont francia felsorolás 1. bekezdés)

1.. A Közszolgáltató a társasházi közgyűléseken az Önkormányzat képviseletében részt vesz. Szavazatával a lehetőségek szerint a magántulajdonosi többség érdekeit támogatja, de amennyiben a határozati javaslat az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató gazdasági érdekeit, jogszabályi előírásokat, illetve a társasház működését sérti, köteles tartózkodni, illetve ellenszavazattal élni.

2. A Közszolgáltató az Önkormányzat érdekeinek érvényesítése során kiemelt figyelemmel jár el a közös költség emelési javaslatok esetén. A Közszolgáltató a jogszabályok keretein belül teljes önállósággal jogosult eljárni. A társasházi közgyűléseken tudomására jutott, az önkormányzati tulajdont érintő jelentős problémákról, műszaki és egyéb állapot változásokról tájékoztatja az Önkormányzatot. A Közszolgáltató ellátja a társasházzal kapcsolatos ügyintézési feladatokat.

3. A Közszolgáltató a társasház közös képviselője által készített elszámolásokat, költségvetéseket, mérlegeket áttekinti, felülvizsgálja, a társasházak utólagos követeléseit egyedileg felülvizsgálja, indokolt esetben döntési javaslatot készít az Önkormányzatnak, és azokat a hatáskörrel rendelkező bizottság elé terjeszti.

4. A Közszolgáltató eljár az önkormányzati tulajdont érintő – osztatlan közös tulajdonban levő – vagyonrészek (pince, előtér, közös WC, mosókonyha, világítóudvar stb.) elidegenítése, csatolása, hasznosítása ügyében. A Közszolgáltató csak az Önkormányzat képviselő-testülete, vagy a hatáskörrel rendelkező bizottság előzetes keretjellegű vagy egyedi jóváhagyása (döntése) birtokában, annak végrehajtása érdekében rendelkezhet az Önkormányzat képviseletében.

5. A Közszolgáltató külön meghatalmazás alapján a társasházi alapító okirat módosítását, a szervezeti-működési szabályzatot, vagy annak módosítását, valamint az ehhez kapcsolódó összes dokumentációt az Önkormányzat nevében aláírja, amennyiben az a jogszabályoknak megfelel, és nem sérti az Önkormányzat érdekeit.

6. A Közszolgáltató a társasházi közös tulajdon értékesítése vagy a társasházban fennálló tulajdoni hányadok egyéb változása esetén a társasházi alapító okirat módosítást – részletfizetéssel történt értékesítés esetén – az Önkormányzat, mint jelzálogjogosult nevében külön meghatalmazás alapján aláírja. Az alapító okirat módosítása során alapvetően a hatályos jogszabályokban foglaltak hatékony érvényesülését támogatja szavazatával.

7. A Közszolgáltató a pályázati úton történő fejlesztési, felújítási hitel felvételéhez szükséges jelzálogjog bejegyzéséhez önállóan hozzájárul, ha az Önkormányzatra eső költségrész legfeljebb 10.000.- Ft/m^2. A Közszolgáltató minden egyéb hitelfelvételhez önállóan akkor járul hozzá, ha a társasház törlesztő részlete a havi 500.000.- Ft-ot nem haladja meg és a hitelező a közgyűlési határozatot kötelezettségvállalásnak – külön tulajdonosonként kezességvállalási szerződés aláírása nélkül – elfogadja.

8. A Közszolgáltató a közös költség hátralékok erejéig jelzálogjog társasház javára történő bejegyzéséhez, az önkormányzati jelzáloggal terhelt magántulajdonú albetétekre második helyen hozzájárulhat.

9. A Közszolgáltató rendkívüli ügyekben, a szavazást megelőzően kérheti az Önkormányzat illetékes bizottsága álláspontját, illetve döntését.

10. A Közszolgáltató az Önkormányzat által kezdeményezett rendkívüli ügyekben intézkedik a közgyűlés összehívása érdekében.

11. Az Önkormányzat kezdeményezése alapján a Közszolgáltató a társasházak által benyújtott felújítási pályázatokat elbírálás előtt véleményezze, szükség esetén egyeztessen a pályázati bírálat előkészítőjével.

12. A Közszolgáltató kezdeményezze a társasház közös képviselőjének visszahívását a társasházi közgyűlés előtt, ha:

a) olyan szakmai hiányosságok mutathatók ki, amelyek egyértelműen bizonyítják a közös képviselő alkalmatlanságát,
b) dokumentumokkal kimutatható a közös képviselő Önkormányzattal szembeni rosszhiszemű magatartása, eljárása,
c) bizonyítható, hogy a közös képviselő a társasházközösségnek, valamint tagjainak – így az Önkormányzatnak is – jelentős kárt okozott,
d) az Önkormányzat, vagy a Közszolgáltató érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít, illetve nem együttműködő.

13. A Közszolgáltató kezdeményezze a társasház közös képviselőjének visszahívását abban az esetben is, ha a társasház az önkormányzati rehabilitációs kötelezettségek végrehajtása érdekében bontásra van kijelölve, a bontás várható időpontja egy éven belül bekövetkezik és az önkormányzat tulajdoni hányada meghaladja az 50%-ot, továbbá, ha a közös képviseletet ilyen esetben nem a saját szervezeti egysége látja el. A Közszolgáltató ez esetben köteles szavazatával a saját társasházkezelő irodája közös képviselővé történő megválasztását támogatni, a beruházóval kötött más irányú megállapodás hiányában.

14. Ha az Önkormányzat döntött az adott épület bontásra történő kijelöléséről, a Közszolgáltató a bontandó épület engedélyezési eljárásának megindításához szükséges hozzájárulást a társasház közgyűlésén minden esetben adja meg, függetlenül a magántulajdonosok álláspontjától és a társasházban lévő önkormányzati tulajdoni hányad mértékétől.

15. A Közszolgáltató az Önkormányzat nevében a következő feladatokat látja el a társasház megszüntetése esetén:

a) közös képviselői munka értékelése, felmentés megadása, visszahívása,
b) társasház pénzügyi elszámolása (végelszámolás),
c) fizetési kötelezettségek rendezésének fokozott figyelemmel kísérése, a közös képviselő munkájának szoros ellenőrzése,
d) bankszámla megszüntetése csak a végelszámolás után történhet, a fennmaradó pénzeszköz Önkormányzat számlájára történő visszautalásával,
e) társasházzal kapcsolatos ügyintézési, jelentési kötelezettségek ellátása.

16. A Közszolgáltató a dokumentum kezelés körében a végelszámoló, közös képviselő, illetve épületbontás esetén a Rév8 Zrt. teljességi felelősség vállalási nyilatkozatának kiadása után a Közszolgáltató átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján vegye át a megszűnt társasház iratanyagait, és azt irattárában elhelyezi. A teljességi felelősségi nyilatkozattal kapcsolatban igényelje, hogy a közművek és hatóságok, egyéb partnerek, vállalkozók felé nincs fennálló tartozása a társasháznak.

Az Önkormányzat közös költség és egyéb pénzügyi kötelezettségeinek aktualizálása a társasházak tekintetében

17. A Közszolgáltató a közös képviselők által kiadott előirányzatokat és elszámolásokat a közgyűlési jegyzőkönyvek alapján ellenőrzi, egyezteti, a szükséges korrekciókat végrehajtja.

18. A közgyűlési jegyzőkönyvben rögzített határozatok alapján a Közszolgáltató társasházanként kiszámítja, egyezteti a fizetési kötelezettségeket, és az utalások teljesítése érdekében az előírt határidőig – minden hónap 8-áig – továbbítja elektronikus formában, továbbá 1 példányt hitelesen aláírt nyomtatásban az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala illetékes szervezeti egysége felé. A közös költség feladás az azonosítókat, a számlaszámot és az utalandó összegeket kötelezően tartalmazza. Az egyéni célbefizetések feladásának időpontja alkalmazkodik a társasház közgyűlési határozatában rögzítettekhez.

19. Az aktuális közös költség kötelezettségeket tartalmazó lista mellett külön kerül átadásra a felújítási kötelezettségeket részletező lista, amely társasházanként tartalmazza az adott hónapban átutalásra kerülő felújítási jellegű kifizetéseket.

20. Az Önkormányzat a társasházak felé történt átutalásokról – amelyekre legkésőbb minden hónap 15-éig kerül sor – a teljesítést követően azonnal, de legkésőbb tárgyhó 20-áig ellenőrizhető formában banki kivonatot küld a Közszolgáltató részére. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala illetékes szervezeti egysége által havi rendszerességgel átadott banki utalásokat a Közszolgáltató egyezteti és nyilvántartja.

21. A Közszolgáltató köteles kezdeményezni és jogosult megkötni az Önkormányzat nevében azokat a megállapodásokat, a társasházak közös képviselőivel, amelyek a veszélytelenítési kötelezvények és a pályázati kölcsönök miatti belső könyveléssel rendezésre kerülő tételek rendezéséhez, és egyéb esetekben szükségesek.

22. Az egyeztetések során tapasztalt önkormányzati túlfizetések esetén a Közszolgáltató jogosult a társasházakkal megállapodást kötni a túlfizetések rendezésére – következő havi közös költségekbe történő beszámítással, vagy készpénzben történő megfizetéssel – 3 millió Ft összeghatárig, amennyiben a túlfizetés 24 hónapon belül rendezésre kerül. Az ezt meghaladó összegű és időtartamú túlfizetések rendezésére történő megállapodások megkötéséhez az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező, illetékes bizottsága előzetes jóváhagyása szükséges.

Önkormányzati tulajdonú épületekben és a társasházakban levő önkormányzati ingatlanokban vízórák felszerelése, cseréje

23. Közszolgáltatónak az önkormányzati tulajdonú épületekben, a társasházakban levő önkormányzati ingatlanokban az alábbi esetekben kell elvégeznie a vízórák felszerelését és cseréjét:

a) azokban a társasházi lakásokban, ahol az Önkormányzat által fizetett víz-, csatornadíj összegénél egyértelműen kimutatható „előzetes megtérülési terv alapján" a felszerelésből származó gazdasági haszon,
b) azokban a társasházi lakásokban, ahol a társasház magántulajdonosai közgyűlésen kezdeményezik – és azt jogszerű határozattal elfogadják – a társasház minden albetétjének vízórával történő felszerelését,
c) peres, vagy egyéb vitás ügyek esetében, ahol az ingatlanban történő vízóra felszerelés a problémát véglegesen rendezi,
d) azokban a tiszta önkormányzati tulajdonú épületekben, amelyekben az éves víz-és csatornadíj nem vízórás albetétekre fizetendő összege kiugróan magas, és/vagy a mellékmérő felszerelésével minden albetét vízórássá válik, tehát az elszámolás véglegesen rendeződik,
e) azokban az önkormányzati tulajdonú, bérleményként hasznosított lakásokban, ahol a bérlő/használó szociális körülményei indokolttá teszik a vízóra – tulajdonos által történő – beszerelését,
f) azokban az önkormányzati tulajdonú, bérleményként hasznosított lakásokban, ahol az önkormányzati rendeletváltozások miatt a bérlő által fizetendő víz-és csatornadíj jelentős mértékben megnövekedne.

24. Közszolgáltató a vízóra felszerelést és cserét az Önkormányzat nevében, annak felhatalmazása alapján önállóan végzi, végezteti. A megrendeléseket önállóan adja, a szerződés teljesítése során önállóan jár el, ellátja az árellenőrzési, a menet közbeni és végellenőrzési feladatokat. A felszerelt vízórákról nyilvántartást vezet.

113.

25. A jelen alcím alatt meghatározott feladatokat el kell végezni a társasházzá nem alakított önkormányzati tulajdonú épületekben is.

II – Nem lakáscélú helyiségekkel, telkekkel és egyéb bérleményekkel kapcsolatos gazdálkodás

(Keretszerződés 1. számú melléklete, 2.1.1 pont francia felsorolás 3. és 4. bekezdés)

26. Az Önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó feladatok közül – az Önkormányzat döntése alapján önkormányzati feladatot ellátó szervezet használatában lévő önkormányzati vagyont kivéve – a Közszolgáltató feladata a bérbeadás útján történő hasznosítás és a bérbeadói feladatok ellátása.

27. A Közszolgáltató az önkormányzati vagyon birtoklása jogának, használata jogának, hasznok szedése jogának nem bérlet jogcímen történő átengedésére vonatkozó, de a tulajdonjog átruházását nem eredményező feladatait az Önkormányzat döntése esetenként határozza meg a Közszolgáltató számára.

28. A Közszolgáltató az Önkormányzat helyett és nevében az Önkormányzat tulajdonában álló bérbeadás útján hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával és bérleti jogviszonyával kapcsolatban különösen a következő feladatokat látja el és a bérbeadói jogosítványokat gyakorolja:

a) bérbeadási pályázatok, lebonyolítása,
b) bérleti szerződések megkötése és megszüntetése az Önkormányzat nevében,
c) bérleti díjközlés,
d) bérleti szerződések módosítása,
e) bérleti jogviszony szünetelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
f) bérbeadói hozzájárulások megadásáról vagy megtagadásáról való nyilatkozat a bérlemény albérletbe adásához, más személynek a bérleménybe való befogadása esetén, ha a bérbeadói hozzájárulást törvény előírja, a lakásra kötött tartási szerződés és bérleti jog cseréjének szándéka esetében, valamint helyiségeknél a bérleti jog átruházásához,
g) a bérleményeket jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint jegyzőkönyv felvétele mellett átadja a bérlőnek és veszi birtokba a bérlőtől,
h) a bérleményellenőrzés során feltárt, a bérbeadót terhelő kötelezettséget érintő feladatok elvégzése,
i) elkészítteti az Önkormányzat nevében és költségére a bérbeadáshoz szükséges energetikai tanúsítványt,
j) a beérkezett és kimenő iratok, szerződések stb. nyilvántartásba vétele egyedi dosszié megnyitásával, oly módon, hogy az a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásába illeszkedjen,
k) nem hasznosított bérlemény kiürítése, ingóságok raktározása,
l) az ingatlanok bérbeadásához szükséges energetikai tanúsítványok elkészíttetése.

29. Az Önkormányzat saját céljára, illetve intézményei számára igénybevett helyiségek esetén a bonyolítást a Közszolgáltató végzi. Az igény felmerülésétől számított 3 hónapon keresztül a helyiséget fenntartja az igénybevevő számára, ezt követően a helyiség szabadon bérbe adható.

30. A Közszolgáltató az Önkormányzat helyett és nevében nyilatkozik a bérbeadóhoz címzett kérelemben meghatározott igény teljesítéséről vagy a teljesítés megtagadásáról, különösen:

a) bérlőtársi jogviszony létesítése, már fennálló bérleti szerződés esetén,
b) bérleti jogviszony folytatása jogutódlás miatt,
c) bérlemény más célra történő bérbeadása,

d) bérlemény vállalkozás székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepként történő megjelölése,
e) társbérleti viszonyok rendezése,
f) bérleti szerződés hitelesítése.

31. *Jogcím nélküli használók esetében a Közszolgáltató feladata különösen:*

a) részükre történő bérbeadásról való tulajdonosi döntés előkészítése és a döntés végrehajtása,
b) jogviszonyuk rendezése, illetve a jogcím nélküli használóknak a bérleményből való kihelyezése,
c) velük szemben a tulajdonosi jogosítványok gyakorlása, különösen, de nem kizárólag a használati díj közlése,
d) kiürítésre irányuló jogi eljárás jogerős befejezését követően közreműködés a végrehajtás foganatosításában,
e) végrehajtás során az ingóságok raktárban történő elhelyezésének biztosítása, a raktárban elhelyezett ingóságok lomtalanítása.

32. A nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatban a Közszolgáltató feladatai különösen:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódóan ingatlanforgalmi értékbecslések készít(tet)ése az üres helyiségek forgalmi értékének megállapításához. Az értékbecslések egy másolati példányát köteles megküldeni az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége részére,

Telkek és egyéb dolgok bérbeadása

33. A Közszolgáltató lebonyolítja az Önkormányzat tulajdonában lévő telkek és egyéb dolgok (ház udvarán lévő gépkocsi beálló, óriásplakát helye, reklám, kirakat, egyéb terület) bérbeadását.

34. A Közszolgáltató a telek és dolog bérleti szerződéseket az Önkormányzat nevében köti meg és gyakorolja a bérbeadó jogait, teljesíti a bérbeadó kötelezettségeit.

35. A Közszolgáltató a telek és dolog bérleti jogviszonyok esetében különösen:

a) kiadja a székhely és telephely cégnyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatokat az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező részére,
b) nyilatkozik a bérbeadói hozzájárulások megadásáról vagy megtagadásáról a bérlemény albérletbe adásához, más személynek a bérleménybe való befogadása esetén,
c) a bérleményeket jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint jegyzőkönyv felvétele mellett átadja a bérlőnek és veszi birtokba a bérlőtől,

36. bérleményellenőrzés, és az ellenőrzés során feltárt hiányosságok vagy szabálytalanságok megszüntetése iránti intézkedés.

III – Lakásgazdálkodás, díjbeszedés, hátralékkezelés
(Keretszerződés 1. számú melléklete, 2.1.1 pont francia felsorolás 3. és 4. bekezdés)

37. Az Önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó feladatok közül – az Önkormányzat döntése alapján önkormányzati feladatot ellátó szervezet használatában lévő önkormányzati vagyont kivéve – a Közszolgáltató feladata a bérbeadás újján történő hasznosítás és a bérbeadói feladatok ellátása.

115.

38. A Közszolgáltató az önkormányzati vagyon birtoklása jogának, használata jogának, hasznok szedése jogának nem bérlet jogcímen történő átengedésére vonatkozó, de a tulajdonjog átruházását nem eredményező feladatait az Önkormányzat döntése esetenként határozza meg.

39. A Közszolgáltató az Önkormányzat helyett és nevében az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásával és bérleti jogviszonyával kapcsolatban különösen a következő feladatokat látja el és a bérbeadói jogosítványokat gyakorolja:

a) bérbeadási pályázatok, lebonyolítása,
b) bérleti szerződések megkötése és megszüntetése az Önkormányzat nevében,
c) bérleti díjközlés,
d) bérleti szerződések módosítása,
e) bérleti jogviszony szünetelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
f) bérbeadói hozzájárulások megadásáról vagy megtagadásáról való nyilatkozat a bérlemény albérletbe adásához, más személynek a bérleménybe való befogadása esetén, ha a bérbeadói hozzájárulást törvény előírja, a lakásra kötött tartási szerződés és bérleti jog cseréjének szándéka esetében, valamint helyiségeknél a bérleti jog átruházásához,
g) a bérleményeket jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint jegyzőkönyv felvétele mellett átadja a bérlőnek és veszi birtokba a bérlőtől,
h) a bérleményellenőrzés során feltárt, a bérbeadót terhelő kötelezettséget érintő feladatok elvégzése,
i) elkészítteti az Önkormányzat nevében és költségére a bérbeadáshoz szükséges energetikai tanúsítványt,
j) a beérkezett és kimenő iratok, szerződések stb. nyilvántartásba vétele egyedi dosszié megnyitásával, oly módon, hogy az a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásába illeszkedjen,
k) nem hasznosított bérlemény kiürítése, ingóságok raktározása,
l) az ingatlanok bérbeadásához szükséges energetikai tanúsítványok elkészíttetése.

40. Az Önkormányzat saját céljára, illetve intézményei számára igénybevett helyiségek esetén a bonyolítást a Közszolgáltató végzi. Az igény felmerülésétől számított 3 hónapon keresztül a helyiséget fenntartja az igénybevevő számára, ezt követően a helyiség szabadon bérbe adható.

41. A Közszolgáltató az Önkormányzat helyett és nevében nyilatkozik a bérbeadóhoz címzett kérelemben meghatározott igény teljesítéséről vagy a teljesítés megtagadásáról, különösen:

a) bérlőtársi jogviszony létesítése, már fennálló bérleti szerződés esetén,
b) bérleti jogviszony folytatása jogutódlás miatt,
c) bérlemény más célra történő bérbeadása,
d) bérlemény vállalkozás székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepként történő megjelölése,
e) társbérleti viszonyok rendezése,
f) bérleti szerződés hitelesítése.

42. Jogcím nélküli használók esetében a Közszolgáltató feladata különösen:

a) részükre történő bérbeadásról való tulajdonosi döntés előkészítése és a döntés végrehajtása,
b) jogviszonyuk rendezése, illetve a jogcím nélküli használóknak a bérleményből való kihelyezése,
c) velük szemben a tulajdonosi jogosítványok gyakorlása, különösen, de nem kizárólag a használati díj közlése,

d) kiürítésre irányuló jogi eljárás jogerős befejezését követően közreműködés a végrehajtás foganatosításában,
e) végrehajtás során az ingóságok raktárban történő elhelyezésének biztosítása, a raktárban elhelyezett ingóságok lomtalanítása.

43. A lakásokkal kapcsolatban a Közszolgáltató feladatai különösen:

a) bérlő kiválasztási jog biztosítása, bérlő kiválasztási jog alapján kijelölt bérlővel a bérleti szerződés megkötése,
b) lejárt határidejű bérleti szerződések hosszabbítása, előbérleti jog alapján történő ismételt bérbeadás,
c) bérbeadói felmondást követő bérbeadás,
d) bérbeadás lakásgazdálkodási feladatok teljesítése érdekében,
e) bérbeadás Helyi Város-rehabilitációs Területen (a továbbiakban: *HVT*) feltétel bekövetkeztéig,
f) javaslat készítése megüresedett lakás lakásállományból való törlésére,
g) lakossági bejelentések, panaszok, észrevételek kivizsgálása, részvétel a tisztségviselők fogadóóráján,
h) üres önkormányzati lakások nyilvántartása (szükség esetén lakcímrendezés kezdeményezése),
i) önkormányzati lakások nyilvántartásba vétele, kiürítése,
j) szolgálati jelleggel bérbe adandó lakások bérleti szerződésének előkészítése, lakás szolgálati jellegének törlése, bérbeadása,
k) házfelügyelő elhelyezése a Lakástörvény előírásai alapján,
l) adatok pontosítása, paraméterváltozás miatti bérleti szerződés módosítása *az* informatikai nyilvántartó rendszerben,
m) a bérleti szerződések, a változások, a bérleti szerződés megszűnésének jelentése az Önkormányzatnál működő vagyongazdálkodási elektronikus rendszer felé a változást követően,
n) bérleti jogviszony megszűntetése közös megegyezéssel, térítés nélkül (másik lakás bérbeadása) vagy térítés ellenében, vagy másik lakás bérbeadása mellett,
o) rendkívüli élethelyzetben lévőkkel létesítendő lakásbérleti/használati jogviszony teljes körű ügyintézése,
p) bérlő részére bérleményével szomszédos, üres bérlemény bővítés érdekében történő bérbeadása, lakás korszerűsítése,
q) bérlőnek másik bérlemény bérbeadása pályázaton kívül, minőségi csere alapján, forgalmi értékkülönbözet rendezése.

IV. Házelszámolási feladatok és közüzemi, karbantartási, gyorsszolgálati és egyéb üzemeltetési számlák kiegyenlítése, pénzügyi, számviteli feladatok

(Keretszerződés 1. számú melléklete, 2.1.1 pont francia felsorolás 7. bekezdés)

44. A Közszolgáltató épületenkénti és bérleményenkénti számviteli, pénzügyi, kezelői és analitikus nyilvántartást vezet, az épületenkénti nyilvántartás alapján elvégzi az analitikus könyvelést, amelyben ingatlanonként lekönyveli az adott házra vonatkozó bevételeket és költségeket, külön a 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekre és külön a társasházakban kezelt önkormányzati külön tulajdonokra. A házelszámolási feladatok vezetéséhez szükséges adatokat, kimutatásokat (bankszámla kivonatok, Önkormányzat által kibocsátott számlamásolatok, egyéb, a házelszámolási feladatok vezetéséhez szükséges, de nem a Közszolgáltatónál keletkezett vagy rendelkezésre álló adatokat Önkormányzat rendszeresen, lehetőség szerint a rendelkezésre állást követő 8 napon belül, de legalább havi rendszerességgel Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja. Az átadott és Közszolgáltatónál

117.

rendelkezésre álló dokumentumok alapján elkészített kimutatást igény szerint továbbítja az Önkormányzat részére.

45. A Közszolgáltató, pénzforgalmi szemléletű éves lakóház-működtetési (üzemeltetés és karbantartás) költségvetést készít az Önkormányzattal egyeztetett formában. A jóváhagyott lakóház-működtetési bevételi, kiadási előirányzatokról elkészíti és folyamatosan vezeti az Önkormányzat részére a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott formában és tartalommal az előirányzatok felhasználására vonatkozó összesítést.

46. A Közszolgáltató felméri a közüzemi, kötelező köz- és egyéb szolgáltatási feladatokat, megrendeli a szükséges szolgáltatásokat és megköti a közüzemi (gáz, villany, távhő, víz-csatornadíj) és a kötelező és egyéb szolgáltatási (szemétszállítás, kéményseprés, egyéb üzemeltetési költségek stb.) szerződéseket saját nevében. Ellenőrzi a szolgáltatások teljesítését. A számlákat saját nevében kifizeti, és továbbszámlázza azokat az Önkormányzat részére. Szükség esetén megállapodik a szolgáltatókkal, tényleges fogyasztókkal, bérlőkkel, használókkal a díjak teljesítésével, áthárításával, a közművek tényleges használó nevére történő átírásával, részletfizetéssel kapcsolatban.

47. A Közszolgáltató felméri a karbantartási, a gyorsszolgálati, a kémény-karbantartási, a rendkívüli karbantartási feladatokat, megrendeli a szükséges szolgáltatásokat a közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozótól. A számlákat ellenőrzi, kollaudálja. A szolgáltatók és vállalkozók által benyújtott számlákat a Közszolgáltató nyilvántartásba veszi, a számlák jogosságát, ellenőrzését a Közszolgáltató végzi.

Analitikus nyilvántartás és pénzügyi, számviteli feladatok

48. A Közszolgáltató a saját nevére megnyitott bankszámlákon és pénztárban bonyolítja az értékesítési, lakás-, helyiség-, telek- és egyéb dologbérleti és kapcsolódó díjak beszedési tevékenységét.

49. A fenti feladatok ellátására az alábbi bankszámlákat használja:

50. lakás- és helyiség-értékesítés OTP Banknál vezetett 11784009-22229676 számú számla,

51. lakásbérbeadással kapcsolatos díjak beszedése OTP Banknál vezetett 11784009-22229652. számú számla,

52. helyiség-, telek- és egyéb dologbérlettel kapcsolatos díjak beszedése OTP Banknál vezetett 11784009-22229669. számú számla,

53. A fenti bankszámlák forgalmára a Közszolgáltató betekintési jogosultságot biztosít az Önkormányzat részére. A Közszolgáltatónál rendelkezésre nem álló, a házelszámolási feladatok vezetéséhez szükséges adatokat Önkormányzat rendszeresen Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja, illetve betekintési jogot biztosít azon bankszámlára, melyen az egyéb szolgáltatások kiegyenlítése történik. Közszolgáltató jogosult a feladatellátása során szükséges pénzeszközök (bánatpénzek, ajánlati biztosítékok, egyéb olyan pénzeszközök, melyek nem tartoznak az Önkormányzat bevételei közé) saját számláján, saját házipénztárába történő beszedésére és visszafizetésére. Amennyiben e befizetések szerződés vagy jogszabály okán végleges önkormányzati bevételként realizálódnak, Közszolgáltató köteles haladéktalanul átutalni azokat Önkormányzat megfelelő bankszámlájára.

54. A Közszolgáltató a bankszámlák forgalmáról, a bevételek alakulásáról, a követelésekről az Önkormányzat számlarendjében, számviteli információs rendszerében meghatározott formájú és tartalmú analitikus nyilvántartást köteles vezetni. A Közszolgáltató az 50., 51., 52.

118

pontban meghatározott bankszámlák forgalmáról, a bevételekről, a követelésekről jogcímenként az általa vezetett analitikus nyilvántartással megegyezően, havi gyakorisággal feladást készít az Önkormányzat számlarendjében, számviteli információs rendszerében meghatározott adattartalommal, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. Továbbá feladást készít az Önkormányzat ÁFA-bevallásához a tárgyhónapban előírt/módosított követelések alapján a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, a feladás helyességéért felelősséget vállal.

55. Közszolgáltató a lakások és nem lakáscélú helyiségek vételárát és annak törlesztő részleteit, a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérleti és kapcsolódó díját, valamint a telek és egyéb dologbérlet bérbeadásából származó díjakat saját nevére megnyitott, elkülönített bankszámláin vagy az általa üzemeltetett pénztár útján szedi be. Közszolgáltató az általa beszedett, az Önkormányzatot illető bevételeket heti rendszerességgel, az előző hét szerdai bankszámla egyenleget minden hét első munkanapján továbbutalja az Önkormányzat által megjelölt bankszámlákra. Az egyes bankszámlákon beszedett bevételeket elkülönítetten kell utalni. Az Önkormányzat által megjelölt bankszámlákra történő átutalás késedelmes teljesítése esetén a Közszolgáltató a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerint a jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű napi késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek alapja a tárgyheti elszámolás szerint továbbutalandó összeg.

56. Közszolgáltató az általa elvégzett tevékenységekkel összefüggésben felmerülő terhelésekkel, átutalásokkal kapcsolatban önállóan jogosult intézkedni. A lakások és nem lakáscélú helyiségek vételárának bevételezésére, a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérleti és egyéb díjának, illetve a telek és egyéb dologbérlet bérbeadásából származó díjak beszedésére megnyitott, elkülönített számlákon és pénztárban lévő pénzeszközöket az Önkormányzat tulajdonaként kezeli, a bankszámlákon felmerülő bank – és egyéb költségek - a késedelmes átutalásból adódó, 55. pontban megjelölt késedelmi kamat kivételével - az Önkormányzatot terhelik, a számlák kamata az Önkormányzatot illeti meg. A Közszolgáltató az önkormányzati pénzeszközök kezelésére megnyitott bankszámlákra betekintési jogosultságot biztosít az Önkormányzat részére.

57. A Közszolgáltató az önkormányzati pénzügyi, számviteli feladatok tekintetében az államháztartási törvény és az egyéb jogszabályok, rendeletek figyelembevételével, az Önkormányzat iránymutatása alapján látja el feladatait, a Közszolgáltatónál kialakított számviteli információs rendszer adattartalmát, az analitikus nyilvántartások felépítését az Önkormányzat határozza meg, annak szabályszerű kialakításában segítséget nyújt.

58. A követelések állományának alakulását a Közszolgáltató analitikus nyilvántartásában folyamatosan, naprakészen vezeti, az Önkormányzat számlarendjében, számviteli információs rendszerében meghatározott adattartalommal. Az állomány változásáról a tárgyhónapot követő hó 15-éig elkészíti a feladást az Önkormányzat részére.

59. Közszolgáltató végzi az e szerződés keretében kezelt önkormányzati vagyon (ingatlan és ingó) mennyiségi leltározását az Önkormányzat Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata szerint.

60. Közszolgáltató saját nevében fizeti ki a lakás és nem lakás célú helyiségek, lakóépületek közüzemi, és egyéb szolgáltatási számláit, valamint az önkormányzati épületek társasházzá alapításának költségeit. Ide tartozik minden olyan számla, amely az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakások, nem lakáscélú helyiségek, telkek, egyéb bérlemények fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos, de nem tartozik ide a társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek után fizetendő közös költség és felújítási alap.

61. A közszolgáltató a kifizetett számlákat közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza havonta, tárgyhót követő hónap 15. napjáig az Önkormányzat részére. A számla mellékletét

119

képezi, a Közszolgáltató által kifizetett számlákról készített kimutatás (Szállító, szolgáltatás megnevezése, számla száma, számla kelte, számla összege, kifizetés dátuma). Külön számlán szerepel a lakások és külön a nem lakások közüzemi díjai. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számláját 10 napon belül utalja át Közszolgáltató részére.

62. A Közszolgáltató a lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, intézmények, üres telkek haváriás és közvetlen balesetveszély és hibaelhárítása, karbantartása, részleges felújítása, valamint háziorvosi rendelők haváriás közvetlen balesetveszély és hibaelhárítási, karbantartási feladatait a saját nevében végezteti el a Képviselő-testület 57/2017. (III.09.) határozatának 12. pont c) és d) pontjában, valamint a Képviselő-testület 175/2017. (IX.07.) számú határozatának 4. pontjában foglalt feladatok tekintetében és keretösszeg erejéig. A Közszolgáltató a karbantartási, gyorsszolgálati feladatokat havonta továbbszámlázza az Önkormányzat felé közvetített szolgáltatásként tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A számla mellékletét képezi, a Közszolgáltató által kifizetett számlák másolata, vagy annak tételes kimutatása és a kifizetést igazoló banki bizonylat.

Külön számlán szerepel a lakások és külön a nem lakások szolgáltatási díjai. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számláját 10 napon belül utalja át Közszolgáltató részére.

Pénzügyi bonyolítás - számvitel

63. Pénzügyi bonyolítás keretében a Közszolgáltató feladata:

- a házelszámolás,
- az Önkormányzat vagyonának bérlőire és használóira, valamint az Önkormányzattól tulajdont szerzőkre háruló fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítása, a befizetések nyilvántartása és a befizetésekkel való elszámolás az Önkormányzat felé.

64. Ha a jelen melléklet nem nevesíti, hogy a bérleti vagy az elidegenítési szerződésekkel kapcsolatos pénzügyi bonyolítási feladatról van-e szó, az adott pénzügyi bonyolítási feladat a bérleti és az elidegenítési szerződésekből származó befizetésekre egyaránt vonatkozik.

65. Ha a jelen mellékletben nincs külön megjelölve, hogy lakásokra vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, illetve ingókra vonatkozó feladatról van-e szó, az adott, a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást mindegyik vagyonfajta tekintetében ellátandónak kell tekinteni.

66. Az értelemszerű különbségekkel a bérleti szerződéseken alapuló pénzügyi bonyolítási feladatokat kell teljesíteni, ha az Önkormányzat vagyonának használata utáni fizetési kötelezettség nem bérleti jogviszonyon alapul.

67. Szerződések alatt egyaránt érteni kell az Éves szerződés megkötése előtt már fennálló és a közszolgáltatás alapján már a Közszolgáltató feladatkörébe tartozó bérleti és elidegenítésről szóló szerződéseket, valamint az Éves szerződés megkötése után létrejövő szerződéseket.

A szerződések nyilvántartásba vétele, számlázás és a változások átvezetése

68. A Közszolgáltató köteles a bérleti és adásvételi szerződéseket és szerződésmódosításokat nyilvántartásba venni, a szerződés szerinti adatokat rögzíteni, egyedi dosszié, valamint befizetési kötelezettség (előírás) megnyitásával, bérleti és adásvételi szerződések módosítása esetén a korrekciókat ugyancsak nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételkor a szerződést egyedi azonosítóval kell ellátni és számszakilag ellenőrizni kell.

120.

69. A Közszolgáltató figyelemmel kíséri a bérleti díj változásokat, különösen az Önkormányzat rendeletei, valamint a KSH által közzétett fogyasztói árindex alapján és a szükséges díjtétel változásokat nyilvántartásában rögzíti.

70. A Közszolgáltató a szerződésekről, a szerződésekhez kapcsolódó befizetésekről az Önkormányzat számviteli politikájában, számlarendjében meghatározott formájú és tartalmú analitikus nyilvántartást köteles vezetni.

71. A Közszolgáltató a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységétől, a Családtámogatási Irodától, a Hálózat Alapítványtól érkezett adatok alapján rögzíti a különböző támogatásokat analitikájában, csökkentve azokkal a lakásbérlők befizetési kötelezettségeit. Az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozatoknak megfelelően megköti a részletfizetési megállapodásokat.

72. A Közszolgáltató az Önkormányzat nevében köteles a bérleti és a kapcsolódó díjakról, valamint a vételár összegéről és a részletfizetésekről a bérlő illetőleg a vevő részére a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adót tartalmazó, a jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítani az Önkormányzat helyett és nevében. Az Önkormányzat a 2007. évi CXXVII. törvény alapján felhatalmazza a Közszolgáltatót az ingatlan értékesítéssel és bérbeadással kapcsolatban elektronikusan előállított és közhiteles számlák kibocsátására. A számlák eredeti példánya a Közszolgáltatónál kerül irattárazásra. A számla kiállítási jogról a polgármester külön okiratba foglalt nyilatkozatot ad.

73. A tárgyhavi zárás után beérkezett változásokat korrekciós tételként beállítja a következő havi számlába.

74. A Közszolgáltató a részletfizetéssel kötött elidegenítési szerződéseknél az adott év végéig szükséges havi befizetési csekkeket, tájékoztató leveleket a szerződés átvételét követő 6 munkanapon belül postázza.

Befolyó bevételek nyilvántartásba vétele

75. A Közszolgáltató beszedi a bérleti és bérleti jogviszonyokhoz kapcsolódó díjakat, valamint az elidegenítésről kötött szerződésekben rögzített vételárat. Ügyfélfogadási idejében köteles a lakásbérlők részére a pénztári befizetéseket is lehetővé tenni.

76. A Közszolgáltató az önkormányzati pénzeszközök kezelését saját pénzkezelési szabályzata alapján végzi.

77. A Közszolgáltató köteles a befolyó bevételek nyilvántartásba vételére egyedi azonosító (szerződés szám) és jogcím szerint, ezek ellenőrzésére, valamint az egyezőség biztosítására.

78. A Közszolgáltató az egyedi havi befizetési kötelezettségeket összeveti a tényleges befizetésekkel, a havi és a halmozott hátralékokat, valamint a többletbefizetéseket elkülöníti.

79. A Közszolgáltató köteles az éves zárlati munkák keretében legkésőbb február 28-ig folyószámla kivonatot készíteni a helyiségbérlők és részletre vevők részére, amely tartalmazza az éves befizetések, a tőketartozás és az esetleges hátralékok összegét.

Hátralékok kezelése

80. A Közszolgáltató a pénzügyi teljesítéseket folyamatosan nyomon követi, a lakásbérlők felé kibocsátott tárgyhavi számlán az utolsó halmozott záró egyenleget (tartozás, túlfizetés) feltünteti.

121

81. A Közszolgáltató ellátja a hátralékok kezelésével kapcsolatos összes feladatot (pl. fizetési felszólítások, késedelmi kamatok kivetése, hátralékbehajtás). Az 1.000 Ft-ot el nem érő hátralék esetében fizetési felszólítást nem kell kiküldeni.

82. A Közszolgáltató a bérleti jogviszonyból származó tartozás megfizetésének átütemezésével, a kamat mérséklésével, valamint a kötelezettség teljesítésének bérlőtől igényelt biztosítékainak meghatározásával kapcsolatban az Önkormányzat rendeletének megfelelően a bérlővel megállapodik, és gondoskodik a részletfizetési megállapodás betartásáról.

83. A bérleti és kapcsolódó díjak késedelmes fizetéséből származó kamatköveteléseket kiterheli a bérlők felé, és intézkedik azok beszedése iránt. Érvényesíti az elidegenítésről szóló szerződésben meghatározott kamatot.

84. A Közszolgáltató a hátralékra vonatkozó felszólítás eredménytelensége esetén átadja az adatokat az Önkormányzat jogi képviselője (akit a Közszolgáltató biz meg) részére a szükséges peres és peren kívüli eljárások megindítása céljából. A hátralékok kezelésével kapcsolatos eljárások során a Közszolgáltató az Önkormányzat nevében jár el.

85. A nem természetes személy bérlők és vevők esetében figyeli a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásokat, megteszi a szükséges hitelezői igénybejelentéseket.

86. A Közszolgáltató tárgyévet követő év január 31. napjáig javaslatot tesz a behajthatatlan követelések leírására, illetve értékvesztések elszámolására.

Bérbeszámítási ügyek - helyiség

87. A Közszolgáltató az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának megfelelő összegben, tartalommal és időtartamra megköti a bérbeszámítással kapcsolatos megállapodásokat. A költségek bérbeszámítása során a bérlő az elvégzett, átvett és leigazolt munkálatok alapján a felújítás teljes bruttó összegét, a készre jelentés időpontjával megegyező dátummal leszámlázza Önkormányzat felé, vagy amennyiben bérlő nem adóalany, vagy a beruházást/felújítást saját erőből végezte el, részletes és a Közszolgáltató által leigazolt elszámolását nyújtja be bizonylatként.

88. A Közszolgáltató a benyújtott számla alapján, azzal megegyező összegben kibocsátja a bérleti díj számlát, majd az előre számlázott összeget a következő havi számlák összegében veszi figyelembe, oly módon, hogy a bérleti díj számlák összegét a bérbeadói döntésnek megfelelő módon csökkenti mindaddig, míg a kiszámlázott összeg teljes egészében jóváírásra kerül. Az így fennmaradó bérleti díj különbözetet havonta, évforduló esetén a fogyasztói árindex-szel növelt értékben, a bérleti díj mellett fizetendő külön szolgáltatási díjak mellett számlázza ki a bérlő részére, és szedi be a bérlőtől.

89. Adategyeztetés és az igazolások kiadása a bérlők és vevők felé.

90. A Közszolgáltató köteles a bérlők és vevők számára a kért igazolásokat, számlamásolatokat és egyenleg-kimutatásokat megküldeni, illetve ügyfélfogadási időben kiadni.

91. A Közszolgáltató a lakbér és kapcsolódó díjak folyószámla állásáról a bérlők kérésére ad írásbeli tartozásközlő nyilatkozatot. A kiadott igazolásokra és másolatokra külön díjazást jogosult beszedni az ügyfelektől, amely a Közszolgáltatót illeti meg.

92. A Közszolgáltató a részletfizetéssel vásárolt lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételárhátralékának teljes kiegyenlítése esetén a szükséges számlazárást elvégzi, és

önállóan intézkedik az illetékes földhivatalnál a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt.

93. A Közszolgáltató a részletfizetéssel vásárolt lakások és nem lakáscélú helyiségek vételár hátralékával kapcsolatos igazolásokra külön díjazást jogosult beszedni az ügyfelektől. Nem tartozik ide a társasházi pályázatokkal kapcsolatos igazolások kiadása, amelyet díjmentesen kell kiadni.

Jelentések, analitika, beszámolók

94. A Közszolgáltató az általa ellátott feladatok költségvetési kihatásáról félévente beszámolót készít Önkormányzat részére, amely tételesen tartalmazza a tárgyévi költségvetési előirányzatokat, a maradvány jóváhagyott összegét, az előirányzat-átcsoportosításokat, valamint a beszámolási időszak bevételeit és kiadásait.

V. Önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakások, nem lakás eéljára szolgáló helyiségek, telkek, egyéb bérbe adott vagyontárgyak, valamint üzemi épületek, háziorvosi rendelők kezelése, üzemeltetése, karbantartása, bérlemények ellenőrzése

(Keretszerződés 1. számú melléklete, 2.1.1 pont francia felsorolás 4. bekezdés)

95. A Közszolgáltató gondoskodik az Önkormányzat tulajdonában levő lakóépületek, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, üres telkek, üzemi épületek, háziorvosi rendelők üzemszerű állapotban tartásáról, üzemeltetéséről. E körbe tartoznak a kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületek, az ezekben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a közös használatban levő helyiségek, területek (beleértve az alapításra kerülő társasházakat is, a megalapított társasház első közgyűlésének időpontjáig), valamint a társasházakban levő önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, az önkormányzati tulajdonú üzemi épületek és háziorvosi rendelők.

96. A karbantartási munka magában foglalja a munkák megrendelését, elvégeztetését, műszaki és számlaellenőrzést, valamint a szükséges javaslatok, előterjesztések készítését.

97. A Közszolgáltató:

a) az üzemszerű állapot fenntartása érdekében az e célra biztosított keret erejéig folyamatosan karbantartatja az ingatlanok szerkezeteit, központi berendezéseit, gépészeti berendezéseit, annak érdekében, hogy a bérleti szerződés szerinti használati feltételek teljesüljenek,
b) az ingatlanok szerkezetei, központi berendezései, gépészeti berendezései műszaki állapotával kapcsolatos megkereséseket, bejelentéseket fogadja, megvizsgálja,
c) a tudomására jutástól számítva haladéktalanul intézkedik a hibák elhárításáról az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertese útján, a vele kötött vállalkozási szerződés alapján.

98. A Közszolgáltató karbantartási munkát csak abban az esetben végeztessen, ha a munka kötelezettje az Önkormányzat. Társasházban felmerülő munka esetén a megrendelés előtt vizsgálja, hogy ki a költségek végső kötelezettje. Ha a költségek a társasházat terhelik, a Közszolgáltató abban az esetben végeztesse el a munkát, ha az el nem végzett karbantartás az önkormányzati tulajdonban károkat, illetve életveszélyt okoz, vagy annak bekövetkezése fenyeget és a társasház a munkát felhívás ellenére nem végezteti el. Ez esetben a társasház közös képviselőjét haladéktalanul értesítse a munka elvégzésének megkezdéséről, majd a munka elvégzését követően a kivitelezői számla alapján számlázza tovább a társasház felé.

99. A Közszolgáltató elvégzi a közbeszerzési eljárás nyertese által ellátott gyorsszolgálati hibaelhárítási, valamint karbantartási munkák ellenőrzését és a teljesítés igazolását. Az

ellenőrzés módja szükség szerint helyszíni megtekintéssel, szúrópróbaszerűen, illetve a számlák és mellékleteinek teljes körű ellenőrzésével történik. Az ellenőrzés kiterjed a munkalapon feltüntetett munkaidőszükséglet, anyagszükséglet, valamint a bejelentéstől a kiszállásig eltelt idő, alkalmazott rezsióradíj vizsgálatára.

100. A Közszolgáltató:
a) gondoskodjon az új építésű és felújított épületek őrzés-védelméről,
b) a kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületekben szükség szerint felméri és igény szerint elvégezteti a kaputelefonrendszer kiépítését, valamint kamerarendszer kiépítését az Önkormányzat ide vonatkozó rendeletét figyelembe véve.

101. A Közszolgáltató az ingatlanokat, valamint a bérbe adott ingatlanok használatát rendszeresen köteles vizsgálni. Évente elkészíti a bérlemény ellenőrzési tervet. A bérlemény ellenőrzés során a bérleményként hasznosított lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a tervben meghatározott mértékben, az üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében valamennyit köteles évente ellenőrizni.

102. A Közszolgáltató a bérlők, tulajdonosok és egyéb érdekeltek megkeresése, észrevétele esetén köteles rendkívüli bérlemény ellenőrzést tartani, és ennek eredményéről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatni.

103. A Közszolgáltató a bérlemény ellenőrzéseken tapasztaltakat jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Az ellenőrzés kapcsán tapasztalt, a lakás vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiség nem rendeltetésszerű használata, vagy azok állagát rongáló tevékenység esetén megteszi a szükséges intézkedéseket (ilyen intézkedések különösen: felszólítás, a bérleti jogviszony felmondása, kárigény érvényesítése).

104. A Közszolgáltató eljár az önkényes ingatlanfoglalókkal kapcsolatos ügyekben. Kezdeményezi a kiürítés iránti eljárás megindítását. Az Önkormányzat képviseletében részt vesz a végrehajtó általi kiköltöztetésen. Biztosítja a lakásba, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségbe történő bejutáshoz, az ingóságok elszállításához, a lakás vagy helyiség kiköltözés utáni biztonságos lezárásához szükséges feltételeket (lakatos, kőműves, szállító, raktározás). Végrehajtás útján történő kiköltöztetés esetén a kiürített lakást és nem lakás céljára szolgáló helyiséget birtokba veszi, a kiürítést követő 10 napon belül értesíti erről az Önkormányzatot.

105. Az ütemterv alapján végzett és a rendkívüli bérleményellenőrzések alkalmával a Közszolgáltató elvégzi a bérlemények beazonosítását, azok adatainak egyeztetését, helyrajzi szám, alapterület és egyéb információk alapján. Leolvassa a mérőórákat, megvizsgálja azok állapotát, a mellékvízmérők esetén a hitelesség lejártát, és azt, hogy minden vízvételi lehetőséget mér-e, valamint a plombák épségét. Intézkedik az esetleges visszaélések elkerülése, illetve megszüntetése iránt. Részt vesz a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével közös köztisztasági bejáráson. Ellenőrzi a közös WC-k vízhasználatát és a pincei vízvezetékek állapotát.

106. A Közszolgáltató havi rendszerességgel elvégzi a fővízmérők leolvasását. Haladéktalanul kivizsgálja a vízelfolyásokat, intézkedik azok elhárítása iránt. Lakossági bejelentések alapján kivizsgálja a vízpazarlásokat, intézkedik azok megszüntetése iránt. A nem közüzemi csatornába történő vízelfolyás esetén intézkedik annak érdekében, hogy az elfolyt víz mennyisége a csatornadíj fizetési kötelezettségből levonásra kerüljön.

107. A Közszolgáltató a közösségi elektromos fogyasztások és gázfogyasztások egyeztetése érdekében a mérőórákat folyamatosan, de legalább évente egy alkalommal, illetve a bérlemény ellenőrzésekor olvassa le.

108. A Közszolgáltató a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok bérbeadása esetén elvégzi a helyszínen történő megtekintéssel kapcsolatos feladatokat (nyitás-zárás, helyszíni szemle). Ellátja a birtokbaadással, birtokbavétellel kapcsolatos feladatokat, arról jegyzőkönyvet készít.

109. A Közszolgáltató elvégzi a közbeszerzési eljárás nyertese által ellátott gyorsszolgáltatási hibaelhárítási, valamint karbantartási munkák ellenőrzését és a teljesítés igazolását.

110. A Közszolgáltató a kizárólag önkormányzati tulajdonú épületekben szükség szerint megrendeli és elvégezteti a rovarirtást, fakivágást, illetve minden olyan szolgáltatást, amely a házak üzemszerű működéséhez szükségesek. Különösen, de nem kizárólag gondoskodik az épületek udvarán, telkeken a parlagfű-, rovar– és kártevő-mentesítésről, a lakóépületek udvarának, zöldfelületeinek karbantartásáról.

111. A Közszolgáltató elvégez minden olyan, általános feladatellátásához kapcsolódó, vagy eseti döntés alapján szükségessé váló bonyolítási feladatot, amely a jelen melléklet alapján szabályozott tevékenységekkel összefüggésben felmerül.

VI. Háztakarítás, házfelügyelet, liftügyelet, járdatakarítás

(Keretszerződés 1. számú melléklete, 2.1.1 pont francia felsorolás 8. bekezdés)

112. A Közszolgáltató folyamatosan gondoskodik az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő lakóépületekkel kapcsolatos házfelügyelői, háztakarítói, liftügyeleti feladatok ellátásáról. E feladatkörbe tartozik különösen az épületek, valamint helyiségeinek működése közbeni hibák, berendezési tárgyak, gépészeti, valamint központi berendezések működésének felügyelete, rendeltetésszerű használatuk biztosítása és ellenőrzése. A Közszolgáltató gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges dolgozókról, valamint az anyagok és eszközök beszerzéséről.

113. A Közszolgáltató az épületben vagy berendezéseiben esetlegesen keletkező meghibásodásokat, károkat a gyorsszolgálati feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozás hibabejelentő vonalán bejelenti, valamint az elvárható és szükséges kármegelőző intézkedéseket megteszi.

1. Feladatok részletesen:

114. Gondoskodni a havi állandó feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről (pl. zászló, égő, só)

115. A havi állandó feladatokon túl Megbízó külön írásos eseti megrendelése alapján végezhető feladatok:

Síkosságmentesítés, soron kívüli hóeltakarítás, felújítás, vis major, vagy egyéb ok miatti eseti takarítás, nagytakarítás, minden egyéb feladat, amely nem tartozik a rendszeres, napi házfelügyelői, takarítási feladatok közé.

116. A havi állandó feladatai keretében végzendő háztakarítás, házfelügyelet, járdatakarítás, valamint a felvonó ügyelet részletes feladatai az alábbiak:

a) a lakóépület állagában, központi berendezéseiben jelentkező meghibásodások és károk haladéktalan bejelentése,
b) az épülethez tartozó felszerelési és berendezési tárgyak megőrzése, üzemképes állapotuk biztosítása,

125.

c) a padlás, pince, lakók közös használatára szolgáló egyéb (gyermekkocsi tároló stb.) helyiségek rendeltetésszerű használatának biztosítása és annak ellenőrzése,
d) ha a lakók a lakásukban keletkezett törmeléket, feleslegessé vált holmikat padlásra, pincébe, a lakók által használt közös helyiségekbe, közlekedő (folyosó, előtér, lépcsőház stb.) területre kipakolják az érintett lakók azonnali felszólítása az elszállításra,
e) szükség esetén biztosítania kell a bérlő, orvos, rendőrség épületbe történő bejutását,
f) a Tűzoltóságnak haladéktalanul köteles jelenteni az épületben, bérleményben keletkezett tüzet,
g) a lépcsőház, pince és egyéb közös közlekedési területek szükség szerinti megvilágítása (az égők cseréje, elektromos hibák jelzése a gyorsszolgálat felé),
h) gondoskodik a lakóépület fel lobogózásáról, a zászlók tisztántartásáról, szükség szerinti cseréjéről,
i) gondoskodik a "Házirend"-ben foglaltak betartásáról és annak a lakókkal történő betartatásáról,
j) síkosság-mentesítésre kiadott útszóró só mennyiségének figyelése, fogyás esetén a szükséges beszerzés intézése,
k) rovar és rágcsálóirtással kapcsolatos igény bejelentése,
l) gáz-víz, fűtés-melegvíz, vagy áramszolgáltatás várható szüneteléséről a lakók kiértesítése,
m) köteles a lakókkal együttműködni, jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani,

Napi feladatok:

- a lakóépülethez tartozó gyalogjárda folyamatos tisztántartása, napi takarítását és pormentesítését – a gyalogforgalom akadályozásának elkerülése érdekében 10 óráig kell elvégezni,
- a lépcsőház, udvar, kapualj, liftfülke seprése,
- a lakóépülethez tartozó gyalogjárdáról téli hónapokban a hó eltakarítását, csúszásmentesítését –szükség szerint naponta többször– a gyalogforgalom akadályozásának elkerülése érdekében 10 óráig kell elvégezni,
- a pince, padlás kulcsainak őrzése,
- szemétszállítási napokon (hétfő, szerda, péntek) kukák ki- és behúzása,

Heti feladatok:

- a lépcsőház, hátsólépcsőház, udvar, kapualj, liftfülke felmosása (fűtetlen épületekben télen nem),
- hátsólépcsőház seprése,
- a pince folyosók, lejárók, padlásfeljáró lépcsők, közös használatra szolgáló helyiségek előterének seprése,
- szemetes edények kimosása (márciustól- novemberig),

Havi feladatok:

- a pince folyosók, lejárók, padlásfeljáró lépcsők, közös használatra szolgáló helyiségek előterének és hátsólépcsőház felmosása,
- szemetes edények kimosása téli időjárás függvényében (decembertől- februárig),

Nagytakarítási feladatok évi három alkalommal (március 15-ig, augusztus 20-ig, október 23-ig):

126.

- nyílászárók lemosása (ablakoknál kerettel együtt), bejárati kapu teljes felületének tisztítása (kapuüveg, farész),
- csempe, olajlábazat lemosása,
- korlátok, korlátrácsok, fémtárgyak lemosása,
- lámpaburák ki- illetve lemosása,
- pókhálók leszedése,

Szükség szerint elvégzendő feladatok:

- viharkár okozta törmelék, iszap, faág stb. eltávolítása,
- világítótestek fényforrás cseréje az épület közös területein (pince, lépcsőház, függőfolyosó, közös helyiségek, és azok előtere),

Járdatakarítás részletes feladatai:

Az épülethez, telekhez tartozó gyalogjárda, napi takarítása, pormentesítése, téli időszakban folyamatos síkosság-mentesítése – a gyalogforgalom akadályozásának elkerülése érdekében 10 óráig kell elvégezni,

Felvonóügyelet részletes feladatai:

a) felvonót szabályszerűen kezelni,
b) a munkavédelmi és biztonság technikai szabályok betartása,
c) felügyelni a felvonó rendeltetésszerű használatára,
d) naponta ellenőrizni a biztonsági berendezések üzemképes állapotát (villamos érintkezők, biztonsági zárak, vészjelzők, világítások, végkapcsolók) kifogástalan működését,
e) készenlétben lenni a teljes üzemidő alatt az esetleges beavatkozásra (vészjelző),
f) az emeletek között megállt fülkék áramlattanítása után kézi erővel a legközelebbi állomásra felhúzni vagy leereszteni,
g) rendellenesség esetén a felvonó működését beszüntetni és erről a karbantartót értesíteni, az észlelést egyidejűleg a felvonó könyvbe bejegyezni,
h) hetente próbamenettel, állomásonként ellenőrzést tartani, hogy a felvonó üzemképes-e,
i) köteles a felvonókönyvet megőrizni, a felvonó javítására, üzemeltetésére vonatkozó intézkedéseket bejegyeztetni.

A Közszolgáltató az időszakosan ellátandó feladatokat (síkosságmentesítés, hóeltakarítás, soron kívüli háztakarítás stb.) saját hatáskörben teljesíti.

VII. Ingatlanok kezelésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok, bérlemények üzemeltetése, ellenőrzése

(Keretszerződés 1. számú melléklete, 2.1.1 pont francia felsorolás 5. és 6. bekezdés)

Az ingatlanvagyon fenntartásával kapcsolatos feladatok

117. Közszolgáltató önkormányzati vagyon fenntartásával kapcsolatban a Közszolgáltatási Keretszerződés alapján különösen, de nem kizárólag a következőket végezze:

a) építmény-felújítási, valamint ehhez kapcsolódó beruházási és egyéb egyedi bontási, építmény felújítási feladatok, hatósági kötelezés végrehajtása,
b) intézmény- és útfelújítási, beruházási és karbantartási,
c) egyes, külön felsorolt intézmények gyorsszolgálati és felújítási feladatai,

127

d) az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, egyéb bérbe adott vagyontárgyak, valamint üzemi épületek, háziorvosi rendelők karbantartását, fenntartását,
e) az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, egyéb bérbe adott vagyontárgyak, valamint üzemi épületek, háziorvosi rendelők üzemeltetését, kezelését, ellenőrzését.

Építmény-felújítási, beruházási, bontási feladatok, hatósági kötelezés végrehajtása

118. Építmény-felújítási, beruházási feladatok körében a Közszolgáltató – szükség esetén külön tulajdonosi felhatalmazása alapján – a 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakó – és üzemi épületekben, lakásokban, nem lakáscélú helyiségekben, egyéb ingatlanokban:
a) a tevékenysége során tudomására jutott épületszerkezeti, statikai jellegű problémákat megvizsgálja, soron kívül intézkedik az életveszélyes állapot megszüntetéséről,
b) az Önkormányzat felújítást, beruházást, bontást elhatározó döntése esetén beszerzi az érintett ingatlanok műszaki és egyéb, a tervezéshez és kivitelezéshez szükséges dokumentációját, előzetes szakvéleményeit; felméri a szükséges felújítások, beruházások, bontások költségigényét, a munkákkal kapcsolatosan összefüggő egyéb feladatokat, azok költségigényét.
c) értesíti a bérlőket a tervezett felújításról, a kivitelezés pontos terjedelméről, időtartamáról, egyeztet a bérlőkkel a szükséges tűrési kötelezettségről, vagy szükség esetén a felújítás időtartamára elhelyezés biztosításáról.
d) a műszaki felmérések és a terv készítése során folyamatosan egyeztet a közműszolgáltatókkal (ELMŰ, Csatornázási Művek, Vízművek, FŐGÁZ, stb.).
e) kezdeményezi a szükséges hatósági eljárásokat, közreműködik a kivitelezés során szükséges előterjesztések elkészítésében, a képviselő-testületi és bizottsági jóváhagyást követően a döntések végrehajtásában.
f) biztosítja, elkészítteti a kivitelezés megvalósításához szükséges terveket; felelős az általa készíttetett műszaki tervek (ideértve a kiviteli terveket is) műszaki tartalmának szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok betartásáért,
g) előkészíti a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges anyagokat, valamint véleményezi a beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges okiratok és szerződések tervezetét, közreműködik az eljárások lefolytatásában,
h) átveszi a nyertes vállalkozó által elvégezett felújítási, beruházási munkákat, elvégzi a műszaki és számlaellenőri feladatokat;
i) részt vesz a munkák átadás-átvételi eljárásában, ellenőrzi az elszámolásokat, gondoskodik a számlák kifizetéséről; az ellenőrzés során a helyszínen, a számlák és mellékleteinek teljes körű ellenőrzésével, műszaki ellenőr útján, amennyiben szükséges, statikus, vagy egyéb szakértő bevonásával ellenőrzi a felújítási, bontási munkákat,
j) az Önkormányzat a kivitelezésnél általánosságban a műszaki ellenőri feladatok ellátásával is megbízza a Közszolgáltató-t, ezért jogosult az Önkormányzat nevében az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokban az építési napló vezetésére, az Önkormányzat erre vonatkozóan általános felhatalmazást ad a Közszolgáltatónak. Ha kivételes esetben mégsem Közszolgáltatót bízza meg a műszaki ellenőri feladatokkal, arra vonatkozóan külön megbízást ad az általa megbízott műszaki ellenőrnek és arról tájékoztatást Közszolgáltatónak. A műszaki ellenőri díjazásról a felek külön állapodnak meg.
k) a munkák befejezését követően érvényesíti a szavatossági jogokat,
l) gondoskodik a terv- és iratanyag tárolásáról, valamint az aktiváláshoz/amortizációhoz szükséges dokumentumok Önkormányzat részére történő átadásáról.

128.

Intézmény- és útfelújítási, beruházási feladatok

119. A Közszolgáltató:

a) közreműködik a döntést megalapozó és lezáró, a közművek átadásával kapcsolatos vagy bármilyen témában szükségessé váló tulajdonosi döntés megalapozó előterjesztés elkészítésében, műszaki szakmai javaslatot ad,
b) a tulajdonosi döntést követően megszervezi és lebonyolítja a szükséges felújítási, beruházási feladatokat,
c) azonnali beavatkozást igénylő baleset-, illetve életveszély-elhárítás esetén megszervezi és ellenőrzi a veszély elhárítását,
d) organizációs bejárásokat szervez, műszaki és számlaellenőrzési feladatokat végez, részt vesz a munkák átadás-átvételi eljárásában, az elszámolásokat ellenőrzi, gondoskodik a kifizetések teljesítéséről, a garanciális jogok érvényesítéséről,
e) az útfelújítási projektmunkák megkezdését megelőzően egyeztet a közműszolgáltatókkal.
f) az útfelújítási munkálatok esetében a munkakezdési hozzájárulás kiadását megelőzően a helyszíni szemléken részt vesz, a helyszínen szakmai véleményt alakít ki, részt vesz és szakmai véleményt alakít ki a munkálatok befejezését követő átadási eljárásokon.
g) a közutak állományában bekövetkezett változások bejelentéséhez szükséges adatszolgáltatást elkészíti, és megküldi a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége részére.
h) önkormányzati beruházásban épülő új közművek esetében a tulajdonosi átadást megelőzően elkészíti a szükséges dokumentációt és az átadáshoz kapcsolódó tulajdonosi döntésre vonatkozó előterjesztés elkészítésében közreműködik, műszaki szakmai javaslatot tesz.
i) személyes megjelenést igénylő esetekben 3 munkanapon belül az Önkormányzat rendelkezésére áll.
j) az Önkormányzat a kivitelezésnél általánosságban a műszaki ellenőri feladatok ellátásával is megbízza a Közszolgáltató-t, ezért jogosult az Önkormányzat nevében az építési napló vezetésére, az Önkormányzat erre vonatkozóan általános felhatalmazást ad a Közszolgáltatónak. Ha kivételes esetben mégsem Közszolgáltatót bízza meg a műszaki ellenőri feladatokkal, arra vonatkozóan külön megbízást ad az általa megbízott műszaki ellenőrnek és arról tájékoztatást Közszolgáltatónak. A műszaki ellenőri díjazásról a felek külön állapodnak meg.

120. Gyorsszolgálati és karbantartási feladatokat a Közszolgáltató az Önkormányzat tulajdonában levő, az 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokban végez.

VIII. Lakások és nem lakás eéljára szolgáló helyiségek értékesítése, az adásvételi szerződések pénzügyi bonyolítása

(Keretszerződés 1. számú melléklete, 2.1.1 pont francia felsorolás 2. bekezdés)

121. Az Önkormányzat a konkrét elidegenítésre a lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének és vételi ajánlat benyújtójának vételi szándéknyilatkozata ismeretében adja megbízását.

122. Ha az Önkormányzat másként nem dönt, a Közszolgáltatónak a nem üresen álló lakást, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló épület külön tulajdonai elidegenítésének előkészítésével kapcsolatos feladatai különösen a következőkre terjednek ki:

a) az épületre vonatkozó állapot-meghatározó szakvélemény elkészítésére,

b) a társasház alapító okirat megszerkesztésére,
c) a társasház alapító okirat igény szerinti módosítására, kijavítására,
d) a társasház alapító okirat ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó eljárás megindítására,
e) lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén az elidegenítésre történő kijelölés előterjesztése elkészítésére,
f) az épület és a benne lévő bérlemények adatainak aktualizálása, a változások (csatolások, bontások, bérbeadás, hasznosítás, stb.) nyilvántartásában való átvezetése.

123. Ha az Önkormányzat konkrét esetben másként nem dönt, a Közszolgáltatónak a lakások, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos feladatai – azok esetenkénti felsorolása nélkül is – különösen a következőkre terjednek ki:

a) az egyes külön tulajdonokra vonatkozó értékbecslés elkészítésére,
b) az értékesítéshez szükséges energetikai tanúsítvány elkészíttetésére, ha jogszabály szerint szükséges,
c) a vételár adott külön tulajdonra vonatkozó meghatározására a tulajdonosi döntést követően,
d) külön tulajdononkénti eladási ajánlat elkészítésére,
e) külön tulajdonok adásvételi szerződésének, illetve előszerződésének és egyéb, elidegenítéssel összefüggő iratának elkészítésére, a szerződés vevővel történő aláíratására és az Önkormányzat nevében való aláírására, ügyvédi ellenjegyeztetésére,
f) a tulajdonosváltozás átvezetésére irányuló földhivatali eljárás megindítására és az eljárásban való képviseletre,
g) a részletfizetéssel vásárolt külön tulajdonok esetén az Önkormányzatot megillető jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyen történő bejegyeztetésére,
h) az elidegenített lakások összevonása esetén az újonnan létrejövő külön tulajdonokra az Önkormányzatot megillető jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyen történő bejegyeztetésére,
i) az adásvételi szerződések szükség szerinti módosítására, kijavítására,
j) az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett lakások esetében a bejegyzéshez szükséges egyeztetések, a bejegyzéshez szükséges nyilatkozatok elkészítésére, aláírására, a földhivatali eljárásban való képviseletre.

124. A Közszolgáltató köteles meggyőződni arról, hogy az elidegenítési bevételeket fogadó bankszámlán az adásvételi szerződés aláírását megelőzően a vételár előtörlesztése befizetésre kerüljön.

125. A Közszolgáltató az adásvételi szerződés egy példányát a Polgármesteri Hivatal részére az aláírását követő 15 napon belül megküldi, egyúttal az érintett társasház közös képviselőjét írásban tájékoztatja a tulajdonos változásról.

126. A Közszolgáltató a részletfizetéssel megvásárolt külön tulajdon esetében a vevő kérelmére hozzájárulhat az Önkormányzatot követő rangsorban történő további jelzálogjog bejegyzéséhez. A Közszolgáltató a részletfizetéssel megvásárolt ingatlanok esetében, az ingatlan változásának (pl.: összevonás) ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése érdekében önállóan hozzájárul az újonnan létrejövő ingatlanra az Önkormányzatot megillető jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom 1. ranghelyen történő bejegyzéséhez.

Versenyeztetés alapján történő elidegenítés

127. Ha az Önkormányzat a konkrét esetben másként nem dönt, a Közszolgáltató az Önkormányzat elidegenítésről hozott döntése esetén a versenyeztetési szabályzat alapján

130.

lebonyolítja az Önkormányzattal szerződéskötésre jogot szerző kiválasztására irányuló versenyeztetést.

128. A Közszolgáltató versenyeztetéssel kapcsolatos feladatai – azok esetenkénti felsorolása nélkül is – kiterjednek a versenyeztetési szabályzatban a vagyonügyleti közreműködő számára meghatározott kötelezettségek teljesítésére.

129. Más személyt az Önkormányzat vagyonára megillető, jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási jog esetén a Közszolgáltató beszerzi az elővásárlási jog jogosultjának nyilatkozatát.

Az értékesített ingatlanok adásvételi szerződéseiben rögzített kikötések teljesítésének a követése

130. A Közszolgáltató a megkötött, kötelezettségvállalást is tartalmazó szerződéseket nyilvántartásba veszi, a szerződésben a vevő által vállalt beépítési-, vagy egyéb határidőket rögzíti, és nyomon követi.

131. A Közszolgáltató az elidegenítés tárgyában kötött szerződésben foglaltak késedelmes vagy nem teljesítése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket a szerződésszegő féllel szemben.

132. A Közszolgáltató a tulajdonosi döntésnek megfelelően intézkedik a szerződésszegésekből adódó jogkövetkezmények érvényesítése érdekében. Ebben a körben az Önkormányzat nevében megköti a szükséges megállapodásokat, és intézkedik azok végrehajtása érdekében.

133. Az adásvételi szerződésben foglaltak késedelmes teljesítése esetén intézkedik az adásvételi szerződésben foglalt szankciók érvényesítése érdekében. Amennyiben az adásvételi szerződés alapján a szankcióra vonatkozóan az Önkormányzat döntése szükséges, döntéshozatal érdekében előkészíti a javaslatot. A döntés alapján intézkedik a végrehajtásról.

134. A Közszolgáltató a vevő szerződésmódosítási, kötelezettség-átütemezési, kötbérfizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérelmét döntéshozatal érdekében az Önkormányzat illetékes szervezeti egysége elé terjeszti. A döntés alapján a szerződésmódosítást, megállapodást az Önkormányzat nevében megköti, annak végrehajtása érdekében intézkedik.

135. A beépítési-, vagy egyéb kötelezettségvállalással értékesített ingatlanok adásvételi szerződéseiben vállalt kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos viták és jognyilatkozat pótlások esetén a Közszolgáltató gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat által meghatalmazott jogi képviselő eljárást kezdeményezzen az illetékes bíróságnál. A másik fél által kezdeményezett perekben – az Önkormányzat által megbízott jogi képviselő útján – részt vesz az Önkormányzat képviseletében.

A Közszolgáltató javaslatot tesz a behajthatatlan követelések leírására, az értékvesztések elszámolására.

IX. A Közszolgáltató feladatellátásával kapcsolatos általános szakmai elvárások

Közszolgáltató szerepe az Önkormányzat vagyongazdálkodásában

136. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogosítványai érvényesítésére és kötelezettségei teljesítésére (a

131.

továbbiakban együtt: vagyongazdálkodásra) a Közszolgáltatót működteti. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott, jelen mellékletben szereplő vagyongazdálkodási feladatokra a Közszolgáltató részére kizárólagosságot biztosít.

137. A Közszolgáltató a jelen melléklet alapján fennálló vagyongazdálkodási feladatai az Önkormányzat tulajdonában lévő azon ingatlanvagyonra és - a tartalmukat tekintve - a feladatok azon körére terjednek ki, melyekkel kapcsolatban az Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított költségvetési szervnek, gazdálkodó szervezetnek, nonprofit szervezetnek vagy egyéb szervezetnek nem határozott meg alapító okiratban vagy szerződésben konkrét és kifejezett feladatot tulajdonosi jogosítványok érvényesítésre és a tulajdonosi kötelezettségek teljesítésére. Ez nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy a Képviselő-testület a feladat párhuzamos vagy osztott ellátásáról döntsön.

138. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladatai nem terjednek ki az Önkormányzat vagyonkezelői joggal terhelt és az Önkormányzatnak az állam szervei által használt ingatlanaira sem.

139. A Közszolgáltató feladatait a jogszabályok, - ideértve az Önkormányzat rendeleteit és határozatait - és a Képviselő-testület döntései alapján köteles végezni, az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység szakmai követelményeinek és a bírósági gyakorlatnak megfelelően.

140. Az Önkormányzat követelményként határozza meg, a Közszolgáltató pedig vállalja, hogy a vagyongazdálkodási tevékenysége:

a) az Önkormányzatra háruló egyes közfeladatok és egyéb vagyongazdálkodási, vagyonkezelési feladatok ellátását biztosítja,
b) a vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen gazdálkodik,
c) vagyongazdálkodása átlátható, hatékony és költségtakarékos,
d) a vagyon értékét és állagát megőrzi és lehetőség szerint értékét növeli.

A Közszolgáltató feladatait meghatározó egyedi döntések

141. Az Önkormányzattól a Közszolgáltatónak adott utasításának kell tekinteni az Önkormányzat Képviselő-testületének és a Képviselő-testület bizottságai határozataiban, a polgármester által és a nevében kiadott aktusokban és megbízói utasításokban kifejezett döntéseit (a továbbiakban együtt: Önkormányzat döntései). Az Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) végzi a döntés előkészítés koordinációját és az önkormányzati döntések végrehajtásának összehangolását.

142. Felek alapelvnek tekintik, hogy a közszolgáltatás teljesítésének folyamatában a Közszolgáltató által elvégzendő konkrét feladatokat meghatározó önkormányzati döntés a jelen mellékletben meghatározott kötelezettségeket e szerződés és a korábban már meghozott önkormányzati döntés keretei között részletezi. Különösen: megjelöli azt a vagyonelemet, amellyel kapcsolatban a szerződésben rögzített kötelezettséget teljesíteni kell, meghatározza a Közszolgáltató által a konkrét vagyonelemmel kapcsolatban kifejtett tevékenység célját és elvárt eredményét, meghatározza a vagyonelemmel kapcsolatban vagy a lefolytatott eljárásban az Önkormányzat nevében tehető jövőbeni jognyilatkozat tartalmi kereteit.

143. A Közszolgáltatót kötik a jegyző törvényességi tárgyú igényei.

144. A Közszolgáltató – ha megismerte a döntés tervezetét – köteles jelezni az önkormányzati döntéshozónak – az utasítás közvetítése esetén a közvetítőnek – ha az Önkormányzat döntése

132.

a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokba nem sorolható kötelezettséget jelent.

145. Ha a Képviselő-testület, vagy bizottságának, illetve a polgármester döntése a Közszolgáltató számára a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségeken túlmenő feladatot határoz meg (a továbbiakban: többletfeladat), az Önkormányzat biztosítja a többletfeladat ellátáshoz szükséges pénzügyi feltételeket.

146. A Közszolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat rendeleteit, a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságainak határozatait és a polgármester döntéseit végrehajtja a feladatleírás szövegszerű módosítása nélkül is.

Az Önkormányzat együttműködése a Közszolgáltatóval

147. Az Önkormányzat a vagyongazdálkodási - vagyon fenntartási feladatok ellátása érdekében együttműködik a Közszolgáltatóval, folyamatos tájékoztatást ad a vagyon-elidegenítés és a vagyonhasznosítás stratégiájáról, az elidegeníthető lakásokról és helyiségekről, az Önkormányzat ingatlangazdálkodással szemben támasztott igényeiről.

148. Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy valamely Közszolgáltatóra tartozó vagyongazdálkodási feladatot, különösen, de nem kizárólag a felújítást harmadik személy végezze, a Közszolgáltató közreműködését igénylő - jelen mellékletben rögzített- feladatokról az Önkormányzat haladéktalanul tájékoztatást ad.

149. Az Önkormányzat a Közszolgáltató feladatkörét érintő költségvetési előirányzatokat és azok változását a Közszolgáltató részére feldolgozható formátumban a döntés után haladéktalanul átadja. Az Önkormányzat a Közszolgáltatóval előzetesen egyeztet a költségvetési sorok egyezősége érdekében a Közszolgáltató feladatellátásához tartozó költségvetési előirányzatok változásáról.

150. Az Önkormányzat az éves költségvetések tervezhetősége érdekében, a kerületi rehabilitációs pályázaton elfogadott nyertes pályázatokról (társasház, támogatás mértéke, jellege) köteles a Közszolgáltatót haladéktalanul írásban tájékoztatni.

151. Az Önkormányzat a lakbértámogatások és lakásfenntartási támogatások határozatait, valamint listáját minden hónap 6-áig, az adósságcsökkentési és hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatások határozatait, valamint listáját pedig minden hónap 16-áig feldolgozható formátumban a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ezen kívül a tárgyhónap 25-éig rendelkezésre bocsátja a támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi utalványrendeleteket.

152. Az Önkormányzat a Közszolgáltató által teljesítésre megküldött, harmadik személyek részére kifizetendő vállalkozói díjak számláinak teljesítése iránt haladéktalanul intézkedik, és a teljesítés megtörténtét 5 munkanapon belül visszaigazolja, a teljesítésre vonatkozó banki kivonatra teljes rálátást biztosít Közszolgáltató részére. Ennek hiányában tájékoztatást ad a kifizetéshez szükséges feltételekről.

153. Az Önkormányzat haladéktalanul tájékoztatja a Közszolgáltatót a vagyongazdálkodási feladatkörébe tartozó ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi olyan változásról, amelyek a Közszolgáltató feladatellátásán kívüli esemény következményei. Ideértve különösen, nem kizárólag a bontást, a funkcióváltást, a társasházzá alakítást és a társasházi alapító okirat módosítását, a társasház megszüntetését. Ugyanezen kötelezettség terheli a Közszolgáltatót, ha az ilyen változások a tevékenységének eredményeként következtek be.

133.

154. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződés szerinti feladatok körében a hozzá érkezett dokumentumokat az átvétel után haladéktalanul átadja a Közszolgáltatónak, és a feladatellátáshoz szükséges információkat megadja.

155. Az Önkormányzat a hatósági és tulajdonosi intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a Közszolgáltatót, átadja az írásbeli dokumentumokat. Ez a rendelkezés nem érinti a Közszolgáltató azon kötelezettségét, hogy az új önkormányzati rendeletek és normatív határozatok rendelkezéseit külön tájékoztatás nélkül megfelelően alkalmazza.

156. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződés szerint meghatározott feladatai ellátásához szükséges hozzáférési jogosultságokat a vagyongazdálkodási elektronikus rendszerhez a Közszolgáltató részére biztosítja.

Tanáesadás és döntés előkészítés

157. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladatai körében a feladatai ellátásával kapcsolatos tapasztalatai, a jogszabályváltozások, az Önkormányzat igényei alapján közreműködik az Önkormányzat vagyonának hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó rendeletek és azok módosításának előkészítésében, ideértve a kapcsolódó előterjesztéseket és a magasabb szintű jogszabályok előkészítése során kért jogalkalmazói vélemények megadását is.

158. A Közszolgáltató felmerülésekor köteles jelezni, ha újraszabályozásra van szükség, közölni kell ennek várható hatásait, ha a feladatai ellátása során az önkormányzati szabályozásban ellentmondást, joghézagot vagy túlszabályozottságot tapasztal.

159. A Közszolgáltató a feladatai ellátásával kapcsolatos tapasztalatai és a rendelkezésére álló adatok alapján – az Önkormányzat külön felkérése nélkül is – köteles jelezni az Önkormányzat vagyongazdálkodásának eredményességével, hatékonyságával kapcsolatos tényeket, köteles az Önkormányzat tudomására hozni ezzel összefüggő szakmai javaslatait.

160. A Közszolgáltató – saját szervezetén belül is egyeztetve – köteles vizsgálni a vagyon hasznosítás önkormányzati érdekeket legjobban szolgáló módját – különösen, de nem kizárólag – ha üres nem lakás célú helyiség vagy üres lakás, telek, tetőtér (padlástérség) hasznosításáról véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az Önkormányzat kérésére vagy tanácsadási, illetve döntés előkészítési feladatai keretében.

161. A Közszolgáltató a vagyon hasznosítására vonatkozó javaslatai előkészítése során vizsgálja, hogy a vagyon hasznosításának legcélszerűbb módja a vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely jogcímen történő átengedése, vagy a vagyonkezelésbe adása, a tulajdonjog átruházása, figyelembe véve

a) a vagyongazdálkodás jogszabályban meghatározott elveit,
b) az Önkormányzat vagyonpolitikai döntéseit, a vagyon jellegét,
c) a leggazdaságosabb hasznosítási módot,
d) a piaci igényeket,
e) a vagyon hasznosításával szolgálható közfeladatokat és a vagyon megőrzéséhez fűződő önkormányzati érdekeket.

162. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladatai körében közreműködik az Önkormányzat döntéseinek előkészítésében. Különösen, de nem kizárólag tulajdonosi döntésre előkészíti az önkormányzati tulajdonban lévő épületek (épületrészek), valamint üres telkek hasznosítására és elidegenítésére, az épületrészeken (épületeken) elvégzendő építési, szerelési, karbantartási és felújítási munkákra vonatkozó javaslatokat, ennek során aktualizálja

az ingatlanok adatait, a változásokat (csatolások, bontások, bérbeadás, hasznosítás stb.) nyilvántartásában átvezeti.

163. A Közszolgáltató az intézmény- és útfelújítási, beruházási feladatok teljesítése során javaslatot tesz az intézmények, utak felújításának, létrehozásának, bontásának elvégzésére, felméri a szükséges felújítások/beruházások költségigényét, az ezzel összefüggő egyéb feladatok szükségszerűségét és költségigényét.

164. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladataival érintett körben javaslatot tesz az Önkormányzat közbeszerzési tervére, illetve annak módosítására. Az Önkormányzat köteles a közbeszerzési terv módosítását soron kívüli döntéshozatalra előterjeszteni.

165. Ha a döntés előkészítéséhez szükséges, a Közszolgáltató:

a) elkészítteti a szükséges értékbecsléseket, állapot-meghatározó és más szakvéleményeket, statikai vizsgálatokat és egyéb szükséges dokumentumokat,
b) beszerzi a hasznosításra kijelölt ingatlan bérleti szerződéseit, elvégzi, illetve elvégezteti az ingatlan helyszíni szemléjét és bérlemény ellenőrzését,
c) kidolgozza a hasznosítási módnak megfelelő dokumentációt, pályázati anyagot és beterjeszti az Önkormányzat döntéshozó szervezeti egysége részére,
d) továbbá elvégzi azokat a feladatokat, melyek az elidegenítés érdekében történő társasházzá alakítás esetén és a társasházban lévő külön tulajdonok elidegenítésének előkészítése keretében szükségesek.

166. A Közszolgáltató:
a) a kizárólag az Önkormányzat tulajdonban levő épületek, építmények vonatkozásában felmérést készít a műszakilag problémás épületekről, építményekről és javaslatot tesz az Önkormányzat felé a felújításokra, bontásukra,
b) az építmény-felújítási, beruházási, bontási feladatok körében javaslatot tesz a költségbecslésre, amely kiterjed a munkához kapcsolódó tervezésre, kivitelezésre, bonyolításra, esetleges bérlő kiköltöztetésre.

Jognyilatkozat tétele

167. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladatai körében az Önkormányzat helyett és nevében a tulajdonjogán alapuló mérlegelést igénylő jognyilatkozatot az Önkormányzat döntése alapján adhat.

168. A Közszolgáltató jognyilatkozatot az Önkormányzat konkrét ügyben hozott döntése nélkül akkor tehet, ha:

a) az önkormányzati rendelete vagy határozata szerint a jognyilatkozat kiadásához nem kell kérni külön az Önkormányzat döntését,
b) az Önkormányzat rendeletében vagy határozatában meghatározott tényállás valósult meg és a rendelet vagy határozat az adott tartalmú tényállásra már meghatározza a tulajdonosi döntést,
c) az Önkormányzat rendelete vagy határozata – ideértve a Képviselő-testület vagy bizottsága által jóváhagyott szerződést is – már meghatározta a tulajdonos nevében ellátandó feladatot, intézkedési kötelezettséget, kiadható jognyilatkozatot, megköthető megállapodást vagy megindítható eljárást,
d) a jognyilatkozat az Önkormányzat rendeletében, határozatában vagy a vagyonra vonatkozó szerződésben rögzített – az Önkormányzattal szerződött féllel szemben – mérlegelést nem igénylő vagy kötelezően alkalmazandó jogkövetkezmény érvényesítésére vonatkozik,

13T.

e) a Közszolgáltató az Önkormányzat helyett és nevében a polgármester külön okiratba foglalt eseti vagy általános meghatalmazása alapján, a vonatkozó önkormányzati jogszabályok és döntések keretei között tehet az Önkormányzat jogát vagy kötelezettségét érintő jognyilatkozatot,
f) az egyébként a Képviselő-testület számára fenntartott vagy a Képviselő-testület bizottságának, vagy a polgármesternek gyakorlásra átruházott tulajdonosi joghoz tartozó ügyben a hatáskör gyakorlója úgy foglalt állást, hogy nem szükséges a hatáskör gyakorlójának a külön döntését kérni.

169. Nem értendő a mérlegelés körébe különösen, de nem kizárólag a jogértelmezési és az ingatlankezelési, építészeti, épületgépészeti, biztonsági, egészségügyi vagy más szakmák által kínált alternatívák közötti választás, jogszabályban (szabványban), szakmai előírásban rögzített ügymenetről való döntés.

170. Ha a Közszolgáltató mérlegelést nem igénylő esetben kér az Önkormányzattól döntést, akkor köteles írásban megindokolni, hogy álláspontja szerint az ügy miért nem sorolható a mérlegelést nem igénylő esetek közé, továbbá kifejteni álláspontját, hogy milyen mérlegelési helyzet állt elő, milyen alternatívák merülnek fel és melyik alkalmazását javasolja, milyen indokok alapján.

171. A jognyilatkozatban rögzíteni kell, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat helyett és nevében milyen felhatalmazás alapján adta jognyilatkozatot.

172. Azokat az Önkormányzattól származó írásbeli meghatalmazásokat a Keretszerződés nem érinti, amelyek a szerződés aláírásakor a Közszolgáltatót hatalmazzák meg az Önkormányzat nevében és helyette történő eljárásra (intézkedésre) és jognyilatkozat tételére, ideértve a Közszolgáltatóval megbízási jogviszonyban lévő ügyvédeknek adott jogi képviseletre szóló meghatalmazásokat is.

Versenyeztetési eljárások bonyolítása

173. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladatkörében lebonyolítja a versenyeztetési eljárást vagyonügyleti megbízottként a versenyeztetési szabályzat és az Önkormányzat tulajdonosi jogkörben hozott határozata alapján, ha a vagyon hasznosítása vagy az elidegenítése körében versenytárgyalás tartása kötelező és az Önkormányzat mást nem jelölt ki a versenyeztetési eljárás lebonyolítójának.

174. A versenyeztetési eljárás bonyolítójaként a Közszolgáltató:

a) összeállítja a szükséges dokumentációt, szóbeli tájékoztatást ad az ügyfelek/ajánlattevők részére, bemutatja a helyszínt, biztosít minden előírt tájékoztatást,
b) fogadja az ajánlatokat, intézi az ajánlatok bontását,
c) megszervezi a bírálatot, valamint a bíráló bizottság az eljárás tárgyához kapcsolódó szakértelemmel rendelkező tagját,
d) a bíráló bizottság javaslata alapján előkészíti a döntésre vonatkozó előterjesztést.
e) az eredményről való döntése alapján megteszi a szükséges intézkedéseket az ajánlattevők felé, szerződést köt az eljárás nyertesével,
f) jogorvoslat esetén gondoskodik az Önkormányzat jogi képviseletéről.

Peres és nem peres eljárások vitele - jogi képviselet

175. A Közszolgáltató bármely jogvitás ügyben jogosult a tulajdonosi jogkör gyakorlójának egyedi döntését kérni.

136.

176. A Közszolgáltató feladatainak ellátása kapcsán 20 millió Ft tőkeösszeget meghaladó követelések esetében a tulajdonosi jogkör gyakorlójának döntése alapján, a döntésben meghatározottak szerint, 20 millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó követelések esetében a tulajdonosi jogkör gyakorlójának külön döntése nélkül önállóan gondoskodik a követelés érvényesítéséről fizetési meghagyás, polgári peres eljárás, végrehajtási eljárás vagy felszámolási eljárás indításának kezdeményezése útján.

177. A Közszolgáltató az önkormányzati követelésbehajtási vagy bérlemény kiürítése iránti ügyben 3 hónapot meg nem haladó mértékben a kötelezettek részére teljesítési haladékot adhat.

178. Ha az Önkormányzat igényét perben kell érvényesíteni, de rendeletben nincs a perindításra való önálló lehetőség biztosítva a Közszolgáltatónak, a per indítására vonatkozó Önkormányzati döntési javaslatot a Közszolgáltató készíti és közvetlenül terjeszti elő.

179. A Közszolgáltató a más által kezdeményezett perekben – a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve – gondoskodjon az Önkormányzat jogi képviseletéről. A más által az Önkormányzattal szerződéses kapcsolatba kerülő személlyel szemben indított perekben szükség szerint intézkedjen az Önkormányzat képviseletében a perbe beavatkozóként történő bekapcsolódásról.

180. Ha rendeletben nincsen a beavatkozásra vonatkozó igény előterjesztése biztosítva a Közszolgáltatóak a beavatkozásról és a perbehívás elfogadásáról való Önkormányzati döntési javaslatot a Közszolgáltató készíti és közvetlenül terjeszti elő.

181. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladatkörében jogi képviseletet igénylő esetekben az Önkormányzat képviseletére a polgármester ad meghatalmazást. A jogi képviselet ellátására az ügyvédi megbízást a Közszolgáltató kösse meg az Önkormányzat helyett és nevében.

182. A Közszolgáltatónak a 20 millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó követelések esetében a követelés érvényesítésére irányuló eredménytelen felszólítás vagy eredménytelen egyezségi kísérletet követő 180 napon belül kell intézkednie. Az ügyintézési határidő a kötelezett egyezségre, részletfizetésre irányuló kérelme elbírási idejével, valamint a közreműködő szervezet ügyintézési idejével meghosszabbodik.

183. Nem szükséges az intézkedés, ha a követelés megtérülése minden külön intézkedés nélkül 12 hónapon belül biztosított.

184. Az Önkormányzat a követelés érvényesítésével kapcsolatos intézkedés során, vagy a más által indított perekben a Közszolgáltató az Önkormányzat által meghatalmazott jogi képviselő részére ad az eljárás megindítására, illetve az abban való eljárásra szóló megbízást. A Közszolgáltató az eljárás során a meghatalmazott jogi képviselőt a szükséges ügyiratokkal, tájékoztatással ellátja, és rendszeresen beszámoltatja. Az ügyben a szokásos perviteli kérdésekben – ideértve különösen az eljárások megindítását, a beadványok beadását, a szünetelést is – valamint a pertaktika kialakításához a tulajdonosi jogkör gyakorlójának döntése nem szükséges.

185. A Közszolgáltatónak a 20 millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó követelések esetében abban az esetben nem kell jogorvoslati kérelem benyújtásáról intézkedni, amennyiben az ügyben eljáró jogi képviselő az írásbeli szakvéleményében annak szükségtelenségét, a követelés jogszerű behajtásának előrelátható eredménytelenségét érdemben alátámasztja. A 20 millió Ft tőkeösszeget elérő követelések tekintetében a Közszolgáltató a jogorvoslati kérdésben az Önkormányzat döntését kérje.

151.

186. A Közszolgáltató valamennyi ügyben teljes körű követeléskezelést végez. A Közszolgáltató a jogerős bírósági határozat alapján – ideértve a jogerős fizetési meghagyást is – megillető pénzkövetelések tekintetében értékhatár nélkül végrehajtási eljárás, illetve szükség szerint felszámolási eljárás indítása iránt intézkedik.

187. A Közszolgáltató a társasházakkal kapcsolatos ügyintézési feladatok végzése során a közös képviselet ellátásával kapcsolatos viták, valamint egyéb szükséges esetben – beleértve a közös költség átutalásával kapcsolatos vitákat is – jogi eljárás indítását kezdeményezi a közgyűlés felé, vagy az illetékes bíróságnál. A Közszolgáltató az Önkormányzat nevében, a meghatalmazott jogi képviselő közreműködésével kezdeményezheti, hogy az Önkormányzat jogi képviselője eljárást indítson a társasház közgyűlési határozata érvénytelenségének megállapítása iránt, ha az jogszabály, az alapító okirat, vagy a társasház szervezeti-működési szabályzata rendelkezéseit sérti, vagy a megbízó jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár. Az eljárásra a jelen fejezetben meghatározottak értelemszerűen alkalmazandók.

Ügyfélfogadás, ügyfelekkel való kapcsolat

188. A Közszolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartást mind személyesen, ügyfélfogadás mellett, mind egyéb úton (levelezés, telefon) biztosítja.

189. A Közszolgáltató ügyfélfogadási idejében tegye lehetővé a feladatellátásához szükséges díjak, valamint a bánatpénz pénztári befizetését.

190. A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyző és az aljegyző részére írt, de a megválaszolásuk miatt a Közszolgáltató részére továbbított iratok – az elkülönített iktatáson túl – külön, részletekbe menő nyilvántartást és elintézésük elsőbbséget élvezzen (a továbbiakban: különleges kezelés alá eső ügyek). Ezek elintézéséről a Közszolgáltató havonta számoljon be. A leveleket értelemszerűen: vezető nevében, önkormányzati, illetve hivatali tisztségviselő nevében kell megválaszolni. A válaszlevél elkészítésére a rendelkezésre álló idő ne legye több 15 naptári napnál, amely a Közszolgáltatónál történő dokumentált átvétellel kezdődik. Amennyiben a levélben leírtak kivizsgálására és a levél megválaszolására nem elegendő a 15 naptári nap, úgy a Közszolgáltató a határidő lejártát megelőzően határidő módosítást kezdeményezzen a Polgármesteri Hivatalon keresztül.

191. A Közszolgáltató a különleges kezelés alá nem eső ügyeket az ügyfelek szóbeli és írásbeli észrevételeit, intézkedés iránti kéréseit kivizsgálja és intézkedik a felvetett problémák rendezése érdekében.

Ügyiratkezelés

192. A Közszolgáltató a részére az Önkormányzat által jegyzőkönyvekkel átadott ügyiratokat az Önkormányzat és a saját, mindenkor érvényes iratkezelési szabályzatának figyelembevételével kezelje.

193. A Közszolgáltató az Önkormányzat által átadott iratok kezelésének szabályszerűségéért felelősséggel tartozik. Irattári helyiségeinek meg kell felelnie az irattárakra vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

194. Amennyiben a Közszolgáltató olyan ügyiratot kér, amely nem került átadásra, vagy egyébként feladata ellátásához szükséges, úgy az Önkormányzat Iratkezelési Szabályzatában leírtak szerint kérheti a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységétől.

138.

195. Ha a Közszolgáltató adott vagyongazdálkodási feladata részben vagy teljesen megszűnik, a megszűnő feladatok ellátása során keletkezett ügyiratok további ügyintézésre vagy irattározásra visszakerülnek a Polgármesteri Hivatalhoz. Az ügyiratokat iktatószám szerinti tételes jegyzékkel kell átadni a Polgármesteri Hivatalnak. Az iratok átadása a Polgármesteri Hivatal által használt elektronikus Iratkezelő rendszerben rögzítésre kerül.

196. A Polgármesteri Hivatal az iratokat át-, illetve visszaveszi a Közszolgáltatótól, ha arra hivatkozással történik az átvétel kezdeményezése, hogy elvárható gondosságú előrelátás mellett az adott ügyben kizárható újabb intézkedés tételének szükségessége, vagy eljárási cselekmény, vagy a Közszolgáltató az adott ügyirat tárgykörében a feladatok megszűnése vagy módosítása következtében a jövőben nem lát el feladatot.

Adatszolgáltatás a vagyongazdálkodás ellenőrzéséhez

197. A Közszolgáltató a Keretszerződés teljesítésével – az Önkormányzat feladat ellátásával - kapcsolatosan adatokat szolgáltat az Önkormányzatnak, különös tekintettel a következő adatokra vonatkozóan:

a) az újonnan kötött bérleti szerződésekről, szerződésmódosításokról,
b) az újonnan kötött adásvételi szerződésekről, szerződésmódosításokról,
c) ezen szerződés végrehajtása keretében kötött megbízási (különösen, de nem kizárólag ügyvédi, szakértői), vállalkozási (tervezési, kivitelezési, felújítási, karbantartási) szerződésekről,
d) az ingatlan értékbecslések számáról, ezek megrendelőiről és felhasználásukról,
e) ingatlanállomány adatainak alakulásáról, hasznosított és nem hasznosított lakás és nem lakás célú helyiség bontásban, a bérbe adott és az üres, bérbe adható telkek számáról,
f) a kiírt közbeszerzési és versenyeztetési eljárások tárgyáról, az effajta eljárások alapján kötött szerződések számáról, megjelölve a felhívás megjelenésének és a szerződéskötés időpontját,
g) végrehajtási és peres, egyéb nem peres ügyek számáról.

1. sz. melléklet: a kezelt ingatlanok kimutatása

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

ANH LEA leading edge alliance
az Audit Network Hungary csoport tagja

Szám: 124/2021.

JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2021. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát**, amely a *Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege** a módosítás hatására **31 680 389 112 Ft-ra változik**, a **költségvetési bevételek főösszege 20 637 249 682 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások főösszege 31 444 625 370 Ft-ra módosul**. A **költségvetési egyenleg** (hiány) az előbbiek alapján **-10 807 375 688 Ft**, amelyre – továbbá a 235 763 742 Ft összegű finanszírozási kiadásokra – **4 929 765 280 Ft** mértékéig **az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 119 534 150 Ft** erejéig nettó **finanszírozásai előleg** bevétel, valamint külső finanszírozásként **5 993 840 000 Ft összegű államkötvény visszaváltás** nyújt fedezetet.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

1/10.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására (III. módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2021. december 8.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. BUDAPEST

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

2

KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2021. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2021. december 8.

1181 Budapest, Barcsay u. 36. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel/Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

192.

Szám: 124/1/2021.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (III. módosításként) előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ai alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).
A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésének 2021. évi III. rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere 2021. decemberi keltezéssel terjesztette elő a Képviselő-testület 2021. december 16-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte.
Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2021. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelvének megfelelően – összehasonlíthatóak.

2 163

A 2021. évi költségvetés javasolt módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek a költségvetési rendelet II. módosítása óta eltelt időszakban:

- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi határozatok,
- átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések, és
- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- az állami támogatások módosulásával összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

II.

1. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a **2021. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege -25 707 023 Ft**, amely mindössze **0,1%-os csökkenést** eredményez a 2021. évi költségvetés II. módosítás utáni bevételi és kiadási főösszegéhez **(31 706 096 135 Ft)** viszonyítva.
A javasolt módosítások hatására **az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 31 680 389 112 Ft-ra változik.**
A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat **2021. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:		**31 680 389 112 Ft,**
a költségvetési bevételek főösszege:		**20 637 249 682 Ft**
a költségvetési kiadások főösszege:		**31 444 625 370 Ft**
a költségvetési egyenleg:		**-10 807 375 688 Ft**
a finanszírozási bevételek összege:		**11 043 139 430 Ft**
ezen belül:		
belső finanszírozás:		
költségvetési maradvány igénybevétele:	***4 929 765 280 Ft***	
nettó finanszírozási előleg:	***119 534 150 Ft***	
	5 049 299 430 Ft	
külső finanszírozás:		
államkötvény visszaváltás:	***5 993 840 000 Ft***	
a finanszírozási kiadások összege:		**235 763 742 Ft**
a finanszírozási egyenleg:		**10 807 375 688 Ft**

Az előbbi levezetés a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás (6 938 138 972 Ft) kiszűrésével tartalmazza.

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások egyenlege a módosítások következtében az alábbiak szerint alakul (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B)	Kiadások (K)	Egyenleg (B-K)
Működési források/célok	17 991 076 447	21 821 226 975	**-3 830 150 528**
Felhalmozási források/célok	2 646 173 235	9 623 398 395	**-6 977 225 160**
Összesen	**20 637 249 682**	**31 444 625 370**	**-10 807 375 688**

A rendelettervezet *1. §-a,* valamint *2. melléklete* – a finanszírozási tételekre is figyelemmel – a működési egyenleget 947 704 231 Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -947 704 231 Ft összegben jelöli meg.

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet az előterjesztésben indokolással részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz.

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében – a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével – a bevételek a módosítások hatására a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	-77 178 137 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	4 930 214 Ft
Költségvetési bevételek	*-72 247 923 Ft*
Finanszírozási bevételek	*46 540 900 Ft*
Bevételek összesen	**-25 707 023 Ft**

A **költségvetés bevételeinek előirányzata** főbb jogcímenként az alábbi összegekkel módosul:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Önkormányzat működési támogatása	48 173 820
Elvonások és befizetések bevételei	16 628 000
Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatások	-142 000 000
ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások	26 288 023
Intézményi működési bevételek	-26 267 980
Működési költségvetési bevételek	*-77 178 137*
ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök	4 930 214
Felhalmozási költségvetési bevételek	*4 930 214*
Költségvetési bevételek összesen	*-72 247 923*
Maradvány igénybevétele (működési maradvány)	2 599 600
Maradvány igénybevétele (felhalmozási maradvány)	-2 599 600
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 540 900
Finanszírozási bevételek összesen	***46 540 900***
Bevételek mindösszesen	**-25 707 023**

145.

A bevételi előirányzatok előterjesztett módosítása összeségében a 25 millió Ft-ot némileg meghaladó összegben csökkenti a tervezett forrásokat, ami mögött ellenkező előjelű változások húzódnak meg.
A csökkentések a működési költségvetési bevételeket érintik, főleg a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ betöltetlen státuszai miatt keletkezett bér- és járulék megtakarítás kezelésével összefüggésben (-142 000 000 Ft), valamint a várakozástól elmaradó intézményi működési bevételekkel, illetve átcsoportosítással megvalósuló előirányzat-rendezésekkel kapcsolatosan.
A működési bevételek előirányzatának 77,2 millió Ft-os mérséklését csak részben ellensúlyozza a felhalmozási bevételek (4,9 millió Ft összegű), valamint a finanszírozási bevételek tervszámának – államháztartáson belüli megelőlegezések számbavételéből adódó – (46,5 millió Ft nagyságrendű) emelése. (Utóbbival azonos mértékben nő a finanszírozási kiadások előirányzata.)

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében – a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével – **az Önkormányzat és intézményei tervezett kiadásai** a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működés kiadások	-700 025 654 Ft
Felhalmozási kiadások	627 777 731 Ft
Költségvetési kiadások	*-72 247 923 Ft*
Finanszírozási kiadások	*46 540 900 Ft*
Kiadások összesen	**-25 707 023 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	-94 279 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-90 647 315
Dologi kiadások	89 691 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések	22 698 000
ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások	4 914 939
ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások	4 828 978
Általános tartalék	344 387 509
Működési céltartalékok	-1 001 620 000
Működési célú költségvetési kiadások	*-700 025 654*
Beruházások	-2 009 339
Felújítások	-160 218 600
ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások	114 625 272
ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök	-45 080 638
Felhalmozási célú céltartalékok	720 461 036
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	*627 777 731*
Költségvetési kiadások összesen	***-72 247 923***
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 540 900
Finanszírozási kiadások összesen	***46 540 900***
Kiadások mindösszesen	**-25 707 023**

A kiadási előirányzatok javasolt módosítása – a bevételekkel egyezően – nem idéz elő érdemi változást a költségvetés főösszegét illetően, a belső szerkezetét viszont lényegesen – egyes jogcímeken jelentős összegekkel – érinti. A költségvetési kiadások előirányzatának az eddigieknél 72,2 millió Ft-tal alacsonyabb összegben javasolt mértéke a működési kiadások tervszámának 700,0 millió Ft-tal történő csökkentésének, illetve a felhalmozási kiadások előirányzata közel hasonló nagyságrendű (627,8 millió Ft) növelésének eredője.

Az előterjesztett előirányzat-változtatások jelentős átrendeződéseket idéznek elő a tartalékok körében.
A korábbi év(ek)ről áthúzódó társasházi támogatási állomány egyeztetését és tisztázását követően kötelezettséggel nem terhelt előirányzatok keletkeztek (90,9 millió Ft összegben), miközben az ezzel összefüggő (felhalmozási) céltartalék (279,5 millió Ft) „okafogyottá" vált. A javaslat szerint az előbbiek miatt felszabaduló előirányzatok (együttesen 370,4 millió Ft összegben) az Általános tartalékba vonhatók.

A működési és a felhalmozási céltartalékok előirányzatai között jelentős, 1 milliárd Ft összegű átcsoportosítás a „Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék" költségvetési sorról felszabadítható összeg felhalmozási céltartalékba („Szabad Maradvány felhalmozási céltartalék K") helyezése. A rendelettervezet előterjesztése is utal arra, hogy az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban korábban azonosított rendezetlen és függő tételek tisztázása 2021 novemberének végére nagyrészt befejeződött, amelynek eredményeként az ehhez hozzárendelt, elkülönített 2021. évi céltartalék nagyobb hányada felszabadítható. Tekintettel azonban arra, hogy az egyeztetések és egyes dokumentumok feldolgozásának munkálatai még nem zárultak le – a könyvvizsgálat megítélése szerint is –, óvatos és egyben biztonságot jelentő megoldás, ha az eddigi 1,4 milliárd Ft-ból 400 millió Ft függő tételek rendezését szolgáló céltartalék marad.
(A rendezendő tételek feldolgozottsági szintje és a dokumentációs háttér alapján, egyes tételek – így letétek állományának – végleges tisztázásáig a számos egyeztetést igénylő folyamat végső hatása a költségvetési előirányzataira csak prognosztizálható.)

2.3. Bevételi és kiadási korrekciók

A módosítás során a felügyeleti szervi támogatások számbavételénél – a duplázódások kiszűrése érdekében – érvényesülő **34 180 227 Ft összegű korrekciók** fő tényezői az alábbiak *(levezetése a rendelettervezet 5.5 mellékletében)*:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Központi támogatás (Működési) változása	48 173 820
Irányító szervi támogatás (Működési) változása	-15 872 613
Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása	1 879 020
Felügyeleti szervi támogatás változása összesen	***-13 993 593***
Korrekciós tételek változása mindösszesen	**34 180 227**

A korrekciós tételek változása következtében az irányítószervi támogatásból adódó – kiszűrendő – **halmozódások összege** 6 903 958 745 Ft-ról **6 938 138 972 Ft-ra nő.**

3. A tartalékok alakulása

A rendelettervezet az előző pontban kifejtettek szerint lényeges változásokat tartalmaz a tartalékokra vonatkozóan, amelyeket az előterjesztett javaslat és a rendelettervezet *9. melléklete* is részletezi. Ez alapján az Önkormányzat tartalékai a következők szerint módosulnak (Ft-ban):

Általános tartalék változása:	344 387 509 Ft
Működési céltartalék változása:	-1 001 620 000 Ft
Felhalmozási céltartalék változása:	720 461 036 Ft
Céltartalékok változása:	-281 158 964 Ft
Tartalékok változása összesen:	**63 228 545 Ft**

A változásokat követően a rendelkezésre álló tartalékok összegei (Ft-ban):

A költségvetés általános tartaléka:	479 727 316 Ft
Céltartalékok:	3 005 461 577 Ft
ebből:	
Működési céltartalék:	*1 084 802 882 Ft*
Felhalmozási céltartalék:	*1 920 658 695 Ft*
Tartalékok összesen:	**3 485 188 893 Ft**

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat II. (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat III. (Ft)
Működési kiadások	22 521 252 629	-700 025 654	21 821 226 975
Felhalm. kiadások	8 995 620 664	627 777 731	9 623 398 395
Költségv. kiadások	***31 516 873 293***	***-72 247 923***	***31 444 625 370***
Finansz. kiadások	***189 222 842***	***46 540 900***	***235 763 742***
KIADÁSOK ÖSSZ.	**31 706 096 135**	**-25 707 023**	**31 680 389 112**

Az előterjesztett előirányzat-változtatások következtében a költségvetési kiadások 69,4%-át működésre szánt összegek, 30,6 %-át felhalmozási célokat szolgáló tételek teszik ki, amely – a felhalmozási kiadások súlyát növelve – a 2,1 százalékpontos elmozdulást jelent az II. módosítás előirányzatainak arányaihoz (71,5%:28,5%) képest.

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 49,8%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 50,2%-a önként vállaltakkal függ össze – miként azt a *rendelettervezet 14. melléklete* tartalmazza –, nagyobb részben ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a költségvetési bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 69,1%-ot, az önként vállaltak pedig 30,9%-ot képviselnek. A finanszírozási bevételeknek 13,7%-a függ össze kötelező feladatokkal, 86,2%-a önként vállaltakkal kapcsolatban realizálódik majd az előterjesztett rendelettervezet szerint, míg ebben a körben az állami feladatok részaránya eléri a 0,1%-ot.

7 M2.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 57,0%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 42,6%, az állami (államigazgatási) feladatoké pedig 0,4%. A költségvetési kiadásokon belül hasonlóak (56,7%:42,9%:0,4%) az arányok. A 235 763 742 Ft összegű finanszírozási kiadások teljesítése (nettó finanszírozási előleg visszafizetése) teljes egészében kötelező feladatnak minősül.
A feladatok típusa szerint a költségvetés struktúrája a II. módosításhoz képest az előbbi arányok alapján érdemben nem változik.

A módosításokat követően **az Önkormányzat 2021. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Költségvetési bevételek	20 637 249 682
Költségvetési kiadások	31 444 625 370
Költségvetési egyenleg	***-10 807 375 688***
Finanszírozási bevételek	11 043 139 430
Finanszírozási kiadások	235 763 742
Finanszírozási egyenleg	***10 807 375 688***
Bevételek együttes főösszege	31 680 389 112
Kiadások együttes főösszege	31 680 389 112
A költségvetés főösszegének egyenlege	**0**

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést módosítani kellene. A Képviselő-testület elé terjesztett – napirendhez kapcsolódó – anyag kellő tájékoztatást ad a 2021. évi költségvetés III. módosításának indokairól és szükségességéről, megalapozva ezzel a bizottsági és képviselő-testületi döntéseket.

A könyvvizsgálat az előterjesztést és a 2021. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezetet a bizottságok és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2021. december 8.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. sz.: 000267

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. BUDAPEST

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097