



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. február 24.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 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: *Horváth Anna*

JOGI KONTROLL: *Pikó*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA

ALJEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi



Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi



Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi



Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi



Városüzemeltetési Bizottság véleményezi



Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi



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

2022 FEBR 17.

15:30

9

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 IV. 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 III. módosítása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a polgármesteri döntések, az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változásai, az állami támogatások módosulásai, továbbá a bevételi előirányzatok év végi rendezése, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

Az állami támogatások között jelentkezik növekményként a szociális ágazati összevont pótlék összesen 15.583.437 Ft összegben, mely a 2021. december hónapra biztosított fedezetet ezen jogcímen történő kifizetésekre a JEB és a JSZSZGYK intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mindig utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően, havi bontásban érkezik az önkormányzat részére, amit irányítószervi támogatásként biztosítunk az intézményi költségvetésekben.

Átvezetésre kerül az állami normatívák 2021. évi októberi felmérése utáni előirányzat növekedés 58.582.036 Ft összegben, mely több mutatószám, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának változása miatt szükséges. A bevétel emelése a "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás növelésével egyidejűleg történik.

A 2020. évi állami támogatások felülvizsgálata során az önkormányzatot pótlólagosan 5.560.000 Ft összeg illeti meg, mely az "Általános tartalék" összegét növeli.



A 2021. évi költségvetés utolsó módosításában szükséges a parkolási bevételek év végi rendezése. A 2021. év első 5 hónapjában a kormányzati intézkedésekhez kapcsolódóan nem realizálódtak a rendszeres parkolási bevételek. Az elmaradó, kieső bevételek ellentételezése a "Likviditási céltartalék"-kal szemben rendezhető, így az előirányzat módosítás a bevételi és kiadási oldalon egyaránt 580.200.000 Ft összegű csökkenést eredményez.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával létrejött Támogatási szerződés alapján a "Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése" beruházási projekthez kapott felhalmozási célú támogatás 2.124.193.700 Ft összege leutalásra került önkormányzatunk részére, mely az Áht-n belüli felhalmozási célú bevételeink, ezzel azonos összegben az önkormányzat beruházásainak növekedését eredményezi.

Ugyancsak az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött Támogatási Szerződés alapján az Egészséges Budapest Program keretében a Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny tervezéséhez és a kapcsolódó előkészítő munkák elvégzéséhez 50.000.000 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely összegből 5.000.000 Ft-ot az előkészítő munkálatokra, és 45.000.000 Ft-ot tervezési feladatra használhatunk fel. Jelen módosításban az előirányzatok ennek megfelelően kerültek beépítésre.

A Képviselő-testület 662/2021. (XII.16.) számú határozata alapján a Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítására kapott állami támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség biztosításához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás 300.000.000 Ft összegben jelen előterjesztés tartalmazza. A visszafizetés pénzügyi teljesítése is megtörtént a 2021. évben.

Az Általános tartaléknak a III. költségvetési rendelet-módosításban jóváhagyott keretösszege összesen 479.727.316 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését az III. módosítás óta több tétel is befolyásolta, a részletes változásokat a jelen előterjesztés "Általános tartalék változása" bekezdése alatt mutatjuk be.

A nagyobb volumenű változások az alábbiak voltak:

- a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. részére a 1144/2015. (III.12.) Korm. határozat alapján biztosított 178.900.000 Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló záró beszámolót a Belügyminisztérium 2021. december 21-én elfogadta, melynek megfelelően a 2015. évben kapott támogatás elszámolása után megállapított visszafizetési kötelezettség a korábbi években előzetesen becsült és céltartalékon elkülönített 57.318.238 Ft-al szemben mindössze 3.768.859 Ft és annak ügyleti kamata 485.047 Ft. A tényleges visszafizetési kötelezettségnek megfelelő előirányzat rendezés után a felszabaduló 53.064.332 Ft összegű növekedés;

- a "Zöldfelület kialakítás tervezése" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása miatti csökkenés 10.000.000 Ft összegben;

- a JGK vagyongazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása miatti 41.783.000 Ft összegű csökkenés;

- az intézményi hőszolgáltatási és közüzemi kiadásokra kiegészítő fedezet biztosításához kapcsolódó csökkenés 8.237.000 Ft összegben;

- az önkormányzati bevételek (működési, közhatalmi, egyéb) 2021. évi teljesülésének megfelelő év végi rendezéshez kapcsolódó előirányzat módosításból adódó emelkedés összesen 954.818.823 Ft összegben;

- a Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezéséből adódó növekedés 15.235.370 Ft;

- a Józsefvárosi Önkormányzat szociális ellátásai új helyi rendszerét megalapozó koncepció kidolgozásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez biztosított fedezet miatti csökkenés 3.810.000 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal munkatársainak koronavírus ellenanyagszint méréséhez kapcsolódó kiadásra biztosított fedezet miatti csökkenés 1.657.500 Ft összegben;
- a helyi esélyegyenlőség kezelésének kidolgozásával kapcsolatos szakértői tevékenység kiadásainak fedezete miatti 1.042.290 Ft összegű csökkenés;
- a Vállalkozói est megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra biztosított fedezet miatti csökkenés összesen 6.350.000 Ft összegben;
- a Menhely Alapítvány részére a kerület területén történő, többlet feladattal járó, megerősített utcai szociális munka megszervezésének és lebonyolításának kiadásaira támogatási szerződés keretében történő fedezet biztosítása miatti csökkenés 3.000.000 Ft összegben;
- a lakás és helyiség kezeléséhez kapcsolódóan közüzemi költségek kiadásainak, valamint az intézmények és orvosi rendelők épületgépészeti karbantartási kiadásainak kiegészítő fedezetére összesen 12.066.843 Ft összegű csökkenés.
- a piacüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások kiegészítő fedezetének biztosítása miatti csökkenés 12.100.000 Ft összegben;

A jelen előterjesztés "Általános tartalék változása" bekezdésében részletezett változások alapján a IV. költségvetési rendelet-módosításban átvezetésre kerülő csökkentő és növekedést okozó tételek egyenlegeként a III. módosítás szerinti 479.727.316 Ft összegű előirányzathoz képest az Általános tartalék módosított előirányzati összege a IV. módosítás után 1.407.037.978 Ft-ra változik.

A józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi, vissza nem térítendő működési támogatásairól a 262/2021. (V.20.) számú határozat rendelkezett. A Józsefvárosi Német Önkormányzat részére a képviselő-testület a 601/2021. (X.28.) számú határozatával a 2020. évi támogatás téves elszámolásának kompenzációjaként 117.626 Ft többlettámogatást nyújtott. Az e határozat alapján megkötött szerződésben a támogatás felhasználásának kezdő időpontját 2021. január 1-ről 2020. október 1. napjára szükséges módosítani a megítélt támogatás teljes körű elszámolhatósága érdekében. Jelen előterjesztés I. sz. határozati javaslata tartalmazza a szükséges módosítást.

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat részére a 02/106-1/2021. iktatószámú szerződésben céltámogatásként biztosított összeg felhasználásának végső határideje 2022. január 31., elszámolási határideje pedig 2022. február 15. volt. A december havi megbízási díjak számfejtéséhez kapcsolódó járulékokat a jogszabálynak megfelelően nem lehet megfizetni a szerződésben foglalt határidőig, így a felhasználást és az elszámolást sem tudja az Önkormányzat az előzőekben részletezett időpontokig teljesíteni. Ennek megfelelően szükséges a Támogatási Szerződés véghatáridejének 2022. március 15-re, valamint az elszámolási határidejének 2022. április 15-re történő módosítása. Jelen előterjesztés II. sz. határozati javaslata tartalmazza a szükséges módosítást.

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

Rendelet	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 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 3.229.244.566 Ft összeggel emelkedik (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 34.909.633.678 Ft-ra módosul) a 2021. évi költségvetés IV. módosításában az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: **79 725 473 Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. december hónap);	15 583 437
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi októberi felmérése utáni előirányzat változások átvezetése a költségvetésen - több mutatószám változása, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának módosulása miatti bevétel emelkedés a "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás növelésével egyidejűleg: - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - 2.427.050 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 40.888.760 Ft - Települési Önk. Gyermekékt. feladatainak tám. 20.120.326 Ft	58 582 036
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2020. évi állami támogatások felülvizsgálata során az önkormányzatot pótlólagosan megillető támogatás miatti előirányzat módosítás - a kapott összeg az "Általános tartalék"-ot növeli;	5 560 000
	Összesen	79 725 473

**Működési célú társadalombiztosítási (NEAK)
támogatás változása:**

105 519 400 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál az ESZJ Tv. módosulása miatt a jubileumi jutalom/szolgálati elismerés juttatásban visszamenőlegesen jogosulttá váló dolgozók részére kifizetendő személyi juttatások és járulékok forrásának beemelése miatti előirányzat módosítás;	108 322 200
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK bevételeinek év végi rendezés;	-2 802 800
	Összesen	105 519 400

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások
változása:

30 720 832 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött Támogatói Okirat alapján az Egészséges Budapest Program keretében a "Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny tervezése és kapcsolódó előkészítő munkák elvégzése"-nek kiadásaira biztosított támogatás miatti előirányzat módosítás (területrendezési és építési tervezési kiadások);	5 000 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A köztemetési bevételek év végi rendezése - államháztartáson belülre és kívülre továbbszámlázott kiadások bevételeinek módosítása - a többletbevétel "Általános tartalék"-ba vonása;	3 478 431
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi Rezidens Támogatási program keretében kapott támogatás miatti előirányzat módosítás (Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ);	8 771 850
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Bölcsődék Duális képzési programhoz kapcsolódó támogatási bevétele miatti előirányzat módosítás a kapcsolódó kiadások egyidejű emelésével (személyi juttatások és járulékok, dologi kiadások);	11 749 000
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzat bevételeinek év végi rendezése az "Általános tartalék"-kal szemben: - Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei 1.721.551 Ft	1 721 551
	Összesen	30 720 832

Közhatalmi bevételek változása:

610 524 711 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Áht. 34.§, (1) bek.	A közhatalmi bevételek 2021. évi bevételi teljesülésének megfelelő előirányzat módosítás az "Általános tartalék"-kal szemben: - Építményadó 105.405.000 Ft - Magánszemélyek kommunális adója -25.880.000 Ft - Telekadó -7.589.000 Ft - Helyi iparűzési adó 587.322.369 Ft - Idegenforgalmi adó -55.951.000 Ft - Adók után fiz.kés. pótlékok, bírságok - idegen bev. 9.099.000 Ft - Föv.Önk-től bírság, pótlék (iparűzési adó) 7.006.474 Ft	619 412 843
Áht. 34.§, (1) bek.	A közterület foglalási díjbevétel és bírságbevétel év végi rendezése - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, számviteli rendezés;	-20 658 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése - a többletbevételek emelése az irányítószervi támogatás csökkentésével egyidejűleg, amely az "Általános tartalék"-ot növeli: - Parlagfűirtás megtér. és hulladék(mentes) -1.000.000 Ft - Kerékbilincs 2.188.700 Ft - Bírságok 10.2581.168 Ft	11 769 868
	Összesen	610 524 711

Intézményi működési bevételek változása:

-96 962 280 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Áht. 34.§, (1) bek.	A fapótlási kötelezettség 2021. évben befolyt bevételeinek év végi előirányzat rendezése - a bevétel beemlése és a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék"-ba vonása;	47 701 910
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati és a Fővárost megillető parkolási bevételek év végi rendezése - az első 5 hónap ingyenes parkolása miatti bevétel kiesésekhez kapcsolódó előirányzat csökkenés a "Likviditási céltartalék"-kal szemben: - Parkolási díjbevétel terület alap - Józsefváros -438.600.000 Ft - Parkolási díjbevétel terület alap - Főváros -141.600.000 Ft	-580 200 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A közterület foglalási díjbevétel és bírságbevétel év végi rendezése - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, számviteli rendezés;	19 881 000
Rendelet 12.§ (3) bek. 3. pontja, valamint (6) bek.	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódóan a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása azonos összegben;	294 000 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ működési bevételeinek év végi rendezés;	-1 606 869
Áht. 34.§, (1) bek. és Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ saját működési többletbevételeinek és kapcsolódó kiadásainak módosítása: - Lélekház, lélekprogram cím 705.000 Ft	705 000
Áht. 34.§, (1) bek. és Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Óvodák többletbevételeinek és kapcsolódó kiadásoknak előirányzat módosítása (továbbszámlázott közüzemi díjak);	441 745
Áht. 34.§, (1) bek. és Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	2 121 000
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzat bevételeinek év végi rendezése az "Általános tartalék"-kal szemben: - Önkormányzatot megillető, lehívott bankgarancia, késedelmi kötbér, bánatpénz, stb. -707.200 Ft - Biztosítótól kártérítés 4.546.664 Ft - Folyamatban lévő jogi követelések bevételei (peres eljárások tőke és kamatbevételei, stb.) 743.000 Ft - Leselejtezett, üzemképtelen gépjárművek értékesítése 496.020 Ft - Helyiség bérleti díjak bevételei (gyógyszertár, stb.) 3.092.034 Ft - Behajtási engedélyekből adódó bevételek 423.000 Ft - Áfa visszatérülések, visszaigénylések bevételei 65.675.000 Ft - Költségek visszatérülései (hatósági, jogi, gazdálkodási, humán, személyügyi feladatokhoz kapcsolódóan) 8.025.928 Ft - Kamatbevétel 15.552.072 Ft - Caminus - továbbszámlázott világítótestek bérleti díjához kapcsolódó bevétel 8.762.211 Ft - Munkakezdési hozzájárulási díj 9.919.703 Ft	116 528 432

Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése - a többletbevételek emelése az irányítószervi támogatás csökkentésével egyidejűleg, amely az "Általános tartalék"-ot növeli: - Dolgozók befizetései, térítései (caféteria, egyéb tart.) 1.308.599 Ft - Közvetített szolgáltatások ellenértéke -3.285.067 Ft - Kártérítési bevételek 1.242.993 Ft - Saját tul.ingatlanról hatósági szemétszállítás díja -1.000.001 Ft - Hatósági zajmérés -500.000 Ft - Többletszolg. díj+házasságkötés bérleti díja 952.935 Ft - Gépkocsi elszállításához kapcsolódó bevétel 3.786.543 Ft - Gépkocsik árveréséből befolyt bevételek 959.500 Ft	3 465 502
	Összesen	-96 962 280

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: 20 656 274 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 3. pontja, valamint (6) bek.	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódóan a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása azonos összegben;	16 500 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A köztemetési bevételek év végi rendezése - államháztartáson belülre és kívülre továbbszámlázott kiadások bevételeinek módosítása - a többletbevétel "Általános tartalék"-á-ba vonása;	1 993 826
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzat bevételeinek év végi rendezése az "Általános tartalék"-kal szemben: - Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei 1.386.898 Ft - Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele 775.550 Ft	2 162 448
	Összesen	20 656 274

Felhalmozási bevételek változása: 12 909 146 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzat bevételeinek év végi rendezése az "Általános tartalék"-kal szemben: - Kisajátításból eredő bevételek 12.909.146 Ft	12 909 146
	Összesen	12 909 146

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása: 2 169 193 700 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Emberi Erőforrások Minisztériumával létrejött Támogatási szerződés alapján a "Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése" beruházási projekthez kapott támogatás miatti előirányzat módosítás;	2 124 193 700

Áht. 34.§, (1) bek.	Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött Támogatói Okirat alapján az Egészséges Budapest Program keretében a "Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny tervezése és kapcsolódó előkészítő munkák elvégzése"-nek kiadásaira biztosított támogatás miatti előirányzat módosítás (területrendezési és építési tervezési kiadások);	45 000 000
	Összesen	2 169 193 700

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsön visszatérülésének változása:

64 245 560 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzat bevételeinek év végi rendezése az "Általános tartalék"-kal szemben: - Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele 64.245.560 Ft	64 245 560
	Összesen	64 245 560

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

60 902 933 Ft

ÁHT-n kívülről:

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 3. pontja, valamint (6) bek.	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódóan a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása azonos összegben;	500 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A parkolás megváltás (gépjármű elhelyezési kötelezettség) 2021. évben befolyt bevételeinek év végi előirányzat rendezése - a bevétel beemelése a költségvetésbe és "Parkolás megváltás" céltartalékba vonása;	58 000 000
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzat bevételeinek év végi rendezése az "Általános tartalék"-kal szemben: - Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei 220.184 Ft - Veszprém Handball Team ZRt. Káptalanfüredi projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettsége 2.182.749 Ft	2 402 933
	Összesen	60 902 933

Finanszírozási bevételek változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

171 808 817 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi december havi, valamint a 2022. évi nulladik havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	171 808 817
	Összesen	171 808 817

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési bevételei 750.184.410 Ft-tal, a felhalmozási bevételei 2.307.251.339 Ft-tal, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 171.808.817 Ft-tal növekednek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. módosításában. A bevételek így mindösszesen 3.229.244.566 Ft-tal emelkednek.

Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása:

103 634 523 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Szegénység ellenes küzdelem világnapja alkalmából fedezet biztosítása a 2021. évi nyári táborban részt vett és a táborba el nem jutó gyermekek részére (170 fő) a Kis Herceg című könyv beszerzéséhez a 69/2021. (XII. 02.) számú polgármesteri határozat alapján;	242 857
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	Ajándékba adott pendrive beszerzés kiadásaira fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással;	86 500
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A tűzoltók karácsonyi ünnepi vacsorájának kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" és az "Általános tartalék" terhére a 67/2021. (XII.01.) számú polgármesteri döntés alapján;	118 110
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. december hónap);	13 492 431
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A virtuális helytörténeti gyűjtemény létrehozásához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges megbízási díj kiadási fedezete - előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok között;	537 153
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A helyi esélyegyenlőség kezelésének kidolgozásával kapcsolatos szakértői tevékenység kiadásaira (számlás és számfejtéses megbízási tevékenységre) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	333 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Befogadó óvoda projekthez kapcsolódó szakmai és szakértői feladatok ellátására fedezet biztosítása a "dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete" terhére (számlás és számfejtéses megbízási díjak);	1 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A részvételi költségvetés folyamatához szükséges informatikai feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási szerződés megkötésére fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	999 000

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Vállalkozói est megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (reprezentáció és járuléka, rendezvényszervezés);	2 200 000
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A "Diabeteszes ellátási pótlék" feladat fedezete (állami támogatások októberi változása alapján) a Józsefvárosi Óvodák részére;	103 896
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban a NEAK támogatási bevételből fedezett személyi juttatásokon belüli előirányzat átcsoportosítás (az év végi jutalmazás fedezetének biztosítása): - törvény szerinti illetmények -45.038.690 Ft - normatív jutalom 43.538.690 Ft - egyéb személyi juttatások 1.500.000 Ft	0
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál az ESZJ Tv. módosulása miatt a jubileumi jutalom/szolgálati elismerés juttatásban visszamenőlegesen jogosulttá váló dolgozók részére kifizetendő személyi kiadások és járulékok forrásának beemelése miatti előirányzat módosítás;	93 785 455
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi Rezidens Támogatási program keretében kapott támogatás miatti előirányzat módosítás (Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ);	1 780 300
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál a "szolgáltatói jogviszonyban" feladatot ellátó orvosok juttatásainak biztosítása átcsoportosítással (törvény szerinti illetmények csökkentésével és a dologi kiadások emelésével - számlás szakmai szolgáltatás igénybevétele)	-20 000 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításai: - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás cím -29.223 Ft. - Házi Segítségnyújtás cím -386.311 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás cím 680.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat cím -618.200 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ cím -680.000 Ft	-1 033 734
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Bölcsődék Duális képzési programhoz kapcsolódó támogatási bevétele miatti előirányzat módosítás a kapcsolódó kiadások egyidejű emelésével (személyi juttatások és járulékok);	9 989 555
	Összesen	103 634 523

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

21 124 600 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Szegénység ellenes küzdelem világnapja alkalmából fedezet biztosítása a 2021. évi nyári táborban részt vett és a táborba el nem jutó gyermekek részére (170 fő) a Kis Herceg című könyv beszerzéséhez a 69/2021. (XII. 02.) számú polgármesteri határozat alapján;	95 000

Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	Ajándékba adott pendrive beszerzés kiadásaira fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással;	40 145
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. december hónap);	2 091 006
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A tűzoltók karácsonyi ünnepi vacsorájának kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" és az "Általános tartalék" terhére a 67/2021. (XII.01.) számú polgármesteri döntés alapján;	53 985
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A virtuális helytörténeti gyűjtemény létrehozásához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges megbízási díj kiadási fedezete - előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok között;	62 847
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A helyi esélyegyenlőség kezelésének kidolgozásával kapcsolatos szakértői tevékenység kiadásaira (számlás és számfejtéses megbízási tevékenységre) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	43 290
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Befogadó óvoda projekthez kapcsolódó szakmai és szakértői feladatok ellátására fedezet biztosítása a "dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete" terhére (számlás és számfejtéses megbízási díjak);	117 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A részvételi költségvetés folyamatához szükséges informatikai feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási szerződés megkötésére fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	116 883
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Vállalkozói est megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (reprezentáció és járulékaik, rendezvényszervezés);	1 093 530
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A "Diabeteszes ellátási pótlék" feladat fedezete (állami támogatások októberi változása alapján) a Józsefvárosi Óvodák részére;	16 104
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál az ESZJ Tv. módosulása miatt a jubileumi jutalom/szolgálati elismerés juttatásban visszamenőlegesen jogosulttá váló dolgozók részére kifizetendő személyi kiadások és járulékok forrásának beemelése miatti előirányzat módosítás;	14 536 745
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi Rezidens Támogatási program keretében kapott támogatás miatti előirányzat módosítás (Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ);	275 950

Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításai: - <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás cím 29.223 Ft</i> - <i>Házi Segítségnyújtás cím 386.311 Ft</i> - <i>Gazdasági szervezet és Központi irányítás cím 819.400 Ft</i> - <i>Család és Gyermekjóléti Szolgálat cím -95.800 Ft</i> - <i>Család és Gyermekjóléti Központ cím -105.400 Ft</i>	1 033 734
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Bölcsődék Duális képzési programhoz kapcsolódó támogatási bevétele miatti előirányzat módosítás a kapcsolódó kiadások egyidejű emelésével (személyi juttatások és járulékok);	1 548 381
	Összesen	21 124 600

Dologi kiadások változása:

285 666 174 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Önkormányzat szociális ellátásai új helyi rendszerét megalapozó koncepció kidolgozásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésre fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a 66/2021. (XI.29.) számú polgármesteri döntésnek megfelelően;	3 810 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű tanulók részére történő mikuláscsomagok beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére a 68/2021. (XII.01.) számú polgármesteri döntés értelmében;	126 492
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Szegénység ellenes küzdelem világnapja alkalmából fedezet biztosítása a 2021. évi nyári táborban részt vett és a táborba el nem jutó gyermekek részére (170 fő) a Kis Herceg című könyv beszerzéséhez a 69/2021. (XII. 02.) számú polgármesteri határozat alapján (áfa);	12 143
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	Ajándékba adott pendrive beszerzés, valamint fémhulladék elszállítás kiadásaira előirányzat átcsoportosítás: - <i>Polgármesteri Hivatal -404.000 Ft</i> - <i>Önkormányzat 277.355 Ft</i>	-126 645
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal munkatársainak koronavírus ellenanyagszint méréséhez kapcsolódó kiadásra fedezet biztosítása a 70/2021. (XII.07.) számú polgármesteri döntés értelmében;	1 657 500
Rendelet 12.§ (2), (3) és (5) bek.	Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. részére a 1144/2015. (III.12.) Korm. határozat alapján biztosított 178.900.000 Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatás elszámolása után keletkezett visszafizetési kötelezettség (3.768.859 Ft) és annak ügyleti kamata (485.047 Ft) miatti előirányzat rendezés;	500 000

Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A tűzoltók karácsonyi ünnepi vacsorájának kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" és az "Általános tartalék" terhére a 67/2021. (XII.01.) számú polgármesteri döntés alapján;	31 890
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A virtuális helytörténeti gyűjtemény létrehozásához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges megbízási díj kiadási fedezete - előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok között;	-600 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A <i>jarokelo.hu</i> oldalon elérhető, a közterületi problémák bejelentését és megoldásuk nyomon követését lehetővé tevő közösségi oldalt működtetésének kiadásaira, továbbá a <i>jarokelo.hu</i> oldalon a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületekre vonatkozó, a lakosságtól az internetes felületre érkező közterületi problémák bejelentéseinek önkormányzat felé történő továbbítása feladat kiadásaira fedezet biztosítása a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	808 065
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A piacüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások kiegészítő fedezetének biztosítása;	12 100 000
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A 2018. évben a bérlakások fejlesztése projekthez kapott 400.000.000 Ft-os állami támogatás elszámolásához kapcsolódóan a támogatás utáni kamatbevétel befizetési kötelezettségéhez szükséges fedezet biztosítása;	2 500 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A helyi esélyegyenlőség kezelésének kidolgozásával kapcsolatos szakértői tevékenység kiadásaira (számlás és számféjtéses megbízási tevékenységre) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	666 000
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A lakások esetén történő értéknövelő bérbeszámítás előirányzatának rendezése a számviteli elszámolásoknak megfelelően (" <i>Lakások esetében bérbeszámítás - értéknövelő munkálatok esetén</i> ") felújítási feladatra történő átcsoportosítás a dologi kiadásokról);	-10 100 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Befogadó óvoda projekthez kapcsolódó szakmai és szakértői feladatok ellátására fedezete biztosítása a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" terhére (számlás és számféjtéses megbízási díjak);	1 000 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	A társasházi közös költség és felújítási alap fizetési kötelezettségek közötti előirányzat átcsoportosítás (számviteli elszámolásnak megfelelően);	-400 000

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Vállalkozói est megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (reprezentáció és járulékai, rendezvényszervezés);	3 056 470
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Smart City Városfejlesztési stratégiai szakértő és projekt támogató feladatok ellátására fedezet biztosítása a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	1 596 000
Rendelet 11.§ (6) bek. valamint 12.§ (1) bek.	Reklámstratégia elkészítésének kiadásaira fedezet biztosítása a "Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció" céltartalék terhére;	3 000 000
Rendelet 12.§ (3) bek. 3. pontja, valamint (6) bek.	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódóan a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása azonos összegben;	311 000 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Tedd le a kocsit" 2021. évi pályázati programhoz szükséges keret-előirányzatnak a Képviselő-testület 467/2021. (VII.22.) számú határozatának 1.a) és 3. pontokban biztosított fedezetének a Képviselő-testület 672/2021. (XII.16.) számú határozatában történő pályázati elbírálást követően a felhasználás helyére történő átcsoportosítással történő biztosítása;	-984 990
Áht. 34.§. (1) bek.	Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött Támogatási Okirat alapján az Egészséges Budapest Program keretében a "Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny tervezése és kapcsolódó előkészítő munkák elvégzése"-nek kiadásaira biztosított támogatás miatti előirányzat módosítás (területrendezési és építési tervezési kiadások);	5 000 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Az Európa Belvárosa Program III. TÉR KÖZ pályázati projekthez kapcsolódóan a Képviselő-testület 527/2021. (IX. 23.) számú határozatának 25. pontjában meghatározott előirányzat átcsoportosítások végrehajtása: <i>- Közbeszerzés lebonyolítása -333.334 Ft</i>	-333 334
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az intézményi hőszolgáltatási és közüzemi kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	8 237 000
Áht. 34.§. (1) bek.	A JGK vagyongazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	41 783 000
Rendelet 12.§ (2) és (5) bek.	A "Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő díj alap - Parkolásai feltételrendszer biztosítása" feladat fel nem használt előirányzatának csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása;	-136 525 000

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A JGK lakás és helyiség kezeléséhez kapcsolódóan közüzemi költségek kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	5 366 843
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az "Intézmények, orvosi rendelők épületgépészeti karbantartása" feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	6 700 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál a "szolgáltatói jogviszonyban" feladatot ellátó orvosok juttatásainak biztosítása átcsoportosítással (törvény szerinti illetmények csökkentésével és a dologi kiadások emelésével - számlás szakmai szolgáltatás igénybevétele)	20 000 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál rezidens képzéshez kapcsolódó élömunka ráfordítás kiadásainak fedezete;	2 305 931
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ címek közötti módosítása: - Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés bizt. cím -3.810.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat cím -2.540.000 Ft - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység cím 6.350.000 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás cím 1.704.727 Ft - Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés bizt. cím -1.704.727 Ft	0
Áht. 34.§, (1) bek. és Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját működési többletbevételeinek és kapcsolódó kiadásainak módosítása: - Lélekház, lélekprogram cím 705.000 Ft	705 000
Áht. 34.§, (1) bek. és Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Óvodák többletbevételeinek és kapcsolódó kiadásoknak előirányzat módosítása (továbbszámlázott közüzemi díjak);	441 745
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Bölcsődék Duális képzési programhoz kapcsolódó támogatási bevétele miatti előirányzat módosítás a kapcsolódó kiadások egyidejű emelésével dologi kiadások);	211 064
Áht. 34.§, (1) bek. és Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	2 121 000
	Összesen	285 666 174

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

359 680 219

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) bek.	A 2020. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatra kapott támogatás elszámolása után keletkezett visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	-50 676

Rendelet 12.§ (2), (3) és (5) bek.	Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. részére a 1144/2015. (III.12.) Korm. határozat alapján biztosított 178.900.000 Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatás elszámolása után keletkezett visszafizetési kötelezettség (3.768.859 Ft) és annak ügyleti kamata (485.047 Ft) miatti előirányzat rendezés;	3 768 859
Rendelet 12.§ (2), (3) bek.	A 2018. évben a bérlakások fejlesztése projekthez kapott 400.000.000 Ft-os állami támogatás elszámolásához kapcsolódóan a támogatás utáni kamatbevétel befizetési kötelezettségéhez szükséges fedezet biztosítása;	-2 500 000
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítására kapott állami támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség biztosításához előirányzat átcsoportosítás a Képviselő-testület 662/2021. (XII.16.) számú határozata alapján;	300 000 000
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi októberi felmérése utáni előirányzat változások átvezetése a költségvetésen - több mutatószám változása, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának változása miatti bevétel emelkedés a "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás növelésével egyidejűleg;	58 462 036
	Összesen	359 680 219

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

-50 721 168 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) bek.	A 2020. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatra kapott támogatás elszámolása után keletkezett visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	50 676
Rendelet 12.§ (2), (3) és (5) bek.	Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. részére a 1144/2015. (III.12.) Korm. határozat alapján biztosított 178.900.000 Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatás elszámolása után keletkezett visszafizetési kötelezettség (3.768.859 Ft) és annak ügyleti kamata (485.047 Ft) miatti előirányzat rendezés - a befizetési kötelezettség kevesebb összegű, mint a biztosított előirányzati fedezet, így a különbözet "Általános tartalék"-ba vonható;	-57 333 191
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2021. évi iparüzési adóhoz kapcsolódó korrekció miatti előirányzat módosítás - kiadási kötelezettség fedezetének biztosítása;	6 561 347
	Összesen	-50 721 168

**ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások
változása:**

3 837 245 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Katolikus Szeretetszolgálat részére - a Budapest, VIII. Ór u. 9. sz. alatti 35190/0/A/1 hrsz.-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében - elektromos közüzemi szolgáltatási díjtarozás kiegyenlítése érdekében felmerülő kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	527 245
Áht. 34.§, (1) bek.	A Menhely Alapítvány részére a kerület területén történő, többlet feladattal járó, megerősített utcai szociális munka megszervezésének és lebonyolításának kiadásaira támogatási szerződés keretében fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (a Képviselő-testület 680/2021. (XII. 16.) számú határozata alapján);	3 000 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Tedd le a kocsit" 2021. évi pályázati programhoz szükséges keret-előirányzatnak a Képviselő-testület 467/2021. (VII.22.) számú határozatának 1.a) és 3. pontokban biztosított fedezetének a Képviselő-testület 672/2021. (XII.16.) számú határozatában történő pályázati elbírálást követően a felhasználás helyére történő átcsoportosítással történő biztosítása;	510 000
Rendelet 12.§ (3) és (5) bek.	Az Eötvös Károly Intézet részére biztosított támogatás visszavonása miatti előirányzat rendezés, "Általános tartalék"-ba vonása;	-200 000
	Összesen	3 837 245

Általános tartalék változása:

927 310 662 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Önkormányzat szociális ellátásai új helyi rendszerét megalapozó koncepció kidolgozásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésre fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a 66/2021. (XI.29.) számú polgármesteri döntésnek megfelelően;	-3 810 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Szegénység ellenes küzdelem világnapja alkalmából fedezet biztosítása 2021. évi nyári táborban részt vett és a táborba el nem jutó gyermekek részére (170 fő) a Kis Herceg című könyv beszerzéséhez, valamint a Családok Átmeneti Otthona (JSZSZGYK) költségvetésébe gyermekjátékok és kapcsolódó felszerelések beszerzéséhez kapcsolódóan a 69/2021. (XII. 02.) számú polgármesteri határozat alapján;	-940 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal munkatársainak koronavírus ellenanyagszint méréséhez kapcsolódó kiadásra fedezet biztosítása a 70/2021. (XII.07.) számú polgármesteri döntés értelmében;	-1 657 500

Rendelet 12.§ (2), (3) és (5) bek.	Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. részére a 1144/2015. (III.12.) Korm. határozat alapján biztosított 178.900.000 Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatás elszámolása után keletkezett visszafizetési kötelezettség (3.768.859 Ft) és annak ügyleti kamata (485.047 Ft) miatti előirányzat rendezés - a befizetési kötelezettség kevesebb összegű, mint a biztosított előirányzati fedezet, így a különbözet "Általános tartalék"-ba vonható;	53 064 332
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A tűzoltók karácsonyi ünnepi vacsorájának kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" és az "Általános tartalék" terhére a 67/2021. (XII.01.) számú polgármesteri döntés alapján;	-53 985
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Katolikus Szeretetszolgálat részére - a Budapest, VIII. Ór u. 9. sz. alatti 35190/0/A/1 hrsz.-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében - elektromos közüzemi szolgáltatási díjtartozás kiegyenlítése érdekében felmerülő kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-527 245
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A helyi esélyegyenlőség kezelésének kidolgozásával kapcsolatos szakértői tevékenység kiadásaira (számlás és számfejtéses megbízási tevékenységre) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 042 290
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Vállalkozói est megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (reprezentáció és járulékai, rendezvényszervezés);	-6 350 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A Menhely Alapítvány részére a kerület területén történő, többlet feladattal járó, megerősített utcai szociális munka megszervezésének és lebonyolításának kiadásaira támogatási szerződés keretében fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (a Képviselő-testület 680/2021. (XII. 16.) számú határozata alapján);	-3 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A "Zöldfelület kialakítás tervezése" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-10 000 000
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2020. évi állami támogatások felülvizsgálata során az önkormányzatot pótlólagosan megillető támogatás miatti előirányzat módosítás - a kapott összeg az "Általános tartalék"-ot növeli;	5 560 000
Rendelet 12.§ (3) és (5) bek.	Az Eötvös Károly Intézet részére biztosított támogatás visszavonása miatti előirányzat rendezés, "Általános tartalék"-ba vonása;	200 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az intézményi hőszolgáltatási és közüzemi kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-8 237 000

Áht. 34.§, (1) bek.	A JGK vagyongazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódóan;	-41 783 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A közhatalmi bevételek 2021. évi bevételi teljesülésének megfelelő előirányzat módosítás az "Általános tartalék"-kal szemben;	612 851 496
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A piacüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások kiegészítő fedezetének biztosítása;	-12 100 000
Rendelet 12.§ (2) és (5) bek.	A "Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő díj alap - Parkolásai feltételrendszer biztosítása" feladat fel nem használt előirányzatának csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása;	136 525 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A köztemetési bevételek év végi rendezése - államháztartáson belülrre és kívülrre továbbszámlázott kiadások bevételeinek módosítása - a többletbevétel "Általános tartalék"-ba vonása;	5 472 257
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzat bevételeinek év végi rendezése az "Általános tartalék"-kal szemben;	199 970 070
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezéséből adódó irányító szervi támogatás csökkenésének "Általános tartalék"-ba vonása;	15 235 370
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12. § (1) bek.	A JGK lakás és helyiség kezeléséhez kapcsolódóan közüzemi költségek kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-5 366 843
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12. § (1) bek.	Az "Intézmények, orvosi rendelők épületgépészeti karbantartása" feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-6 700 000
	Összesen	927 310 662

Működési céltartalékok változása:

-589 890 440 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12. § (1) bek.	A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű tanulók részére történő mikuláscsomagok beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére a 68/2021. (XII.01.) számú polgármesteri döntés értelmében;	-126 492
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12. § (1) bek.	A tűzoltók ünnepi vacsorájának kiadásaira biztosított fedezet a "Polgármesteri keret" és az "Általános tartalék" terhére a 67/2021. (XII.01.) számú polgármesteri döntés alapján;	-150 000

Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A <i>jarokelo.hu</i> oldalon elérhető, a közterületi problémák bejelentését és megoldásuk nyomon követését lehetővé tevő közösségi oldalt működtetésének kiadásaira, továbbá a <i>jarokelo.hu</i> oldalon a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületekre vonatkozó, a lakosságtól az internetes felületre érkező közterületi problémák bejelentéseinek önkormányzat felé történő továbbítása feladat kiadásaira fedezet biztosítása a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	-808 065
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Befogadó óvoda projekthez kapcsolódó szakmai és szakértői feladatok ellátására fedezete biztosítása a "dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete" terhére (számlás és számfejtéses megbízási díjak);	-2 117 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A részvételi költségvetés folyamatához szükséges informatikai feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási szerződés megkötésének fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	-1 115 883
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Smart City Városfejlesztési stratégiai szakértő és projekt támogató feladatok ellátására fedezet biztosítása a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	-1 596 000
Rendelet 11.§ (6) bek. valamint 12.§ (1) bek.	Reklámstratégia elkészítésének kiadásaira fedezet biztosítása a "Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció" céltartalék terhére;	-3 000 000
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati és a Fővárost megillető parkolási bevételek év végi rendezése - az első 5 hónap ingyenes parkolása miatti bevétel kiesésekhez kapcsolódó előirányzat csökkenés a "Likviditási céltartalék"-kal szemben;	-580 200 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A közterület foglalás díjbevétel és bírságbevétel év végi rendezése - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, ill. a bevétel kiesés ellentételezése a "Likviditási céltartalék"-kal szemben;	-777 000
	Összesen	-589 890 440

Beruházások változása:

2 169 354 560 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Szegénység ellenes küzdelem világnapja alkalmából fedezet biztosítása a Családok Átmeneti Otthona (JSZSZGYK) költségvetésébe gyermekjátékok és kapcsolódó felszerelések beszerzéséhez kapcsolódóan a 69/2021. (XII. 02.) számú polgármesteri határozat alapján ("Tárgyi eszköz beszerzés Családok átmeneti otthona");	590 000

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A "Zöldfelület kialakítás tervezése" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	10 000 000
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Emberi Erőforrások Minisztériumával létrejött Támogatási szerződés alapján a "Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése" beruházási projekthez kapott támogatás miatti előirányzat módosítás: - Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés) 86.360.000 Ft - Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (kivitelezés) 1.837.833.700 Ft - Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (eszközbeszerzés) 200.000.000 Ft	2 124 193 700
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött Támogatási Okirat alapján az Egészséges Budapest Program keretében a "Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny tervezése és kapcsolódó előkészítő munkák elvégzése"-nek kiadásaira biztosított támogatás miatti előirányzat módosítás (területrendezési és építési tervezési kiadások): - Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai 45.000.000 Ft	45 000 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázati projekthez kapcsolódóan a Képviselő-testület 527/2021. (IX. 23.) számú határozatának 25. pontjában meghatározott előirányzat átcsoportosítások végrehajtása: - Szentkirályi utca fásítása 17.082.901 Ft	17 082 901
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt" (TÉR_KÖZ) előirányzatának rendezése a Képviselő-testület 485/2021. (VII.22.) számú határozata, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Támogatási szerződés alapján - a projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás, ill. tartalékképzés: - Útépités 12.918.470 Ft - Tájépitészet -42.736.547 Ft - Közvilágítás építése -20.604.981 Ft - Csöszház, játszótér építése 15.086.477 Ft - Műszaki ellenőr 8.000.000 Ft - Előkészítés (közterület kiviteli és engedélyezési terv) -79.050 Ft	-27 415 631
Áht. 34.§ (1) bekezdése és Rendelet 13.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ felújítási és beruházási feladatai közötti módosítások - Tárgyi eszköz beszerzés Gyermek Átmeneti Otthona -96.410 Ft	-96 410
Áht. 34.§ (1) bekezdése és Rendelet 13.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák beruházási feladatain belüli módosítások: - Tárgyi eszköz beszerzés -1.182.002 Ft - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtatók, faxok, telefonok, tabletek, kártyaolvasók stb.) 1.182.002 Ft - Tárgyi eszköz beszerzés -36.703 Ft - Immateriális javak beszerzése 36.703 Ft	0

Áht. 34.§ (1) bekezdése és Rendelet 13.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék beruházási feladatain belüli módosítások: - Különböző tárgyi eszközök beszerzés -19.400 Ft - Duális képzéshez kapcsolódó eszközbeszerzés -429.694 Ft - Duális képzés - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógépek, nyomtatók, faxok, telefonok, tabletek, kártyaolvasók, stb.) 429.694 Ft - Ugrálóvár beszerzése (3 db) 19.400 Ft	0
	Összesen	2 169 354 560

Felújítások változása:

-5 271 400 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A lakások esetén történő értéknövelő bérbeszámítás előirányzatának rendezése a számviteli elszámolásoknak megfelelően ("Lakások esetében bérbeszámítás - értéknövelő munkálatok esetén" felújítási feladatra történő átcsoportosítás a dologi kiadásokról);	10 100 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázati projekthez kapcsolódóan a Képviselő-testület 527/2021. (IX. 23.) számú határozatának 25. pontjában meghatározott előirányzat átcsoportosítások végrehajtása: - Közterület fejlesztés - Bródy, Rökk, Szentkirályi felúj. -9.439.728 Ft - Útfelújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetése -3.818.282 Ft - Közterület fejlesztés, felújítás - tervezés -2.209.800 Ft	-15 467 810
Áht. 34.§ (1) bekezdése és Rendelet 13.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ felújítási és beruházási feladatain belüli és közötti módosítások - JSZSZGYK Déri M.u.-i központ kialakítása (vizesblokk, irodák) 13.039 Ft - Óvoda és iskola ellátás telephelyének felújítása -16.368 Ft - Népkonyha - HACCP megfelelés miatt mosdók, kiszolgáló helyiségek, tállaló felújítása 3.329 Ft - Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzati nyílászáró csere -1.008.010 Ft - Nappali Ellátások Reménysugár Klub homlokzati nyílászáró csere 1.104.420 Ft	96 410
	Összesen	-5 271 400

**ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások
változása:**

-300 406 767 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítására kapott állami támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség biztosításához előirányzat átcsoportosítás a Képviselő-testület 662/2021. (XII.16.) számú határozata alapján;	-300 000 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	A társasházi közös költség és felújítási alap fizetési kötelezettségek közötti előirányzat átcsoportosítás (számviteli elszámolásnak megfelelően);	400 000

Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Tedd le a kocsit" 2021. évi pályázati programhoz szükséges keret-előirányzatnak a Képviselő-testület 467/2021. (VII.22.) számú határozatának 1.a) és 3. pontokban biztosított fedezetének a Képviselő-testület 672/2021. (XII.16.) számú határozatában történő pályázati elbírálást követően a felhasználás helyére történő átcsoportosítással történő biztosítása;	474 990
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázati projekthez kapcsolódóan a Képviselő-testület 527/2021. (IX. 23.) számú határozatának 25. pontjában meghatározott előirányzat átcsoportosítások végrehajtása: - Társasházi felújítások tám. - felújítások 1.012.149 Ft - Társasházi felújítások tám. - előkészítés (tervezés) -2.293.906 Ft	-1 281 757
	Összesen	-300 406 767

Felhalmozási céltartalékok változása:

133 117 541 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt" (TÉR_KÖZ) előirányzatának rendezése a Képviselő-testület 485/2021. (VII.22.) számú határozata, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Támogatási szerződés alapján - a projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás, ill. tartalékképzés: - Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa 27.415.631Ft	27 415 631
Áht. 34.§, (1) bek.	A fapótlási kötelezettség és a parkolás megváltás (gépjármű elhelyezési kötelezettség) 2021. évben befolyt bevételének év végi előirányzat rendezése - a bevétel beemelésé és tartalékba vonása: - Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék 47.701.910 Ft - Parkolás megváltás 58.000.000 Ft	105 701 910
	Összesen	133 117 541

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

171 808 817 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi december havi, valamint a 2022. évi nulladik havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a	171 808 817
	Összesen	171 808 817

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai 1.060.641.815 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 1.996.793.934 Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 171.808.817 Ft-tal növekednek a 2021. évi költségvetés IV. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 3.229.244.566 Ft-tal emelkednek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

74 165 473 Ft

		Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. december hónap);	15 583 437
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami támogatások októberi felmérésben jelentkező "Diabeteszes ellátási pótlék" feladat támogatási összege plusz támogatásként illeti meg a Józsefvárosi Óvodákat;	120 000
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi októberi felmérése utáni előirányzat változások átvezetése a költségvetésen - több mutatószám változása, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának emelkedése miatt a központi és önkormányzati irányítószervi támogatás közötti átrendeződés átvezetése szükséges: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 13.049.008 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé 47.960.078 Ft - Napraforgó Egyesített Óvoda -2.547.050 Ft	58 462 036
	Összesen	74 165 473

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

-72 101 156 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	Ajándékba adott pendrive beszerzés, valamint fémhulladék elszállítás kiadásaira előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatalból az Önkormányzat költségvetésébe);	-404 000
Rendelet 12.§ (2), (3) bek.	A számviteli tanácsadói feladatok ellátására biztosított fedezet (Polgármesteri Hivatal);	2 000 250
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi októberi felmérése utáni előirányzat változások átvezetése a költségvetésen - több mutatószám változása, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának emelkedése miatt a központi és önkormányzati irányítószervi támogatás közötti átrendeződés átvezetése szükséges: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -13.049.008 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé -47.960.078 Ft - Napraforgó Egyesített Óvoda 2.547.050 Ft	-58 462 036

Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezéséből adódóan az irányító szervi támogatás csökkenése;	-15 235 370
	Összesen	-72 101 156

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása
(korrekciós tétel):

590 000 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Szegénység ellenes küzdelem világnapja alkalmából fedezet biztosítása a Családok Átmeneti Otthona (JSZSZGYK) költségvetésébe gyermekjátékok és kapcsolódó felszerelések beszerzéséhez kapcsolódóan a 69/2021. (XII. 02.) számú polgármesteri határozat alapján ("Tárgyi eszköz beszerzés Családok átmeneti otthona");	590 000
	Összesen	590 000

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

2 654 317

II. A betérjesztés 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 III. módosítása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a polgármesteri döntések, az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változások, az állami támogatások módosulásai, továbbá a bevételi előirányzatok év végi rendezése, 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 IV. számú módosításáról szóló rendeletének megalkotását és a csatolt határozati javaslat elfogadását.

Melléletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Az előterjesztésben hivatkozott képviselő-testületi és bizottsági határozatok
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (pótkézbesítés)

Rendeletalkotás!

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2022. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határozati javaslatok:

I. Határozati javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Német Önkormányzattal megkötött, 02/86-1/2021. sz. támogatási szerződés módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Német Önkormányzattal megkötött, 02/86-1/2021. sz. támogatási szerződés 5.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„5.3. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2020. október 1.

végző időpontja: 2021. december 31.

A pénzügyi teljesítés végző időpontja: 2022. március 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.”

2. felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont esetében a döntés napja, a 2. pont esetében 2022. március 4.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály

II. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Roma Önkormányzattal megkötött, 02/106-1/2021. sz. támogatási szerződés
módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Roma Önkormányzattal megkötött, 02/106-1/2021. sz. támogatási szerződés 5.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2021. január 1.

végző időpontja: 2022.március 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.”

2. a Józsefvárosi Roma Önkormányzattal megkötött, 02/106-1/2021. sz. támogatási szerződés 6.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2022. április 15-ig köteles írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Jogi és Szervezési Ügyosztály) részére.

A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.”

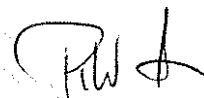
3. felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. és 2. pont esetében a döntés napja, a 3. pont esetében 2022. március 4.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály

Budapest, 2022. február "17."



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtos Csilla
jegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (...) 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 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

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 34.909.633.678 Ft-ban,
 - b) kiadásának főösszegét 34.909.633.678 Ft-ban,
 - c) költségvetési bevételének főösszegét 23.694.685.431 Ft-ban,
 - d) költségvetési kiadásának főösszegét 34.502.061.119 Ft-ban,
 - e) költségvetési egyenlegének összegét -10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül
 - ea) a működési bevételek főösszegét 18.741.260.857 Ft-ban,
 - eb) a működési kiadások főösszegét 22.881.868.790 Ft-ban,
 - ec) a működési kiadások egyenlegét 637.246.826 Ft-ban;
 - ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 4.953.424.574 Ft-ban,
 - ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 11.620.192.329 Ft-ban,
 - ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét -637.246.826 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 291.342.967 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti belföldi értékpapírok bevételei 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 407.572.559 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege.
- (3) A költségvetés általános tartaléka 1.407.037.978 Ft.
- (4) A céltartalék összege 2.548.688.678 Ft, ebből működési céltartalék 494.912.442 Ft, a felhalmozási céltartalék 2.053.776.236 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, 2022. február

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 IV. 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.

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.



<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről</p>	<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p>2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(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.</p> <p>(3) A költségvetés általános tartaléka 479.727.316 Ft.</p> <p>(2) A céltartalék összege 3.005.461.577 Ft, ebből működési céltartalék 1.084.802.882 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.920.658.695 Ft.</p>	<p>1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p>„2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes</p> <p>(a) bevételének főösszegét 34.909.633.678 Ft-ban, (b) kiadásának főösszegét 34.909.633.678 Ft-ban, (c) költségvetési bevételének főösszegét 23.694.685.431 Ft-ban, (d) költségvetési kiadásának főösszegét 34.502.061.119 Ft-ban, (e) költségvetési egyenlegének összegét - 10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül</p> <p>ea) a működési bevételek főösszegét 18.741.260.857 Ft-ban, eb) a működési kiadások főösszegét 22.881.868.790 Ft-ban, ec) a működési kiadások egyenlegét 637.246.826 Ft-ban; ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 4.953.424.574 Ft-ban, ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 11.620.192.329 Ft-ban, ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét - 637.246.826 Ft-ban</p> <p>(f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(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 291.342.967 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti belföldi értékpapírok bevételei 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 407.572.559 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege.</p> <p>(3) A költségvetés általános tartaléka 1.407.037.978 Ft.</p> <p>(4) A céltartalék összege 2.548.688.678 Ft, ebből működési céltartalék 494.912.442 Ft, a felhalmozási céltartalék 2.053.776.236 Ft.”</p>
	<p>2. § A Rendelet 1-16. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.</p>
	<p>3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.</p>


32

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	Kerületgazdálkodási 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 (diszkvalifikáció, kárterítések, 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, közüzem
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, östermei piacok
21200	Józsefvárosi Közösségiért 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 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22005	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastatégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TER KÖZ 2018 Csanok negyed főutcája - Dérim Projekt
22009	Corvin Áruház Blaha Lujza tér 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	Vesztélyhelyzettel kapcsolatos feladatok

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	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, klímahudatosságot 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

BEVÉTELEK	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
-----------	--------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

I. Működési bevételek	5 596 626 456	215 965 705	5 812 592 161	IV. Működési kiadások	6 667 225 484	103 634 523	6 770 860 007
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 757 289 000	610 524 711	8 367 813 711	1. Személyi juttatások	1 079 460 007	21 124 600	1 100 584 607
2. Közhatalmi bevételek	4 392 293 314	-90 962 280	4 295 331 034	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 670 291 759	285 666 174	8 955 957 933
3. Működési bevételek	244 867 677	20 656 274	265 523 951	3. Dologi kiadások	169 429 000	0	169 429 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	17 991 076 447	750 184 410	18 741 260 857	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 234 820 725	650 216 518	5 885 037 243
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	20 637 249 682	3 057 435 749	23 694 685 431	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	31 444 625 370	3 057 435 749	34 502 061 119

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

II. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	12 909 146	2 005 588 153	V. Felhalmozási kiadások	2 765 465 482	2 169 354 560	4 934 820 042
5. Felhalmozási bevételek	400 216 228	2 169 193 700	2 569 409 928	6. Beruházások	1 441 772 105	-5 271 400	1 436 500 705
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	253 278 000	125 148 493	378 426 493	7. Felújítások	5 416 160 808	-167 289 236	5 248 871 582
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 646 173 235	2 307 251 339	4 953 424 574	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 623 398 395	1 996 793 934	11 620 192 329
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	20 637 249 682	3 057 435 749	23 694 685 431	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	31 444 625 370	3 057 435 749	34 502 061 119

C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG

III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	VI. Finanszírozási kiadások	0	0	0
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	4 929 765 280	0	4 929 765 280	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	6 938 138 972	2 654 317	6 940 793 289
9. Maradvány igénybevétele	6 938 138 972	2 654 317	6 940 793 289	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	235 763 742	171 808 817	407 572 559
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	119 534 150	171 808 817	291 342 967	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszafiz.	7 173 902 714	174 463 134	7 348 365 848
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	11 987 438 402	174 463 134	12 161 901 536	Belső finanszírozási kiadások	0	0	0
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	5 993 840 000	0	5 993 840 000	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
12. Belföldi értékpapírok bevételei	5 993 840 000	0	5 993 840 000	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	5 993 840 000	0	5 993 840 000	Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek (12+13)	17 981 278 402	174 463 134	18 155 741 536	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	7 173 902 714	174 463 134	7 348 365 848
D. Irányítószeri támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289	D. Irányítószeri támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 680 389 112	3 229 244 566	34 909 633 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 680 389 112	3 229 244 566	34 909 633 678

Működési egyenleg:	947 704 231	-310 457 405	637 246 826
Felhalmozási egyenleg:	-947 704 231	310 457 405	-637 246 826
Költségvetési egyenleg:	-10 807 375 688	0	-10 807 375 688


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

Mégnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2021. évi III.MÓD.		2021. évi IV.MÓD.		2021. évi III.MÓD.		2021. évi IV.MÓD.		2021. évi III.MÓD.		2021. évi IV.MÓD.		2021. évi III.MÓD.		2021. évi IV.MÓD.	
	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	Jelenlegi módosítás +, -	
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 291 604 918	126 040 250	2 417 645 168	1 963 391	0	1 963 391	3 303 058 147	89 925 455	3 392 983 602	5 596 626 456	215 965 705	5 812 592 161				
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 103 713 783	79 725 473	3 183 439 256	3 103 713 783	79 725 473	3 183 439 256				
2. Elvonások és befizetések bevételei							166 572 608	0	166 572 608	166 572 608	0	166 572 608				
3. Működési célú kölcsönök visszatérítése	2 265 575 000	105 519 400	2 371 094 400	1 963 391	0	1 963 391	32 771 756	10 199 982	42 971 738	2 265 575 000	105 519 400	2 371 094 400				
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	26 029 918	20 520 850	46 550 768							60 765 065	30 720 832	91 485 897				
5. Egyéb működési célú támogatások																
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	43 300 000	11 769 868	55 069 868	7 713 989 000	598 754 843	8 312 743 843	7 757 289 000	610 524 711	8 367 813 711				
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	0	59 682 000	59 682 000	0	59 682 000				
Építményadó							2 579 917 000	0	2 579 917 000	2 579 917 000	0	2 579 917 000				
Iparrézségi adó							4 522 392 000	0	4 522 392 000	4 522 392 000	0	4 522 392 000				
Kommunális adó							105 732 000	0	105 732 000	105 732 000	0	105 732 000				
Idégenforgalmi adó							173 000 000	0	173 000 000	173 000 000	0	173 000 000				
Adópiszék, adóbírság bevételei							13 424 000	0	13 424 000	13 424 000	0	13 424 000				
2. Gépjárműadó							0	0	0	0	0	0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	43 300 000	11 769 868	55 069 868	0	0	0	43 300 000	11 769 868	55 069 868				
III. Működési bevételek	299 936 303	1 660 876	301 587 179	7 432 941	3 465 502	10 898 443	4 084 934 070	-102 088 658	3 982 845 412	4 392 293 314	-96 962 280	4 295 331 034				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 946 000	0	14 946 000	0	0	0	229 921 677	20 656 274	250 577 951	244 867 677	20 656 274	265 523 951				
1. Működési célú kölcsönök visszatérítése							0	0	0	0	0	0				
2. Működési célú átvett pénzeszközök	14 946 000	0	14 946 000	0	0	0	229 921 677	20 656 274	250 577 951	244 867 677	20 656 274	265 523 951				
A. Működési bevételek össz. (I.+...+IV.)	2 606 477 221	127 701 126	2 734 178 347	52 696 332	15 235 370	67 931 702	15 331 902 894	607 247 914	15 939 150 808	17 991 076 447	750 184 410	18 741 260 857				
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 992 679 007	12 909 146	2 005 588 153	1 992 679 007	12 909 146	2 005 588 153				
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 930 214	0	4 930 214	0	0	0	395 286 014	2 169 193 700	2 564 479 714	400 216 228	2 169 193 700	2 569 409 928				
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	4 930 214	0	4 930 214	0	0	0	395 286 014	2 169 193 700	2 564 479 714	400 216 228	2 169 193 700	2 569 409 928				
3. Felhalmozási célú pénzeszközöktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
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	125 148 493	378 426 493	253 278 000	125 148 493	378 426 493				
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	250 278 000	64 245 560	314 523 560	250 278 000	64 245 560	314 523 560				
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 000 000	60 902 933	63 902 933	3 000 000	60 902 933	63 902 933				
B. Felhalmozási bevételek össz. (I.+...+III)	4 930 214	0	4 930 214	0	0	0	2 641 243 021	2 307 251 339	4 948 494 360	2 646 173 235	2 307 251 339	4 953 424 574				
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 611 407 435	127 701 126	2 739 108 561	52 696 332	15 235 370	67 931 702	17 973 145 915	2 914 499 253	20 887 645 168	20 637 249 682	3 057 435 749	23 694 685 431				

forrásban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi IV.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	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei												
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei												
2. Működési forrású értékpapírok bevételei												
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	493 525 307	0	493 525 307	153 606 589	0	153 606 589	2 670 944 879	0	2 670 944 879	3 318 076 775	0	3 318 076 775
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	60 720 113	0	60 720 113	3 776 285	0	3 776 285	1 547 192 107	0	1 547 192 107	1 611 688 505	0	1 611 688 505
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	119 534 150	171 808 817	291 342 967	119 534 150	171 808 817	291 342 967
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	4 572 664 809	16 293 437	4 588 958 246	2 365 474 163	-13 639 120	2 351 835 043	0	0	0	6 938 138 972	2 654 317	6 940 793 289
1. Központi támogatás - Működési	2 084 408 447	74 165 473	2 158 573 920	654 261 960	0	654 261 960	0	0	0	2 738 670 407	74 165 473	2 812 835 880
2. Irányító szervei támogatás - Működési	2 335 411 972	-58 462 036	2 276 949 936	1 558 807 203	-13 639 120	1 545 168 083	0	0	0	3 894 219 175	-72 101 156	3 822 118 019
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	152 844 390	590 000	153 434 390	152 405 000	0	152 405 000	0	0	0	305 249 390	590 000	305 839 390
VI. Külföldi finanszírozás bevételei												
C. Finanszírozási bevételek összesen (I...+IV)	5 126 910 229	16 293 437	5 143 203 666	2 522 857 037	-13 639 120	2 509 217 917	10 331 511 136	171 808 817	10 503 319 953	17 981 278 402	174 463 134	18 155 741 536
Működési finanszírozás bevételei	4 913 345 726	15 703 437	4 929 049 163	2 366 675 752	-13 639 120	2 353 036 632	4 366 486 605	171 808 817	4 538 295 422	11 646 508 083	173 873 134	11 820 381 217
Felhalmozási finanszírozás bevételei	213 564 503	590 000	214 154 503	156 181 285	0	156 181 285	5 965 024 531	0	5 965 024 531	6 334 770 319	590 000	6 335 360 319
Összesen (A+B+C)	7 738 317 664	143 994 563	7 882 312 227	2 575 553 369	1 596 250	2 577 149 619	28 304 657 051	3 086 308 070	31 390 965 121	38 618 528 084	3 231 898 883	41 850 426 967
Halmazodás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-6 632 889 582	-2 064 317	-6 634 953 899
Halmazodás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-305 249 390	-590 000	-305 839 390
Halmazodás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289
D. Korrekció Összesen:										-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289
Bevételek összesen (A+B+C+D)	7 738 317 664	143 994 563	7 882 312 227	2 575 553 369	1 596 250	2 577 149 619	28 304 657 051	3 086 308 070	31 390 965 121	31 680 389 112	3 229 244 566	34 909 633 678

37



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

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatási feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2021. évi HILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi HILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi HILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi HILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi IV.MÓD.	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	4 822 407 716	98 117 903	4 920 525 619	1 599 035 020	0	1 599 035 020	245 782 748	5 516 620	251 299 368	6 667 225 484	103 634 523	6 770 860 007	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	754 102 323	19 501 920	773 604 243	282 024 961	0	282 024 961	43 332 723	1 622 680	44 955 403	1 079 460 007	21 124 600	1 100 584 607	
III. Dologi kiadások	1 791 219 342	25 784 740	1 817 004 082	460 545 539	1 596 250	1 596 250	6 418 526 878	258 285 184	6 676 812 062	8 670 291 759	285 666 174	8 955 957 933	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	0	1 229 000	0	0	0	168 200 000	0	168 200 000	169 429 000	0	169 429 000	
V. Egyéb működési célú kiadások	150 864 566	0	150 864 566	77 766 564	0	77 766 564	5 006 189 595	650 216 518	5 656 406 113	5 234 820 725	650 216 518	5 885 037 243	
5 Elvonások és befizetések	150 864 566	0	150 864 566	14 028 000	0	14 028 000	970 114 522	359 680 219	1 329 794 741	1 135 007 088	359 680 219	1 494 687 307	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	63 738 564	0	63 738 564	243 069 655	-50 721 168	192 348 487	306 808 219	-50 721 168	256 087 051	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 228 475 220	3 837 245	2 232 312 465	2 228 475 220	3 837 245	2 232 312 465	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	479 727 316	927 310 662	1 407 037 978	479 727 316	927 310 662	1 407 037 978	
5.6 Működési célterületek	0	0	0	0	0	0	1 084 802 882	-589 890 440	494 912 442	1 084 802 882	-589 890 440	494 912 442	
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 519 822 947	143 404 563	7 663 227 510	2 419 372 084	1 596 250	1 596 250	11 882 031 944	915 641 002	12 797 672 946	21 821 226 975	1 060 641 815	22 881 868 790	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
I. Beruházások	112 944 316	493 590	113 437 906	149 181 285	0	149 181 285	2 503 339 881	2 168 860 970	4 672 200 851	2 765 465 482	2 169 354 560	4 934 820 042	
II. Felújítások	105 550 401	96 410	105 646 811	7 000 000	0	7 000 000	1 329 221 704	-5 367 810	1 323 853 894	1 441 772 105	-5 271 480	1 436 500 705	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 416 160 808	-167 289 226	5 248 871 582	5 416 160 808	-167 289 226	5 248 871 582	
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	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 193 450 888	-300 406 767	893 044 121	1 193 450 888	-300 406 767	893 044 121	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	171 663 532	0	171 663 532	171 663 532	0	171 663 532	
5. Lakás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0	1 920 638 695	133 117 541	2 053 756 236	1 920 638 695	133 117 541	2 053 756 236	
B. Felhalmozási kiadások összesen (I+...+III)	218 494 717	590 000	219 084 717	156 181 285	0	156 181 285	9 248 722 393	1 996 203 934	11 244 926 327	9 623 398 395	1 996 793 934	11 620 192 329	
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	7 738 317 664	143 994 563	7 882 312 227	2 575 553 369	1 596 250	1 596 250	21 130 754 337	2 911 844 936	24 042 599 273	31 444 625 370	3 057 435 749	34 502 061 119	

Megnevezés	Intézményi feladatok			Főigazgatói Hivatalt feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószárvárost Önkormányzat összesen		
	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)												
III. Belföldi értékpapírok kiadásai												
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása												
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása												
III. Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.							235 763 742	171 808 817	407 572 559	235 763 742	171 808 817	407 572 559
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							6 938 138 972	2 654 317	6 940 793 289	6 938 138 972	2 654 317	6 940 793 289
1. Központi támogatás - Működési							2 738 670 407	74 165 473	2 812 835 880	2 738 670 407	74 165 473	2 812 835 880
2. Irányító szervei támogatás - Működési							3 894 219 175	-72 101 156	3 822 118 019	3 894 219 175	-72 101 156	3 822 118 019
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási							305 249 390	590 000	305 839 390	305 249 390	590 000	305 839 390
V. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	7 173 902 714	174 463 134	7 348 365 848	7 173 902 714	174 463 134	7 348 365 848
Működési finanszírozás kiadásai							6 868 653 324	173 873 134	7 042 526 458	6 868 653 324	173 873 134	7 042 526 458
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							305 249 390	590 000	305 839 390	305 249 390	590 000	305 839 390
Összesen (A+B+C)	7 738 317 664	143 994 563	7 882 312 227	2 575 553 369	1 596 250	2 577 149 619	28 304 657 051	3 086 308 070	31 390 965 121	28 304 657 051	3 231 898 883	41 850 426 967
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-6 632 889 582	-2 064 317	-6 634 953 899
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-305 249 390	-590 000	-305 839 390
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289
D. Korrekció Összesen:										-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 738 317 664	143 994 563	7 882 312 227	2 575 553 369	1 596 250	2 577 149 619	28 304 657 051	3 086 308 070	31 390 965 121	31 680 389 112	3 229 244 566	34 909 633 678

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
	Polgármesteri Kabinet			Jegyzői Kabinet		
	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi HLMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	134 510 539	3 646 467	138 157 006	50 323 139		50 323 139
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	23 979 395	1 399 543	25 378 938	7 861 864		7 861 864
3. Dologi kiadások	52 586 532	5 654 415	58 240 947	62 034 279	3 229 340	65 263 619
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	17 177 242		17 177 242
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 028 978	-200 000	4 828 978	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	216 105 444	10 500 425	226 605 869	137 396 524	3 229 340	140 625 864
6. Beruházások	1 800 000		1 800 000	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	50 000		50 000	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	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	217 955 444	10 500 425	228 455 869	137 396 524	3 229 340	140 625 864
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	217 955 444	10 500 425	228 455 869	137 396 524	3 229 340	140 625 864
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	5 042 684	44 249 670
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	5 042 684	44 249 670
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
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	39 206 986	5 042 684	44 249 670
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	5 042 684	44 249 670

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

adatok forintban

Cím / alcím	20250			20300		
	Jogi Iroda			Városépítészeti Iroda		
	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 189 950		3 189 950
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	466 310		466 310
3. Dologi kiadások	38 509 408		38 509 408	14 772 565	3 000 000	17 772 565
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	38 509 408	0	38 509 408	18 428 825	3 000 000	21 428 825
6. Beruházások			0	31 684 553	20 000 000	51 684 553
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	20 000 000	132 085 853
Költségvetési kiadások összesen	38 509 408	0	38 509 408	130 514 678	23 000 000	153 514 678
9.1 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	38 509 408	0	38 509 408	130 514 678	23 000 000	153 514 678
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	43 158 487	743 000	43 901 487			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	43 158 487	743 000	43 901 487	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkonn. 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	43 158 487	743 000	43 901 487	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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	43 158 487	743 000	43 901 487	0	0	0

44

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

adatok forintban

Cím / alcím	20400			20500		
	Humánszolgáltatási Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 289 051	1 870 153	3 159 204			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	347 786	223 137	570 923			0
3. Dologi kiadások	208 911 044	11 919 500	220 830 544	166 370		166 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 200 000		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	10 137 880		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	16 573 700	3 527 245	20 100 945	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	350 459 461	17 540 035	367 999 496	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	4 642 000		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	5 742 000	0	5 742 000	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	356 201 461	17 540 035	373 741 496	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.elölég 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	356 201 461	17 540 035	373 741 496	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		1 253 616	1 253 616	17 200 000	3 478 431	20 678 431
2. Közhatalmi bevételek			0	259 842 000	-20 658 000	239 184 000
3. Működési bevételek	62 848 000	3 092 034	65 940 034		67 582 910	67 582 910
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		45 000	45 000		1 993 826	1 993 826
Működési bevételek összesen	62 848 000	4 390 650	67 238 650	277 042 000	52 397 167	329 439 167
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
Kölségvetési bevételek összesen	62 848 000	4 390 650	67 238 650	277 042 000	52 397 167	329 439 167
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.elölég			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	4 390 650	67 238 650	277 042 000	52 397 167	329 439 167

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

adatok forintban

Cím / alcím	20600			20700		
	Közfelügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	22 700 503		22 700 503	718 673 543	311 999 750	1 030 673 293
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	957 219 521	59 680 219	1 016 899 740
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	138 846 996		138 846 996	57 333 191	-50 721 168	6 612 023
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	479 727 316	927 310 662	1 407 037 978
5.7 Működési céltartalék			0	1 084 802 882	-589 890 440	494 912 442
Működési kiadások összesen	161 547 499	0	161 547 499	3 297 756 453	658 379 023	3 956 135 476
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	1 913 887 597	105 701 910	2 019 589 507
Felhalmozási kiadások összesen	23 963 900	0	23 963 900	1 913 887 597	105 701 910	2 019 589 507
Költségvetési kiadások összesen	185 511 399	0	185 511 399	5 211 644 050	764 080 933	5 975 724 983
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	235 763 742	171 808 817	407 572 559
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 738 670 407	74 165 473	2 812 835 880
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	3 887 181 376	-72 101 156	3 815 080 220
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	305 249 390	590 000	305 839 390
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 166 864 915	174 463 134	7 341 328 049
Kiadások összesen	185 511 399	0	185 511 399	12 378 508 965	938 544 067	13 317 053 032
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 103 713 783	79 725 473	3 183 439 256
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	166 572 608		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	10 439 220	467 935	10 907 155
2. Közhatalmi bevételek			0	7 454 147 000	619 412 843	8 073 559 843
3. Működési bevételek		423 000	423 000	69 488 200	382 545 800	452 034 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		17 841 898	17 841 898
Működési bevételek összesen	0	423 000	423 000	10 804 360 811	1 099 993 949	11 904 354 760
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	2 902 933	5 902 933
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	3 278 000	2 902 933	6 180 933
Költségvetési bevételek összesen	0	423 000	423 000	10 807 638 811	1 102 896 882	11 910 535 693
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	2 357 192 241	-15 025 419	2 342 166 822
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	2 561 454 438		2 561 454 438
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	494 499 169		494 499 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	119 534 150	171 808 817	291 342 967
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	5 532 679 998	156 783 398	5 689 463 396
Bevételek összesen	0	423 000	423 000	16 340 318 809	1 259 680 280	17 599 999 089

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

adatok forintban

Cím / alcím	20800			21100		
	Gazdálkodási Ügyosztály			Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	396 296 171	-907 426	395 388 745	4 731 470 544	-81 277 061	4 650 193 483
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	510 000	1 319 000	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	397 105 171	-397 426	396 707 745	6 159 487 140	-81 277 061	6 078 210 079
6. Beruházások	43 000 000		43 000 000	100 442 201		100 442 201
7. Felújítások	0		0	898 594 100	10 100 000	908 694 100
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	334 232 133	474 990	334 707 123	451 643 246	400 000	452 043 246
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	171 663 532		171 663 532			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	548 895 665	474 990	549 370 655	1 451 150 330	10 500 000	1 461 650 330
Kötségvetési kiadások összesen	946 000 836	77 564	946 078 400	7 610 637 470	-70 777 061	7 539 860 409
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	946 000 836	77 564	946 078 400	7 610 637 470	-70 777 061	7 539 860 409
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		18 681 914	18 681 914	3 835 600 490	-580 200 000	3 255 400 490
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	18 681 914	18 681 914	3 845 359 173	-580 200 000	3 265 159 173
5. Felhalmozási bevételek		12 909 146	12 909 146	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 pénzeszközárvtétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 000 000	64 245 560	314 245 560			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		58 000 000	58 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	250 000 000	135 154 706	385 154 706	1 992 679 007	0	1 992 679 007
Kötségvetési bevételek összesen	250 000 000	153 836 620	403 836 620	5 838 038 180	-580 200 000	5 257 838 180
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	153 836 620	403 836 620	5 838 038 180	-580 200 000	5 257 838 180

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatának részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	21200			21300		
	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			RÉV8 Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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	-10 000 000	73 000 000
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	-10 000 000	93 000 000
Költségvetési kiadások összesen	618 524 147	0	618 524 147	269 011 734	-10 000 000	259 011 734
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.elölég 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	-10 000 000	259 011 734
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						
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.elölég			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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	37.	38.	39.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0
3. Dologi kiadások	1 018 037		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	1 018 037	0	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	1 498 456	0	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	1 498 456	0	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		775 550	775 550
Működési bevételek összesen	0	775 550	775 550
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	775 550	775 550
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	775 550	775 550

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	21 356 063		21 356 063
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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			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	275 409 451		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	318 296 739	0	318 296 739
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	418 309 448	0	418 309 448
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0	6 575 799		6 575 799
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei 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	418 885 247	0	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 Önkorrn. 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., értékl., 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	322 106 739		322 106 739
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	418 885 247	0	418 885 247
Bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	418 885 247	0	418 885 247

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

Cím / Alcím	22003			22004		
	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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		2 124 193 700	2 124 193 700
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	2 124 193 700	4 248 387 400
Költségvetési kiadások összesen	20 472 368	0	20 472 368	2 124 193 700	2 124 193 700	4 248 387 400
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	2 124 193 700	4 248 387 400

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 Önkonn. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	39 250 000		39 250 000		2 124 193 700	2 124 193 700
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	39 250 000	0	39 250 000	0	2 124 193 700	2 124 193 700
Költségvetési bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	0	2 124 193 700	2 124 193 700
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	2 124 193 700	4 170 032 002

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0			0
3. Dologi kiadások	9 207 087		9 207 087	6 040 608	-333 334	5 707 274
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		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			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	10 281 433	0	10 281 433	6 040 608	-333 334	5 707 274
6. Beruházások	0		0		17 082 901	17 082 901
7. Felújítások	0		0	19 831 561	-15 467 810	4 363 751
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	44 900 006	-1 281 757	43 618 249
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	0	0	0	64 731 567	333 334	65 064 901
Költségvetési kiadások összesen	10 281 433	0	10 281 433	70 772 175	0	70 772 175
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0		0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0		0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0		0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	462 000		462 000			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0			0
Finanszírozási kiadások összesen	462 000	0	462 000	0	0	0
Kiadások összesen	10 743 433	0	10 743 433	70 772 175	0	70 772 175
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	4 382 536		4 382 536
2. Közhatalmi bevételek	0		0			0
3. Működési bevételek	0		0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 382 536	0	4 382 536
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0	86 036 014		86 036 014
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	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			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékl., kibocsát.	0		0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 743 433		10 743 433	1 968 500		1 968 500
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	3 357 729		3 357 729
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	0		0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0		0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0		0			0
Finanszírozási bevételek összesen	10 743 433	0	10 743 433	5 326 229	0	5 326 229
Bevételek összesen	10 743 433	0	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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.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		300 000 000	300 000 000
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			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	300 000 000	300 000 000
6. Beruházások	514 817 652	-27 415 631	487 402 021			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	53 724 050		53 724 050	300 000 000	-300 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék		27 415 631	27 415 631			0
Felhalmozási kiadások összesen	568 541 702	0	568 541 702	300 000 000	-300 000 000	0
Költségvetési kiadások összesen	581 879 702	0	581 879 702	300 000 000	0	300 000 000
9.1 Hitei-, 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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei 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., értékt., kibocsát.	298 576 457	15 025 419	313 601 876	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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	298 576 457	15 025 419	313 601 876	300 000 000	0	300 000 000
Bevételek összesen	568 576 457	15 025 419	583 601 876	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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	64.	65.	66.	67.	68.	69.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	35 114 006		35 114 006			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 260 994		6 260 994			0
3. Dologi kiadások	30 192 745		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
Kötségvetési kiadások összesen	110 388 433	0	110 388 433	120 561 100	0	120 561 100
9.1 Hítel-, 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
Kötségvetési 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., értéke, 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 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”		
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	70.	71.	72.	73.	74.	75.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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

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

Cím / Alcím	22014			22015		
	Golgota téri Stáció helyreállítása			Egészséges Budapest Program III.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	76.	77.	78.	79.	80.	81.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0		5 000 000	5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	6 070 000		6 070 000			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	6 070 000	0	6 070 000	0	5 000 000	5 000 000
6. Beruházások	111 850 000		111 850 000		45 000 000	45 000 000
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	111 850 000	0	111 850 000	0	45 000 000	45 000 000
Költségvetési kiadások összesen	117 920 000	0	117 920 000	0	50 000 000	50 000 000
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	117 920 000	0	117 920 000	0	50 000 000	50 000 000
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		5 000 000	5 000 000
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	5 000 000	5 000 000
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		45 000 000	45 000 000
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	45 000 000	45 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
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	117 920 000		117 920 000			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	117 920 000	0	117 920 000	0	0	0
Bevételek összesen	117 920 000	0	117 920 000	0	50 000 000	50 000 000

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatának részletezése**

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	82.	83.	84.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	245 782 748	5 516 620	251 299 368
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális tuja adó	43 332 723	1 622 680	44 955 403
3. Dologi kiadások	6 418 526 878	258 285 184	6 676 812 062
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 200 000	0	168 200 000
5.1 Elvonások és befizetések	970 114 522	359 680 219	1 329 794 741
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	243 069 655	-50 721 168	192 348 487
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 228 475 220	3 837 245	2 232 312 465
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	479 727 316	927 310 662	1 407 037 978
5.7 Működési céltartalék	1 084 802 882	-589 890 440	494 912 442
Működési kiadások összesen	11 882 031 944	915 641 002	12 797 672 946
6. Beruházások	2 503 339 881	2 168 860 970	4 672 200 851
7. Felújítások	1 329 221 704	-5 367 810	1 323 853 894
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	1 193 450 888	-300 406 767	893 044 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	171 663 532	0	171 663 532
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 920 658 695	133 117 541	2 053 776 236
Felhalmozási kiadások összesen	9 248 722 393	1 996 203 934	11 244 926 327
Költségvetési kiadások összesen	21 130 754 337	2 911 844 936	24 042 599 273
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	235 763 742	171 808 817	407 572 559
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 738 670 407	74 165 473	2 812 835 880
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	3 894 219 175	-72 101 156	3 822 118 019
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	305 249 390	590 000	305 839 390
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	7 173 902 714	174 463 134	7 348 365 848
Kiadások összesen	28 304 657 051	3 086 308 070	31 390 965 121

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 103 713 783	79 725 473	3 183 439 256
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	166 572 608	0	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	32 771 756	10 199 982	42 971 738
2. Közhatalmi bevételek	7 713 989 000	598 754 843	8 312 743 843
3. Működési bevételek	4 084 934 070	-102 088 658	3 982 845 412
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	229 921 677	20 656 274	250 577 951
Működési bevételek összesen	15 331 902 894	607 247 914	15 939 150 808
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	12 909 146	2 005 588 153
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	2 169 193 700	2 564 479 714
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	64 245 560	314 523 560
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000	60 902 933	63 902 933
Felhalmozási bevételek összesen	2 641 243 021	2 307 251 339	4 948 494 360
Költségvetési bevételek összesen	17 973 145 915	2 914 499 253	20 887 645 168
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	2 670 944 879	0	2 670 944 879
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 547 192 107	0	1 547 192 107
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	119 534 150	171 808 817	291 342 967
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 331 511 136	171 808 817	10 503 319 953
Bevételek összesen	28 304 657 051	3 086 308 070	31 390 965 121

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30250		
	Jegyzői Kabinet			Jogi Iroda		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 591 596 191	0	1 591 596 191			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	280 847 674		280 847 674			0
3. Dologi kiadások	325 090 199	-404 000	324 686 199	26 873 310		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	2 197 534 064	-404 000	2 197 130 064	26 873 310	0	26 873 310
6. Beruházások	147 581 285	0	147 581 285			0
7. Felújítások	7 000 000		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	154 581 285	0	154 581 285	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	2 352 115 349	-404 000	2 351 711 349	26 873 310	0	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	2 352 115 349	-404 000	2 351 711 349	26 873 310	0	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	-733 475	3 266 525			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	-733 475	5 229 916	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			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
Kötségvetési bevételek összesen	5 963 391	-733 475	5 229 916	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			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	5 963 391	-733 475	5 229 916	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	30500			30600		
	Hatósági Ügyosztály			Közfürdő-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 200 000		1 200 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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			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
Kölségvetési 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	-1 000 000	300 000	42 000 000	12 769 868	54 769 868
3. Működési bevételek	3 432 941	-547 066	2 885 875		4 746 043	4 746 043
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	-1 547 066	3 185 875	42 000 000	17 515 911	59 515 911
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			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
Kölségvetési bevételek összesen	4 732 941	-1 547 066	3 185 875	42 000 000	17 515 911	59 515 911
9. Finanszírozási bevételek			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	4 732 941	-1 547 066	3 185 875	42 000 000	17 515 911	59 515 911

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

adatok forintban

Cím / alcím	30700			30800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Gazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0			0
3. Dologi kiadások	17 947 931	2 000 250	19 948 181	2 000 000		2 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		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	31 975 931	2 000 250	33 976 181	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	31 975 931	2 000 250	33 976 181	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	31 975 931	2 000 250	33 976 181	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			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			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. Finanszírozási bevételek			0			0
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			0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 261 960		654 261 960			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 551 769 404	-13 639 120	1 538 130 284			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	152 405 000		152 405 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 452 080 674	-13 639 120	2 438 441 554	0	0	0
Bevételek összesen	2 452 080 674	-13 639 120	2 438 441 554	0	0	0

57

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	144 753		144 753			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	66 164		66 164			0
3. Dologi kiadások	1 103 343		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	1 314 260	0	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	1 314 260	0	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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 314 260	0	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			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			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. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., 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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei 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		
	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		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	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 hszj 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
Kölségvetési 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			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			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
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			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	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 HLMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	31.	32.	33.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	1 599 035 020	0	1 599 035 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	282 024 961	0	282 024 961
3. Dologi kiadások	460 545 539	1 596 250	462 141 789
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	14 028 000	0	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	2 419 372 084	1 596 250	2 420 968 334
6. Beruházások	149 181 285	0	149 181 285
7. Felújítások	7 000 000	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	156 181 285	0	156 181 285
Kötségvetési kiadások összesen	2 575 553 369	1 596 250	2 577 149 619
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	2 575 553 369	1 596 250	2 577 149 619
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	11 769 868	55 069 868
3. Működési bevételek	7 432 941	3 465 502	10 898 443
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	15 235 370	67 931 702
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
Kötségvetési bevételek összesen	52 696 332	15 235 370	67 931 702
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	1 558 807 203	-13 639 120	1 545 168 083
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	152 405 000	0	152 405 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 522 857 037	-13 639 120	2 509 217 917
Bevételek összesen	2 575 553 369	1 596 250	2 577 149 619

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	45 825 277	403 622	46 228 899	119 858 099	1 873 539	121 731 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	7 527 201	62 560	7 589 761	37 921 034	1 004 402	38 925 436
3. Dologi kiadások	24 151 600	705 000	24 856 600	21 506 296	1 704 727	23 211 023
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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	77 504 078	1 171 182	78 675 268	244 796 625	4 582 668	249 379 293
6. Beruházások	299 720		299 720	1 060 050		1 060 050
7. Felújítások	3 500 120		3 500 120	5 000 000	13 039	5 013 039
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			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	3 799 840	0	3 799 840	6 060 050	13 039	6 073 089
Kötségvetési kiadások összesen	81 303 918	1 171 182	82 475 108	250 856 675	4 595 707	255 452 382
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 finanszírozási kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	81 303 918	1 171 182	82 475 108	250 856 675	4 595 707	255 452 382
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	3 700 000	705 000	4 405 000	40 024 641		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	3 700 000	705 000	4 405 000	40 024 641	0	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			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
Kötségvetési bevételek összesen	3 700 000	705 000	4 405 000	40 024 641	0	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	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	5 692 532	466 182	6 158 714	17 052 669	1 378 541	18 431 210
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	67 934 671		67 934 671	122 203 384	3 204 127	125 407 511
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 799 840		3 799 840	6 060 050	13 039	6 073 089
Finanszírozási bevételek összesen	77 603 918	466 182	78 070 100	210 832 034	4 595 707	215 427 741
Bevételek összesen	81 303 918	1 171 182	82 475 100	250 856 675	4 595 707	255 452 382

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Előirányzat megnevezése						
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	13 510 757	97 213	13 607 970	13 451 099	116 508	13 567 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	2 101 457	15 068	2 116 525	2 082 452	18 059	2 100 511
3. Dologi kiadások	76 894 870		76 894 870	3 415 986		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	92 507 084	112 281	92 619 365	18 949 537	134 567	19 084 104
6. Beruházások	699 390		699 390	199 390		199 390
7. Felújítások	5 500 000	3 329	5 503 329			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	3 329	6 202 719	199 390	0	199 390
Költségvetési kiadások összesen	98 706 474	115 610	98 822 084	19 148 927	134 567	19 283 494
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	98 706 474	115 610	98 822 084	19 148 927	134 567	19 283 494
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			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	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	24 984 878	-125 639	24 859 239	1 945 074	134 567	2 079 641
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	67 522 206	237 920	67 760 126	16 604 413		16 604 413
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	6 199 390	3 329	6 202 719	199 390		199 390
Finanszírozási bevételek összesen	98 706 474	115 610	98 822 084	18 748 877	134 567	18 883 444
Bevételek összesen	98 706 474	115 610	98 822 084	19 148 927	134 567	19 283 494

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermejjóléti Szolgálat		
	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése						
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	86 425 283	563 298	86 988 581	144 340 870	1 768 119	146 108 989
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	13 778 706	86 985	13 865 691	22 018 780	274 081	22 292 861
3. Dologi kiadások	500 372 159	-5 514 727	494 857 432	21 384 840	-2 540 000	18 844 840
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	600 576 148	-4 864 444	595 711 704	187 744 490	-497 800	187 246 690
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	600 875 868	-4 864 444	596 011 424	188 144 540	-497 800	187 646 740
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	600 875 868	-4 864 444	596 011 424	188 144 540	-497 800	187 646 740
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	63 365 438		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	63 365 438	0	63 365 438	30 000	0	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			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	63 365 438	0	63 365 438	30 000	0	30 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forrási 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	264 874 297	15 539 531	280 413 828	57 355 810	2 756 200	60 112 010
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	266 482 652	-20 403 975	246 078 677	130 305 839	-3 254 000	127 051 839
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720		299 720	400 050		400 050
Finanszírozási bevételek összesen	537 510 430	-4 864 444	532 645 986	188 114 540	-497 800	187 616 740
Bevételek összesen	600 875 868	-4 864 444	596 011 424	188 144 540	-497 800	187 646 740

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	120 008 657	1 315 148	121 323 805	29 634 886	370 677	30 005 563
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	18 417 247	203 848	18 621 095	4 842 513	57 455	4 899 968
3. Dologi kiadások	40 907 434		40 907 434	5 866 100	6 350 000	12 216 100
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	179 333 338	1 518 996	180 852 334	40 343 499	6 778 132	47 121 631
6. Beruházások	1 199 160		1 199 160	200 660		200 660
7. Felújítások	6 000 000		6 000 000	3 500 120	-16 368	3 483 752
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	-16 368	3 684 412
Költségvetési kiadások összesen	186 532 498	1 518 996	188 051 494	44 044 279	6 761 764	50 806 043
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	186 532 498	1 518 996	188 051 494	44 044 279	6 761 764	50 806 043
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	433 620	0	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			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	433 620	0	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	52 276 994	2 304 396	54 581 390	40 244 311	428 132	40 672 443
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	126 564 814	-785 400	125 779 414	39 282	6 350 000	6 389 282
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 199 160		7 199 160	3 700 780	-16 368	3 684 412
Finanszírozási bevételek összesen	186 098 878	1 518 996	187 617 874	44 044 279	6 761 764	50 806 043
Bevételek összesen	186 532 498	1 518 996	188 051 494	44 044 279	6 761 764	50 806 043

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSny		
	2021. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 635 766	24 515	3 660 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	562 354	3 800	566 154
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	100 547 290	28 315	100 575 605
6. Beruházások			0			0
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			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	359 584	0	359 584	100 547 290	28 315	100 575 605
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	100 547 290	28 315	100 575 605
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			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	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	4 111 097	-106 369	4 004 728
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	59 227 113	134 684	59 361 797
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	359 584	0	359 584	63 357 880	28 315	63 386 195
Bevételek összesen	359 584	0	359 584	100 547 290	28 315	100 575 605

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése					
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	122 936 271	614 309	123 550 580	119 421 264	1 740 327	121 161 591
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	19 766 668	541 409	20 308 077	19 191 046	269 756	19 460 802
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	155 418 849	1 155 718	156 574 567	174 452 080	2 010 083	176 462 163
6. Beruházások	400 050		400 050	500 380		500 380
7. Felújítások			0	3 395 340	1 104 420	4 499 760
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	1 104 420	5 000 140
Költségvetési kiadások összesen	155 818 899	1 155 718	156 974 617	178 347 800	3 114 503	181 462 303
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	155 818 899	1 155 718	156 974 617	178 347 800	3 114 503	181 462 303
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			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	7 337 700	0	7 337 700	2 915 920	0	2 915 920
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forrási c. belf. értékpapírok bev. érték. kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	20 728		20 728
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 395 340	1 008 010	4 403 350
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	36 072 366	777 608	36 849 974	102 153 652	4 319 557	106 473 209
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	112 008 783	378 110	112 386 893	69 361 780	-2 309 474	67 052 306
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 050		400 050	500 380	96 410	596 790
Finanszírozási bevételek összesen	148 481 199	1 155 718	149 636 917	175 431 880	3 114 503	178 546 383
Bevételek összesen	155 818 899	1 155 718	156 974 617	178 347 800	3 114 503	181 462 303

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	78 275 813	621 986	78 897 799	21 107 091	189 329	21 296 420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 102 982	96 407	12 199 389	3 273 229	63 097	3 336 326
3. Dologi kiadások	28 681 955		28 681 955	575 150		575 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		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	121 660 750	718 393	122 379 143	24 955 470	252 426	25 207 896
6. Beruházások	500 380		500 380	100 330		100 330
7. Felújítások	0		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	500 380	0	500 380	100 330	0	100 330
Költségvetési kiadások összesen	122 161 130	718 393	122 879 523	25 055 800	252 426	25 308 226
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0		0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 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	122 161 130	718 393	122 879 523	25 055 800	252 426	25 308 226
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			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	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	2 675 400		2 675 400			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0		0			0
9.34.1 Központi támogatás - Működési	44 095 703	-293 550	43 802 153	2 272 632	252 426	2 525 058
9.34.2 Irányító szervi támogatás - Működési	61 818 252	1 011 943	62 830 195	22 682 838		22 682 838
9.34.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.34.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 380		500 380	100 330		100 330
Finanszírozási bevételek összesen	109 089 735	718 393	109 808 128	25 055 800	252 426	25 308 226
Bevételek összesen	122 161 130	718 393	122 879 523	25 055 800	252 426	25 308 226

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	36 181 345	339 056	36 520 401	46 094 103	529 178	46 623 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 635 691	52 556	5 688 247	7 055 084	82 021	7 137 105
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	61 399 986	391 612	61 791 598	76 590 337	611 199	77 201 536
6. Beruházások	299 720	-96 410	203 310	299 720	590 000	889 720
7. Felújítások	2 779 606	-1 008 010	1 771 596			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			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	3 079 326	-1 104 420	1 974 906	299 720	590 000	889 720
Költségvetési kiadások összesen	64 479 312	-712 808	63 766 504	76 890 057	1 201 199	78 091 256
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	64 479 312	-712 808	63 766 504	76 890 057	1 201 199	78 091 256
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			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	60 000	0	60 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. bef. 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	-1 008 010	1 771 596			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	20 433 965	314 074	20 748 039	49 653 710	-1 698 320	47 955 390
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	40 881 121	77 538	40 958 659	26 816 337	2 309 519	29 125 856
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720	-96 410	203 310	299 720	590 000	889 720
Finanszírozási bevételek összesen	64 419 312	-712 808	63 706 504	76 890 057	1 201 199	78 091 256
Bevételek összesen	64 479 312	-712 808	63 766 504	76 890 057	1 201 199	78 091 256

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	2021. évi HLMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi HLMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	99 387 326		99 387 326	1 100 093 907	10 566 824	1 110 660 731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	23 566 372		23 566 372	199 842 816	2 831 504	202 674 320
3. Dologi kiadások	88 236 642		88 236 642	999 052 566	705 000	999 757 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	0	1 229 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	68 111 196	0	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	211 190 340	0	211 190 340	2 368 329 485	14 103 328	2 382 432 813
6. Beruházások	50 000 000		50 000 000	56 458 720	493 590	56 952 310
7. Felújítások			0	29 675 186	96 410	29 771 596
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	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	86 133 906	590 000	86 723 906
Költségvetési kiadások összesen	261 190 340	0	261 190 340	2 454 463 391	14 693 328	2 469 156 719
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	261 190 340	0	261 190 340	2 454 463 391	14 693 328	2 469 156 719
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	168 593 374	705 000	169 298 374
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	125 200	0	125 200	168 653 374	705 000	169 358 374
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	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	125 200	0	125 200	168 653 374	705 000	169 358 374
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	273 739 290	0	273 739 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	50 000 000		50 000 000	56 174 946	0	56 174 946
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	723 219 690	26 447 336	749 667 026
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	12 263 646		12 263 646	1 202 717 131	-13 049 008	1 189 668 123
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	29 958 960	590 000	30 548 960
Finanszírozási bevételek összesen	261 065 140	0	261 065 140	2 285 810 017	13 988 328	2 299 798 345
Bevételek összesen	261 190 340	0	261 190 340	2 454 463 391	14 693 328	2 469 156 719

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	836 909 592	11 881 428	848 791 020	1 863 125 000	75 565 755	1 938 690 755
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	142 264 170	1 841 617	144 105 787	231 088 000	14 812 895	245 900 695
3. Dologi kiadások	225 164 370	2 332 064	227 496 434	464 012 704	22 305 931	486 318 635
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	1 232 819 993	16 055 109	1 248 875 102	2 558 225 704	112 684 381	2 670 910 085
6. Beruházások	26 252 656	0	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	44 052 656	0	44 052 656	8 114 000	0	8 114 000
Költségvetési kiadások összesen	1 276 872 649	16 055 109	1 292 927 758	2 566 339 704	112 684 381	2 679 024 085
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	1 276 872 649	16 055 109	1 292 927 758	2 566 339 704	112 684 381	2 679 024 085

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	2 265 575 000	105 519 400	2 371 094 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 029 918	11 749 000	37 778 918	0	8 771 850	8 771 850
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
3. Működési bevételek	101 910 995	2 121 000	104 031 995	26 844 000	-1 606 869	25 237 131
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	142 826 913	13 870 000	156 696 913	2 292 419 000	112 684 381	2 405 103 381
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			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	4 930 214	0	4 930 214	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	147 757 127	13 870 000	161 627 127	2 292 419 000	112 684 381	2 405 103 381
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	486 492 707	50 145 187	536 637 894			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	561 931 829	-47 960 078	513 971 751	144 568 000		144 568 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	38 691 275	0	38 691 275	4 000 000		4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 129 115 522	2 185 109	1 131 300 631	273 920 704	0	273 920 704
Bevételek összesen	1 276 872 649	16 055 109	1 292 927 758	2 566 339 704	112 684 381	2 679 024 085

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 022 279 217	103 896	1 022 383 113	4 822 407 716	98 117 903	4 920 525 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	180 907 337	16 104	180 923 441	754 102 323	19 501 920	773 604 243
3. Dologi kiadások	102 989 702	441 745	103 431 447	1 791 219 342	25 784 740	1 817 004 082
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	0	1 229 000
5.1 Elvonások és befizetések	54 271 509		54 271 509	150 864 566	0	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	1 360 447 765	561 745	1 361 009 510	7 519 822 947	143 404 563	7 663 227 510
6. Beruházások	22 118 940	0	22 118 940	112 944 316	493 590	113 437 906
7. Felújítások	58 075 215		58 075 215	105 550 401	96 410	105 646 811
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	80 194 155	0	80 194 155	218 494 717	590 000	219 084 717
Költségvetési kiadások összesen	1 440 641 920	561 745	1 441 203 665	7 738 317 664	143 994 563	7 882 312 227
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	1 440 641 920	561 745	1 441 203 665	7 738 317 664	143 994 563	7 882 312 227
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	2 265 575 000	105 519 400	2 371 094 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	26 029 918	20 520 850	46 550 768
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	2 577 934	441 745	3 019 679	299 926 303	1 660 876	301 587 179
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	2 577 934	441 745	3 019 679	2 606 477 221	127 701 126	2 734 178 347
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	4 930 214	0	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	4 930 214	0	4 930 214
Költségvetési bevételek összesen	2 577 934	441 745	3 019 679	2 611 407 435	127 701 126	2 739 108 561
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	493 525 307	0	493 525 307
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	60 720 113	0	60 720 113
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	874 696 050	-2 427 050	872 269 000	2 084 408 447	74 165 473	2 158 573 920
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	426 195 012	2 547 050	428 742 062	2 335 411 972	-58 462 036	2 276 949 936
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	80 194 155		80 194 155	152 844 390	590 000	153 434 390
Finanszírozási bevételek összesen	1 438 063 986	120 000	1 438 183 986	5 126 910 229	16 293 437	5 143 203 666
Bevételek összesen	1 440 641 920	561 745	1 441 203 665	7 738 317 664	143 994 563	7 882 312 227

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatának összesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	összesen (halmozódás kiszűrése)					
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 667 225 484	103 634 523	6 770 860 007			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 079 460 007	21 124 600	1 100 584 607			0
3. Dologi kiadások	8 670 291 759	285 666 174	8 955 957 933			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 429 000	0	169 429 000			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 135 007 088	359 680 219	1 494 687 307			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	306 808 219	-50 721 168	256 087 051			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 228 475 220	3 837 245	2 232 312 465			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	479 727 316	927 310 662	1 407 037 978			0
5.7 Működési céltartalék	1 084 802 882	-589 890 440	494 912 442			0
Működési kiadások összesen	21 821 226 975	1 060 641 815	22 881 868 790	0	0	0
6. Beruházások	2 765 465 482	2 169 354 560	4 934 820 042			0
7. Felújítások	1 441 772 105	-5 271 400	1 436 500 705			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	1 193 450 888	-300 406 767	893 044 121			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	171 663 532	0	171 663 532			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 920 658 695	133 117 541	2 053 776 236			0
Felhalmozási kiadások összesen	9 623 398 395	1 996 793 934	11 620 192 329	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	31 444 625 370	3 057 435 749	34 502 061 119	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.	235 763 742	171 808 817	407 572 559			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 738 670 407	74 165 473	2 812 835 880	-2 084 408 447	-74 165 473	-2 158 573 920
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 894 219 175	-72 101 156	3 822 118 019	-2 335 411 972	58 462 036	-2 276 949 936
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	305 249 390	590 000	305 839 390	-152 844 390	-590 000	-153 434 390
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 173 902 714	174 463 134	7 348 365 848	-4 572 664 809	-16 293 437	-4 588 958 246
Kiadások összesen	38 618 528 084	3 231 898 883	41 850 426 967	-4 572 664 809	-16 293 437	-4 588 958 246
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 103 713 783	79 725 473	3 183 439 256			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	166 572 608	0	166 572 608			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 265 575 000	105 519 400	2 371 094 400			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	60 765 065	30 720 832	91 485 897			0
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	610 524 711	8 367 813 711			0
3. Működési bevételek	4 392 293 314	-96 962 280	4 295 331 034			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	20 656 274	265 523 951			0
Működési bevételek összesen	17 991 076 447	750 184 410	18 741 260 857	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	12 909 146	2 005 588 153			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	400 216 228	2 169 193 700	2 569 409 928			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	64 245 560	314 523 560			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000	60 902 933	63 902 933			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 646 173 235	2 307 251 339	4 953 424 574	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 637 249 682	3 057 435 749	23 694 685 431	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., értékpap., kibocsát.,	5 993 840 000	0	5 993 840 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 318 076 775	0	3 318 076 775			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 611 688 505	0	1 611 688 505			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	119 534 150	171 808 817	291 342 967			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 738 670 407	74 165 473	2 812 835 880	-2 084 408 447	-74 165 473	-2 158 573 920
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 894 219 175	-72 101 156	3 822 118 019	-2 335 411 972	58 462 036	-2 276 949 936
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	305 249 390	590 000	305 839 390	-152 844 390	-590 000	-153 434 390
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	17 981 278 402	174 463 134	18 155 741 536	-4 572 664 809	-16 293 437	-4 588 958 246
Bevételek összesen	38 618 528 084	3 231 898 883	41 850 426 967	-4 572 664 809	-16 293 437	-4 588 958 246

72

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Költségvetési szervek megnevezése	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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	-2 738 670 407	-74 165 473	-2 812 835 880
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 558 807 203	13 639 120	-1 545 168 083	-3 894 219 175	72 101 156	-3 822 118 019
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-152 405 000	0	-152 405 000	-305 249 390	-590 000	-305 839 390
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 365 474 163	13 639 120	-2 351 835 043	-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289
Kiadások összesen	-2 365 474 163	13 639 120	-2 351 835 043	-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289
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	-2 738 670 407	-74 165 473	-2 812 835 880
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 558 807 203	13 639 120	-1 545 168 083	-3 894 219 175	72 101 156	-3 822 118 019
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-152 405 000	0	-152 405 000	-305 249 390	-590 000	-305 839 390
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 365 474 163	13 639 120	-2 351 835 043	-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289
Bevételek összesen	-2 365 474 163	13 639 120	-2 351 835 043	-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289

43

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi IV.MÓD.
	16.	17.	18.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	6 667 225 484	103 634 523	6 770 860 007
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	1 079 460 007	21 124 600	1 100 584 607
3. Dologi kiadások	8 670 291 759	285 666 174	8 955 957 933
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 429 000	0	169 429 000
5.1 Elvonások és befizetések	1 135 007 088	359 680 219	1 494 687 307
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	306 808 219	-50 721 168	256 087 051
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 228 475 220	3 837 245	2 232 312 465
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	479 727 316	927 310 662	1 407 037 978
5.7 Működési céltartalék	1 084 802 882	-589 890 440	494 912 442
Működési kiadások összesen	21 821 226 975	1 060 641 815	22 881 868 790
6. Beruházások	2 765 465 482	2 169 354 560	4 934 820 042
7. Felújítások	1 441 772 105	-5 271 400	1 436 500 705
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	1 193 450 888	-300 406 767	893 044 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	171 663 532	0	171 663 532
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 920 658 695	133 117 541	2 053 776 236
Felhalmozási kiadások összesen	9 623 398 395	1 996 793 934	11 620 192 329
Költségvetési kiadások összesen	31 444 625 370	3 057 435 749	34 502 061 119
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.	235 763 742	171 808 817	407 572 559
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	235 763 742	171 808 817	407 572 559
Kiadások összesen	31 680 389 112	3 229 244 566	34 909 633 678

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 103 713 783	79 725 473	3 183 439 256
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	166 572 608	0	166 572 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 265 575 000	105 519 400	2 371 094 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	60 765 065	30 720 832	91 485 897
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	610 524 711	8 367 813 711
3. Működési bevételek	4 392 293 314	-96 962 280	4 295 331 034
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	244 867 677	20 656 274	265 523 951
Működési bevételek összesen	17 991 076 447	750 184 410	18 741 260 857
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	12 909 146	2 005 588 153
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	400 216 228	2 169 193 700	2 569 409 928
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	64 245 560	314 523 560
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000	60 902 933	63 902 933
Felhalmozási bevételek összesen	2 646 173 235	2 307 251 339	4 953 424 574
Költségvetési bevételek összesen	20 637 249 682	3 057 435 749	23 694 685 431
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	3 318 076 775	0	3 318 076 775
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 611 688 505	0	1 611 688 505
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	119 534 150	171 808 817	291 342 967
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	11 043 139 430	171 808 817	11 214 948 247
Bevételek összesen	31 680 389 112	3 229 244 566	34 909 633 678

94
[Handwritten signature]

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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)								Közfoglalkoztatottak (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.		tisztségviselők (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			
	Köztérület-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

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

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi III.MÓD.	Változás +,-	2021.évi IV.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 Szent Kozma Egészségügyi Központ

Rezidens Támogatási Program - OKFŐ

0 8 771 850 8 771 850

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Diákmunka támogatás

1 318 132 0 1 318 132

Duális képzés

24 711 786 11 749 000 36 460 786

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

26 029 918 20 520 850 46 550 768

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

2 265 575 000 105 519 400 2 371 094 400

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

2 306 550 918 126 040 250 2 432 591 168

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Duális képzés

4 930 214 0 4 930 214

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

4 930 214 0 4 930 214

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

4 930 214 0 4 930 214

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

2 311 481 132 126 040 250 2 437 521 382

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi III.MÓD.	Változás +,-	2021.évi IV.MÓD.
------------	----------------------	-----------------	---------------------

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

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	8 094 220	0	8 094 220
Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés	2 345 000	0	2 345 000
Egészséges Budapest Program III. támogatása	0	5 000 000	5 000 000
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 továbbbszámlázása	17 200 000	3 478 431	20 678 431
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	1 253 616	1 253 616
Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei	0	467 935	467 935

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

32 771 756	10 199 982	42 971 738
------------	------------	------------

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
Korábbi évek számviteli rendezései	0	16 500 000	16 500 000
Köztemetés továbbbszámlázása	0	1 993 826	1 993 826
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	1 386 898	1 386 898
Veszélyhezlyethez kapcsolódó adományok bevétele	0	775 550	775 550

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:

229 921 677	20 656 274	250 577 951
-------------	------------	-------------

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

262 693 433	30 856 256	293 549 689
-------------	------------	-------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül**

TER_KOZ 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
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	2 124 193 700	2 124 193 700
Egészséges Budapest Program III. támogatása	0	45 000 000	45 000 000

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi III.MÓD.	Változás +, -	2021.évi IV.MÓD.
------------	----------------------	------------------	---------------------

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

395 286 014	2 169 193 700	2 564 479 714
-------------	---------------	---------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei

3 000 000 220 184 3 220 184

Korábbi évek számviteli rendezései

0 500 000 500 000

Parkolás megváltás (gépjármű elhelyezési kötelezettség)

0 58 000 000 58 000 000

የጋራ ገንዘብ ለጋራ ገንዘብ ለጋራ ገንዘብ ለጋራ ገንዘብ
 አጠቃላይ ለጋራ ገንዘብ ለጋራ ገንዘብ ለጋራ ገንዘብ

0 2 182 749 2 182 749

2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:

3 000 000	60 902 933	63 902 933
-----------	------------	------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

398 286 014	2 230 096 633	2 628 382 647
-------------	---------------	---------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

660 979 447	2 260 952 889	2 921 932 336
-------------	---------------	---------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):

Működési célú támogatások összesen:

2 571 207 742 156 896 506 2 728 104 248

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

403 216 228 2 230 096 633 2 633 312 861

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

2 974 423 970	2 386 993 139	5 361 417 109
---------------	---------------	---------------

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 64 245 560 314 245 560

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

250 278 000	64 245 560	314 523 560
-------------	------------	-------------

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

250 278 000	64 245 560	314 523 560
-------------	------------	-------------

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

forintban

Megnevezés	2021.évi III.MÓD.	Változás +,-	2021.évi IV.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

1. 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

14 028 000 0 14 028 000

Elvonások és befizetések összesen:

14 028 000 0 14 028 000

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

77 766 564 0 77 766 564

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

77 766 564 0 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 68 111 196 0 68 111 196

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM 28 481 861 0 28 481 861

Elvonások és befizetések összesen:

150 864 566 0 150 864 566

I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

150 864 566 0 150 864 566

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

150 864 566 0 150 864 566

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 -57 333 191 0

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

9 188 928 0 9 188 928

Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

18 500 000 0 18 500 000

Pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség

M 1 074 346 0 1 074 346

Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai

4 587 880 0 4 587 880

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség

0 50 676 50 676

Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző év tény-tárgyévi előleg)

0 6 561 347 6 561 347

forintban

Megnevezés	2021.évi III.MÓD.	Változás +,-	2021.évi IV.MÓD.
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>			
Bolgár NÖK	200 000	0	200 000
Görög NÖK	302 319	0	302 319
Lengyel NÖK	293 205	0	293 205
Német NÖK	386 354	0	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	370 860	0	370 860
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>			
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:	243 069 655	-50 721 168	192 348 487
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 továbbutalando	37 743 688	0	37 743 688
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	részben M 309 000	510 000	819 000
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 428 016 596	0	1 428 016 596
RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	122 142 564	0	122 142 564
Józsefváros Községeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	614 264 694	0	614 264 694
Óvodások és iskolások Frűvészkertbe történő látogatásának támogatása	500 000	0	500 000
Budapest Folyóirat támogatása - Ráday Mihály emlékszáma megjelenéshez	100 000	0	100 000
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	4 128 978	0	4 128 978
Szenes Iván Emlékkoncert 2021. évi megrendezésének támogatása	200 000	0	200 000
Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása	100 000	0	100 000
Kőbányai Sport Club támogatása - hátrányos helyzetű gyermekek bokszfelszerelése és versenyre utazás kiadásaira	300 000	0	300 000
Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	200 000	-200 000	0
Katolikus Szeretetszolgálat	0	527 245	527 245
Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	0	3 000 000	3 000 000
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>	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 Gyermekéinkért 2002 Alapítvány	150 000	0	150 000
Éhező Gyermekéinkért Alapítvány	280 000	0	280 000

forintban

Megnevezés	2021.évi III.MÓD.	Változás +,-	2021.évi IV.MÓD.
Moravcsik Alapítvány	220 000	0	220 000
Somvirág Alapítvány a Gyermekekért	260 000	0	260 000
Gläser Jakab Emlékalapítvány	300 000	0	300 000
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
Nagycsaládok 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		
Zrinyi 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
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	2 228 475 220	3 837 245	2 232 312 465
3. Elvonások és befizetések			
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)	10 328 571	55 911 360	66 239 931
Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség	M 0	3 768 859	3 768 859
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 6 070 000	0	6 070 000
Corvin homlokzat felújítási pályázat visszafizetési kötelezettsége	M/K 0	300 000 000	300 000 000
3. Elvonások és befizetések összesen:	970 114 522	359 680 219	1 329 794 741
Működési célú támogatások összesen	(1+2) 3 441 659 397	312 796 296	3 754 455 693
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján kötelezettség	részben K 470 783	0	470 783
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt	M 2 124 193 700	0	2 124 193 700
	M 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 234 270 237	0	234 270 237
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	Z 12 500 000	0	12 500 000
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	M/K 5 479 655	0	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	részben M 150 000	474 990	624 990
Társasházi közös költség és felújítási alap	82 000 000	400 000	82 400 000
Lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000 000	0	10 000 000

forintban

Megnevezés		2021.évi III.MÓD.	Változás +,-	2021.évi IV.MÓD.
u.301., Szigony u.39.)		150 000 000	0	150 000 000
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	-300 000 000	0
Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása - templom felújítás		3 000 000	0	3 000 000
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség támogatása - Mandák-ház fejlesztése		500 000	0	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	1 012 149	39 959 770
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III		2 594 656	-2 293 906	300 750
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		75 417 621	0	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
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>		300 000		
Mentőöv Gyermekekért 2002 Alapítvány		100 000	0	100 000
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatás		100 000	0	100 000
Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása		100 000	0	100 000
<u>Zöld Udvar pályázati támogatás</u>				
Mária u. 17. Társasház		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
<u>Civil pályázati támogatás</u>		475 000		
Nagycsaládok Józsefvárosi Egyesülete		75 000	0	75 000
Józan Babák Egyesület		200 000	0	200 000
Belvárosi Vivó Sportegyesület		200 000	0	200 000
<u>Egyházi pályázati támogatás</u>		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 :		1 193 450 888	-300 406 767	893 044 121
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	3 323 838 581	-300 406 767	3 023 431 814
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	6 765 497 978	12 389 529	6 777 887 507
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		3 670 290 527	312 796 296	3 983 086 823
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		3 323 838 581	-300 406 767	3 023 431 814
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		6 994 129 108	12 389 529	7 006 518 637

forintban

Megnevezés	2021.évi III.MÓD.	Változás +, -	2021.évi IV.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

Z

75 417 620

0

75 417 620

Társasházak felújítási kölcsönei

M/K

96 245 912

0

96 245 912

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:**171 663 532****0****171 663 532****VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen****(1+2)****171 663 532****0****171 663 532**

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

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi III.MÓD.	Változás +,-	2021.évi IV.MÓD.
------------	----------------------	-----------------	---------------------

Általános tartalék

Általános tartalék	42 951 763	981 535 525	1 024 487 288
Általános tartalék K	436 775 553	-54 224 863	382 550 690
Általános tartalék összesen:	479 727 316	927 310 662	1 407 037 978

Működési jellegű címzett tartalék

Polgármesteri keret	2 066 584	-1 392 375	674 209
Képviselői keret céltartalék	7 250 000	0	7 250 000
dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	2 182 421	-2 117 000	65 421
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	-2 404 065	2 395 935
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	-580 977 000	59 023 000
Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció	18 500 000	-3 000 000	15 500 000
Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K	400 000 000	0	400 000 000
Működési tartalék összesen:	1 084 802 882	-589 890 440	494 912 442

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Parkolás megváltás	648 747 000	58 000 000	706 747 000
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	47 701 910	59 757 507
Szabad Maradvány felhalmozási céltartalék K	1 000 000 000	0	1 000 000 000
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa	0	13 793 019	13 793 019
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M/K	0	13 622 612	13 622 612
Felhalmozási tartalék összesen:	1 920 658 695	133 117 541	2 053 776 236

Általános és címzett tartalékok összesen:	3 485 188 893	470 537 763	3 955 726 656
--	----------------------	--------------------	----------------------

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

Feladat	2021.évi költségvetés III. MÓD. Források						2021.évi költségvetés IV. MÓD. Források					
	Bruttó	nettó	ÁFA	ÁFA szűjt.	érv. pe.	Külvény	Bruttó	nettó	ÁFA	ÁFA szűjt.	érv. pe.	Külvény
	össze- sen	ÁFA szűjt.	érv. pe.	Külvény	össze- sen	ÁFA szűjt.	érv. pe.	Külvény				
adatok fordítban												
I. Közigazgatási feladatok felújítási feladatai	58 075 215	45 728 515	12 346 700	58 075 215	0	0	58 075 215	45 728 515	12 346 700	58 075 215	0	0
Józsefvárosi Óvodák	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0
1. Napközis óvoda felújítása	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0
2. Gyerek Virág tagóvoda egyk. telephelyének fejlesztési felújítása	4 895 215	3 854 500	1 040 715	4 895 215	0	0	4 895 215	3 854 500	1 040 715	4 895 215	0	0
3. Gyerek Virág tagóvoda megújító felújítása	3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000	0	0	3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000	0	0
4. Város Rúd Óvoda - homlokzat-vakolat helyreállítása, bojtári kapu cseréje	5 380 000	4 236 220	1 143 780	5 380 000	0	0	5 380 000	4 236 220	1 143 780	5 380 000	0	0
5. Gyerekváros Óvoda - külső terasz felújítása	29 675 186	23 366 288	6 308 908	29 675 186	0	0	29 675 186	23 366 288	6 308 908	29 675 186	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120	0	0	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120	0	0
1. Lelkihelpő Program telephelyének felújítása	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120	-16 368	0	3 483 752	2 743 112	740 640	3 483 752	0	0
2. Óvoda és iskola ellátás telephelyének felújítása	3 395 340	2 673 496	721 844	3 395 340	1 104 420	0	4 499 760	3 543 118	956 042	4 499 760	0	0
3. Napsugár Bútorok Remény-szár Klub homlokzat nyílászárók cseréje (Milyen tér 4/a - részben Marokány)	2 779 606	2 188 666	590 940	2 779 606	-1 008 810	0	1 771 596	1 394 958	376 638	1 771 596	0	0
4. Gyermekklub Almenet Ötvenháromhomlokzat nyílászárók cseréje (Szentkirályi utca 13.) M	5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000	3 329	0	5 503 329	4 333 330	1 169 999	5 503 329	0	0
5. Népkönyv- HACCP megfelelés miatt mosókák, kiszolgáló helyiségek, főzőhelyiségek felújítása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	13 039	0	5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039	0	0
6. (Szociális közp.) kassza és nyitvatartási központ - ahoz tartozó inni és kávéház tornáca felújítása	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0
7.	17 800 000	14 015 748	3 784 252	17 800 000	0	0	17 800 000	14 015 748	3 784 252	17 800 000	0	0
Józsefvárosi Egyrejtett Bűntendő	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	0	0	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	0	0
1. Gyermekklub Boleszde - tetőcseré szerkezettel együtt	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0
2. Kanica Boleszde - közepes terasz beépítés (altatószoba kialakítás, szaniták cseréje, tetőfelújítás)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
3. Bányos Kertlet Gyerekház - korábbi központ bővítéséről a környezet hiányos pedározásának kialakítása	105 550 401	83 110 551	22 439 850	105 550 401	96 410	0	105 646 811	83 186 465	22 460 346	105 646 811	0	0
II. Polgármesteri Hivatal sajtó felújítási	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0
1. Hivatal irodák felújítása	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0
III. Polgármesteri Hivatal áruszerzés	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0
III. Önkormányzati felújítások	1 329 221 704	1 047 916 463	281 306 241	1 183 859 585	145 362 119	0	1 323 853 804	1 045 837 084	278 016 810	1 187 864 408	135 989 486	0
1. Önkormányzati épületek karbantartás és főfűtési hálózat felújítása	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0
2. JGK telephelyek elektronikus hálózat fejlesztési felújítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
3. Önkormányzati lakások, berakások felújítása	310 000 000	244 094 488	65 905 512	310 000 000	0	0	310 000 000	244 094 488	65 905 512	310 000 000	0	0
4. 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000	0	0	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000	0	0
5. Tervezett rendszer szennyvíz felújítás I. ütem	8 216 900	6 479 000	1 746 900	8 216 900	0	0	8 216 900	6 479 000	1 746 900	8 216 900	0	0
6. Tervezett rendszer adóanyagvétel hálózati felújítása	7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000	0	0	7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000	0	0
7. Közvetlenül fejlesztés - Bódy, Rák, Szendrői felújítás - EUB III.	9 439 728	7 432 857	2 006 871	3 303 905	6 135 823	0	9 439 728	-3 303 905	-6 135 823	9 439 728	0	0
8. Ütépítések mászati ellenőrzés, tervezési műveletek - EUB III.	8 182 033	6 412 545	1 769 488	2 863 712	5 315 321	0	8 182 033	-3 188 282	-927 729	1 527 313	2 836 438	0
9. Közvetlenül fejlesztés - Rőzsi - tervezés - EUB III.	2 209 800	1 740 000	469 800	1 454 473	755 327	0	2 209 800	-1 454 473	-755 327	2 209 800	0	0
10. Berakások felújítás - Rőzsi - tervezés - EUB III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tolnai Lu.37. szám alatti épület kitéréshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Tolnai Lu.37. szám alatti épület kitéréshez kapcsolódó kiadások	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0
13. Ütépítések, tervezés - Szesszeg u. (Baross - Víz, Bókay, Károly)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0
14. Horvát Mihály tér felszerelés felújítása (Németh u.-Horvát M tér 16. lakás)	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	0	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	0
15. Vig. utca 35. szám alatti épület kitéréshez kapcsolódó kiadások	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	0	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	0
16. Önkormányzati lakások, berakások felújítása M	125 269 000	98 637 079	26 632 011	125 269 000	0	0	125 269 000	98 637 079	26 632 011	125 269 000	0	0
17. Tomsz u. 23/a és 23/b. épület kitérés felújítása M	228 714 760	180 090 362	48 624 398	228 714 760	0	0	228 714 760	180 090 362	48 624 398	228 714 760	0	0
18. Horvát Mihály tér északi oldalának felújítása M	10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300	0	0	10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300	0	0
19. Egyéb működési szakfeladatok felújítása M	5 588 000	4 400 000	1 188 000	5 588 000	0	0	5 588 000	4 400 000	1 188 000	5 588 000	0	0

85

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021.évi felújítási előirányzatok feladatonként és forrásonként bruttó összegében

Feladat	2021.évi költségvetés III. mód.						2021.évi költségvetés IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	AVA	ÁFA	Átv. pe.	Ánk.-saját	Ánk.-saját	Bruttó	AVA	ÁFA	Átv. pe.	Ánk.-saját	Ánk.-saját
20. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LPI) - Magdolna-Örczy projekt M	3 758 124	798 971	3 758 124				3 758 124	798 971				
21. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3) - Magdolna-Örczy projekt M	3 173 293	674 637	3 173 293				3 173 293	674 637				
22. Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (LP3) - Magdolna-Örczy projekt M	5 080 000	1 080 000	5 080 000				5 080 000	1 080 000				
23. Építéshoz kapcsolódó költségek (LP3) - 180 db lakás kiváltására eszre - Magdolna-Örczy projekt M	101 003 103	21 473 100	101 003 103				79 530 001	21 473 100				
24. Építéshoz kapcsolódó költségek (LP4) - lakóház utakon felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	8 084 596	1 718 772	8 084 596				6 365 824	1 718 772				
25. Építéshoz kapcsolódó munkák (LP4) - lakóház utakon felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	1 905 000	405 000	1 905 000				1 500 000	405 000				
26. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4) - lakóház utakon felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	466 462	99 169	466 462				367 293	99 169				
27. Műszaki dokumentáció megadévezése kiváltó és tudatercsok szakági tervek (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	152 400	32 400	152 400	400			120 000	32 400				
28. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	367 071	78 039	367 071				289 032	78 039				
29. Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	635 000	135 000	635 000				500 000	135 000				
30. Egyéb meneti költségek (LP7) - Kalkán tér - Magdolna-Örczy projekt M	2 540 000	540 000	2 540 000				2 000 000	540 000				
31. Műszaki ellenőrzés (LP6) - Kalkán tér - Magdolna-Örczy projekt M	400 000	85 039	400 000				314 961	85 039				
32. Ország projekt M	50 800	10 800	50 800				40 000	10 800				
33. Építéshoz kapcsolódó költségek (LP5) - 180 db lakás felújítása - 31 - 180 db lakás energetikai korszerűsítése - Magdolna-Örczy projekt M	3 594 100	764 100	3 594 100				2 830 000	764 100				
34. Építéshoz kapcsolódó költségek (LP5) - 180 db lakás felújítására eszre - Magdolna-Örczy projekt M	36 361 116	7 730 316	36 361 116				28 630 800	7 730 316				
35. Kereskedelmi vállalkozás program. Kiváltó (LP4) - lakóház utakon felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	73 166 702	15 555 126	73 166 702				57 611 576	15 555 126				
36. Kereskedelmi vállalkozás program. Kiváltó (LP4) - lakóház utakon felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	22 405 746	4 763 427	22 405 746				17 642 319	4 763 427				
37. Lakások esetén befizetéses értékesítési munkák elvégzése M	6 045 200	0	6 045 200				6 045 200	0				
38. Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása M	4 764 349	1 012 893	4 764 349				3 751 456	1 012 893				
39. Lovas utca Alahalmi Iskola 1083 Budapest Lovas utca 1. tornaterem felújítása M	11 256 835	2 393 185	11 256 835				8 863 650	2 393 185				
40. Önkormányzat működési célú felújítások, javítások és hozamtervezési munkák felújítása M	8 345 857	1 774 316	8 345 857				6 571 541	1 774 316				
41. Budapest VIII. kerület Békés utca 1. Bercs utca és Kónya Sándor utca felújítása M	1 720 850	365 850	1 720 850				1 355 000	365 850				
42. Lovas utca Alahalmi Iskola sportudvar felújítása M	14 437 105	3 069 306	14 437 105				11 367 799	3 069 306				
43. Mohar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Alahalmi Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70% M	23 409 154	4 976 749	23 409 154				18 432 405	4 976 749				
44. Józsefvárosi Egyesütség Gyógyedőparki Műhelyterem bővítése és Alahalmi Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.) M	11 010 900	2 340 900	11 010 900				8 670 000	2 340 900				
45. Kalkán tér 13. felújítása M	6 677 939	1 419 319	6 677 939				5 258 220	1 419 319				
46. Bláthy Park kialakítása M	19 021 392	4 043 918	19 021 392				14 977 474	4 043 918				
III. Önkormányzat összesen	1 329 221 704	281 305 241	1 183 859 555	145 362 119	4 004 823	-9 372 633	1 045 837 664	278 016 810	1 323 853 894	1 187 864 408	135 989 486	0
IV. Önkormányzat összesen (VI+III.)	1 441 772 105	305 233 091	1 296 409 986	145 362 119	4 101 323	-9 372 633	1 134 535 549	301 965 156	1 436 500 705	1 300 511 219	135 989 486	0

86

Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonkénti bruttó összegben

Feladat			2021. évi költségvetés III. MOD.					2021. évi költségvetés IV. MOD.					Egyenleg						
			Városi (r-e)		Egyéni		Városi (r-e)		Egyéni										
			Bruttó	Teljes költségvetés	ÁFA	Közp. Üm.	Ált. PC	Inkub. seg. / Áll. / Áll.	Bruttó	Teljes költségvetés	ÁFA	Közp. Üm.	Ált. PC	Inkub. seg. / Áll. / Áll.	Bruttó	Teljes költségvetés	ÁFA	Közp. Üm.	Ált. PC
I. Költésvetési intézmények fejlesztési feladatai																			
Józsefvárosi Övadások																			
1. Számítógépek cseréje	22 118 940	17 416 468	4 702 452	0	0	0	22 118 940	17 793 378	4 325 562	0	0	0	22 118 940	17 793 378	4 325 562	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	0	0	0	0
2. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	1 060 457	835 045	225 452	0	0	0	1 060 457	3 017 007	225 452	0	0	0	2 242 459	2 242 459	0	0	0	0	0
3. Tárgyi eszközök beszerzése	7 729 547	6 086 255	1 643 288	0	0	0	7 729 543	5 352 243	1 258 595	0	0	0	6 510 838	6 510 838	1 258 595	0	0	0	0
4. Várak, Rád tagvonalú kerítésépítésekhez kapcsolódó kiadások (kerítésbontással együtt)	5 271 930	4 151 126	1 120 804	0	0	0	5 271 930	4 151 126	1 120 804	0	0	0	5 271 930	4 151 126	1 120 804	0	0	0	0
5. Várak, Rád tagvonalú - mágnegyvesztés, állattól mosóbuzonozás beszerzése	150 000	118 110	31 890	0	0	0	150 000	118 110	31 890	0	0	0	150 000	118 110	31 890	0	0	0	0
6. Gyerekvagy Övadás - parkolópólya kialakítása	20 000	15 748	4 252	0	0	0	20 000	15 748	4 252	0	0	0	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0
7. Gyerekvagy Övadás - játékterület beszerzése	600 000	472 441	127 559	0	0	0	600 000	472 441	127 559	0	0	0	600 000	472 441	127 559	0	0	0	0
8. WiFi hálózati kiegészítés, bővítés	5 287 010	4 163 000	1 124 010	0	0	0	5 287 010	4 163 000	1 124 010	0	0	0	5 287 010	4 163 000	1 124 010	0	0	0	0
9. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	36 703	36 703	7 803	0	0	0	36 703	7 803	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	56 458 720	44 455 685	12 003 035	0	0	0	56 458 720	44 844 338	12 107 972	0	0	0	56 458 720	44 844 338	12 107 972	0	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ																			
1. Várak, Rád tagvonalú - mágnegyvesztés, állattól mosóbuzonozás	50 000 000	39 370 079	10 629 921	0	0	0	50 000 000	39 370 079	10 629 921	0	0	0	50 000 000	39 370 079	10 629 921	0	0	0	0
2. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	299 720	236 000	63 720	0	0	0	299 720	236 000	63 720	0	0	0	299 720	236 000	63 720	0	0	0	0
3. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	106 050	83 504	22 546	0	0	0	106 050	83 504	22 546	0	0	0	106 050	83 504	22 546	0	0	0	0
4. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	199 390	157 000	42 390	0	0	0	199 390	157 000	42 390	0	0	0	199 390	157 000	42 390	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	199 390	157 000	42 390	0	0	0	199 390	157 000	42 390	0	0	0	199 390	157 000	42 390	0	0	0	0
6. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	299 720	236 000	63 720	0	0	0	299 720	236 000	63 720	0	0	0	299 720	236 000	63 720	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	311 150	245 000	66 150	0	0	0	311 150	245 000	66 150	0	0	0	311 150	245 000	66 150	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	899 160	708 000	191 160	0	0	0	899 160	708 000	191 160	0	0	0	899 160	708 000	191 160	0	0	0	0
9. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	200 660	158 000	42 660	0	0	0	200 660	158 000	42 660	0	0	0	200 660	158 000	42 660	0	0	0	0
10. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	408 050	315 000	85 050	0	0	0	408 050	315 000	85 050	0	0	0	408 050	315 000	85 050	0	0	0	0
11. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	500 380	394 000	106 380	0	0	0	500 380	394 000	106 380	0	0	0	500 380	394 000	106 380	0	0	0	0
12. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	500 380	394 000	106 380	0	0	0	500 380	394 000	106 380	0	0	0	500 380	394 000	106 380	0	0	0	0
13. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	160 330	79 000	21 330	0	0	0	160 330	79 000	21 330	0	0	0	160 330	79 000	21 330	0	0	0	0
14. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	299 720	236 000	63 720	0	0	0	299 720	236 000	63 720	0	0	0	299 720	236 000	63 720	0	0	0	0
15. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	299 720	236 000	63 720	0	0	0	299 720	236 000	63 720	0	0	0	299 720	236 000	63 720	0	0	0	0
16. Információs eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, laptop, stb.)	954 000	751 181	202 819	0	0	0	954 000	751 181	202 819	0	0	0	954 000	751 181	202 819	0	0	0	0
17. Információs eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	88 900	70 000	18 900	0	0	0	88 900	70 000	18 900	0	0	0	88 900	70 000	18 900	0	0	0	0
18. Rádió, távírási eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	300 000	236 220	63 780	0	0	0	300 000	236 220	63 780	0	0	0	300 000	236 220	63 780	0	0	0	0
19. Rádió, távírási eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	500 000	393 701	106 299	0	0	0	500 000	393 701	106 299	0	0	0	500 000	393 701	106 299	0	0	0	0
Józsefvárosi Szent Korona Egészségügyi Központ	8 114 000	6 388 976	1 725 024	0	0	0	8 114 000	6 388 976	1 725 024	0	0	0	8 114 000	6 388 976	1 725 024	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök beszerzése	482 100	379 606	102 494	0	0	0	482 100	379 606	102 494	0	0	0	482 100	379 606	102 494	0	0	0	0
2. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	431 000	339 370	91 630	0	0	0	431 000	339 370	91 630	0	0	0	431 000	339 370	91 630	0	0	0	0
4. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	7 200 900	5 670 000	1 530 900	0	0	0	7 200 900	5 670 000	1 530 900	0	0	0	7 200 900	5 670 000	1 530 900	0	0	0	0
5. Szállító gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Egységes Intézmény	26 252 656	20 671 381	5 581 275	0	0	0	26 252 656	20 671 381	5 581 275	0	0	0	26 252 656	20 671 381	5 581 275	0	0	0	0
Józsefvárosi Egységes Intézmény																			
1. Tárgyi eszközök beszerzése	5 031 265	3 961 626	1 069 639	0	0	0	5 031 265	3 961 626	1 069 639	0	0	0	5 031 265	3 961 626	1 069 639	0	0	0	0
2. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	114 990	90 543	24 447	0	0	0	114 990	90 543	24 447	0	0	0	114 990	90 543	24 447	0	0	0	0
3. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	6 938 000	5 478 740	1 479 260	0	0	0	6 938 000	5 478 740	1 479 260	0	0	0	6 938 000	5 478 740	1 479 260	0	0	0	0
4. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	431 167	379 502	91 665	0	0	0	431 167	379 502	91 665	0	0	0	431 167	379 502	91 665	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	2 100 000	1 653 543	446 457	0	0	0	2 100 000	1 653 543	446 457	0	0	0	2 100 000	1 653 543	446 457	0	0	0	0
6. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	6 000 000	4 724 409	1 275 591	0	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 591	0	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 591	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	2 789 502	2 196 438	593 064	0	0	0	2 789 502	2 196 438	593 064	0	0	0	2 789 502	2 196 438	593 064	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	2 140 712	1 685 600	455 112	0	0	0	2 140 712	1 685 600	455 112	0	0	0	2 140 712	1 685 600	455 112	0	0	0	0
9. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	300 000	236 220	63 780	0	0	0	300 000	236 220	63 780	0	0	0	300 000	236 220	63 780	0	0	0	0
10. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	152 908	120 400	32 508	0	0	0	152 908	120 400	32 508	0	0	0	152 908	120 400	32 508	0	0	0	0
11. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nyomonkövetés, javak, telefonok, táblák, kártyaívok stb.)	234 112	184 340	49 772	0	0	0	234 112	184 340	49 772	0	0	0	234 112	184 340	49 772	0	0	0	0
II. Intézményi feladatak	112 944 316	89 952 530	24 911 786	0	0	0	112 944 316	89 698 073	23 739 833	0	0	0	112 944 316	89 698 073					

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzati feladatontként és forrásként bruttó összegben

Feladat	2021.évi költségvetés III. MOD.					2021.évi költségvetés IV. MOD.					adatok forrásban
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			
	Bruttó	AFA	Állami ajánlat	Átv. pt.	Kötvény	Bruttó	AFA	Állami ajánlat	Átv. pt.	Kötvény	
29. Gyógyaszkókhelyek létesítése - Ország új	15 000 000	3 188 976	15 000 000			15 000 000	3 188 976	15 000 000			
30. Szociális köz. megújítás zöld szennyvíz (Vay u. - Kérs u. között)	30 000 000	6 377 953	30 000 000			30 000 000	6 377 953	30 000 000			
31. Közterület - tervezés és kivitelezés (Kövesbánya tér - Harvóth Mihály tér) és csatlakozó helyszínek	18 000 000	3 826 772	18 000 000			18 000 000	3 826 772	18 000 000			
32. Zöldfelület kialakítás tervezése	10 000 000	7 874 016	10 000 000			10 000 000	7 874 016	10 000 000			
33. Városmegújítás Pannónia kálvária, elkészítése	15 000 000	11 811 024	15 000 000			15 000 000	11 811 024	15 000 000			
34. Városmegújítás, esztergomi (Muzsaiak Csengőparkjának, valamint Maglóba és Ország új között)	16 000 000	12 598 425	16 000 000			16 000 000	12 598 425	16 000 000			
35. Gyógyaszkókhely fejlesztése - "akos szobák" kialakítása (III. János Pál pápa tér - Szilágyi utca sarkán)	1 000 000	787 402	1 000 000			1 000 000	787 402	1 000 000			
36. Képzési feladatok - és támogatás feladatok fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés)	0	0	1 837 833 700	1 837 833 700		1 837 833 700	0	1 837 833 700	0	0	0
37. Képzési feladatok - és támogatás feladatok fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés)	0	0	200 000 000	200 000 000		200 000 000	0	200 000 000	0	0	0
38. Képzési feladatok - és támogatás feladatok fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés)	0	0	86 360 000	86 360 000		86 360 000	0	86 360 000	0	0	0
39. Szociális és egészségügyi központ új épületek építési feladatai tervezési kiadások	0	0	45 000 000	45 000 000		45 000 000	0	45 000 000	0	0	0
40. Szociális utca felújítás - FIBB III.	0	0	17 082 901	17 082 901		17 082 901	0	17 082 901	0	0	0
41. PPKSZ I. utca M	2 490 343	1 960 980	2 490 343	0		2 490 343	0	2 490 343	0	0	0
42. Víz- és csatorna hálózati fejlesztés tervezési kiadások M	1 000 000	787 402	1 000 000	0		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
43. Lakóterület fejlesztés tervezési kiadások M	349 000	276 220	349 000	0		349 000	0	349 000	0	0	0
44. Művelődési központ fejlesztés tervezési kiadások M	254 000	200 000	254 000	0		254 000	0	254 000	0	0	0
45. Felsővezeték fejlesztés tervezési kiadások M	1 140 000	897 638	1 140 000	0		1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
46. Felsővezeték fejlesztés tervezési kiadások M	4 372 479	3 442 897	4 372 479	0		4 372 479	0	4 372 479	0	0	0
47. Művelődési központ fejlesztés tervezési kiadások M	2 068 000	1 574 803	2 068 000	0		2 068 000	0	2 068 000	0	0	0
48. Képzési feladatok fejlesztés tervezési kiadások M	1 718 000	1 352 756	1 718 000	0		1 718 000	0	1 718 000	0	0	0
49. Képzési feladatok fejlesztés tervezési kiadások M	20 000 000	15 748 031	20 000 000	0		20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
50. Képzési feladatok fejlesztés tervezési kiadások M	111 850 000	88 078 866	111 850 000	0		111 850 000	0	111 850 000	0	0	0
51. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	119 772 700	94 310 000	119 772 700	0		119 772 700	0	119 772 700	0	0	0
52. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	787 400	620 000	787 400	0		787 400	0	787 400	0	0	0
53. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	351 206 563	276 540 601	351 206 563	0		351 206 563	0	351 206 563	0	0	0
54. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	15 041 101	11 843 387	15 041 101	0		15 041 101	0	15 041 101	0	0	0
55. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	82 277 166	64 785 170	82 277 166	0		82 277 166	0	82 277 166	0	0	0
56. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	13 425 170	10 571 000	13 425 170	0		13 425 170	0	13 425 170	0	0	0
57. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	2 114 272	1 664 781	2 114 272	0		2 114 272	0	2 114 272	0	0	0
58. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	3 810 000	3 000 000	3 810 000	0		3 810 000	0	3 810 000	0	0	0
59. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	2 197 929	2 197 929	2 197 929	0		2 197 929	0	2 197 929	0	0	0
60. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	608 501	479 135	608 501	0		608 501	0	608 501	0	0	0
61. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	950 976	748 800	950 976	0		950 976	0	950 976	0	0	0
62. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	480 419	378 283	480 419	0		480 419	0	480 419	0	0	0
63. Döntéshozatali eszközök fejlesztés tervezési kiadások M	2 503 339 881	1 971 619 860	2 503 339 881	0		2 503 339 881	0	2 503 339 881	0	0	0
III. Önkormányzati feladatok	2 765 465 482	2 176 017 969	2 765 465 482	0	1 407 807	2 169 354 560	0	2 169 354 560	0	1 407 807	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 765 465 482	2 176 017 969	2 765 465 482	0	1 407 807	2 169 354 560	0	2 169 354 560	0	1 407 807	0
Összesen	2 765 465 482	2 176 017 969	2 765 465 482	0	1 407 807	2 169 354 560	0	2 169 354 560	0	1 407 807	0

89

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	8 044 030 369	8 309 483 371	8 558 767 872	8 815 530 908
2.	Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 151 776 726	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	323 783 342	334 468 192	344 502 238	354 837 305
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
	Bevételek összesen	12 519 590 437	13 355 392 983	13 756 054 773	14 168 736 416
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

Mégnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	3 183 439 256	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	3 183 439 256
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	166 572 608												166 572 608
1.3	Működési célú kölcsönök visszatérülése AHT-n belül	0												0
1.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 371 094 400	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	2 371 094 400
1.5	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	91 485 897	600 000	600 000	2 559 029	600 000	600 000	6 867 420	6 182 536	600 000	2 559 029	26 888 023	40 870 833	91 485 897
2.	Közzétartott bevételek	8 367 813 711	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	2 600 000 000	170 000 000	100 524 711	8 367 813 711
3.	Működési bevételek	4 295 331 034	407 944 253	457 944 253	347 944 253	397 944 253	447 944 253	347 944 253	347 944 253	297 944 253	297 944 253	297 944 253	297 944 253	4 295 331 034
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése AHT-n kívül	0												0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	265 524 951	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	18 000 000	18 880 930	265 524 951
5.	Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n belülről	18 741 260 857	901 422 058	2 429 533 058	2 148 309 901	1 369 533 058	1 268 671 185	975 800 478	1 215 115 594	2 269 533 058	3 371 492 086	992 338 081	921 098 526	18 741 260 857
5.1	Felhalmozási bevételek	2 005 588 153	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	152 000 000	599 000 000	300 000 000	149 000 000	129 000 000	293 000 000	138 588 153	2 005 588 153
6.1	Önkormányzatok működési célú támogatása	0												0
6.2	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	0												0
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése AHT-n belülről	2 569 409 928												2 569 409 928
6.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0												0
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívül	314 524 560	25 856 500	25 856 500	25 856 500	25 856 500	25 856 500	25 856 500	30 102 060	25 856 500	25 856 500	25 856 500	25 856 500	314 524 560
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	63 902 933	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	15 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 902 933	63 902 933
8.	Felhalmozási bevételek összesen	4 953 424 574	74 856 500	77 856 500	79 856 500	79 856 500	183 856 500	670 106 500	345 102 060	2 305 050 200	430 856 500	414 822 728	216 347 506	4 953 424 574
9.1	Költségvetési bevételek összesen	23 694 685 431	953 270 274	976 278 558	2 228 166 401	1 449 389 558	1 452 527 685	1 645 906 978	1 560 217 654	4 574 583 258	3 802 348 586	1 407 160 809	1 137 446 112	23 694 685 431
9.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0												0
9.1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0												0
9.1.3	Felhalmozási célú kölcsönök felvétele	5 993 840 000												5 993 840 000
9.1.4	Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele	0												0
9.2	Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele	2 569 409 928												2 569 409 928
9.3	Maradvány igénybevétele - Működési	3 318 076 775												3 318 076 775
9.3.1	Maradvány igénybevétele - Működési	1 611 688 505												1 611 688 505
9.3.2	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 698 500 000												1 698 500 000
9.3.3	Központi támogatás nettó finansz. előleg	291 978 270												291 978 270
9.3.4	Központi támogatás nettó finansz. előleg	3 116 948 247												3 116 948 247
9.3.5	Központi támogatás nettó finansz. előleg	34 909 633 678												34 909 633 678
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 110 341 110	3 556 587 817	3 556 587 817	3 259 152 998	3 635 036 973	3 207 673 322	2 232 200 686	1 828 587 331	1 200 999 349	4 995 102 781	6 386 245 292	5 492 131 758	41 110 341 110
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	6 770 860 007	520 835 385	560 835 385	560 835 385	560 835 385	573 094 881	521 815 863	520 835 385	620 835 385	615 583 133	570 835 385	625 683 050	6 770 860 007
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 584 607	91 715 384	86 929 485	86 929 485	86 929 485	108 772 125	80 729 485	80 729 485	111 229 485	95 105 586	88 479 485	87 682 362	1 100 584 607
3.	Egyéb dologi kiadások	8 955 929 933	696 329 828	686 329 828	686 329 828	686 329 828	746 329 828	696 329 828	746 329 828	806 329 828	806 329 828	816 329 828	826 329 828	8 955 929 933
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 694 429 000	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	1 694 429 000
5.1	Ellátottak és hozzátartozók	1 494 687 307	78 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	1 494 687 307
5.2	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	256 087 051	11 591 667	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	16 903 686	256 087 051
5.3	Működési célú kölcsönök AHT-n belülről	0												0
5.4	Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 232 312 465	210 613 087	172 869 399	172 869 399	172 869 399	247 519 310	208 689 257	172 869 399	172 869 399	172 869 399	177 698 377	176 706 641	2 232 312 465
5.5	Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre	0												0
5.6	Államháztartás	1 407 037 978												1 407 037 978
5.7	Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre	494 912 442												494 912 442
6.	Bérléssel kapcsolatos kiadások összesen	22 881 868 790	1 624 112 013	1 624 107 427	1 624 107 426	1 624 107 426	2 019 037 699	1 624 107 426	1 624 107 426	1 845 932 426	1 791 206 075	1 784 274 343	4 087 962 871	22 881 868 790
7.	Bérléssel kapcsolatos kiadások	4 934 820 942	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	2 524 193 700	400 000 000	300 000 000	360 626 342	4 934 820 942
6.1	Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n belülre	1 436 500 705	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	1 436 500 705
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre	2 130 387 693	0	0	0	0	0	0	0	5 723 210	0	0	0	2 130 387 693
8.2	Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n belülre	893 044 121	279 106 132	30 000 000	35 000 000	35 000 000	97 369 802	50 000 000	120 000 000	90 000 000	30 000 000	27 000 000	32 641 004	893 044 121
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	1 711 663 532	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	1 711 663 532
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	2 053 776 236												2 053 776 236
8.6	Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	11 620 192 329	886 106 132	248 000 000	2 566 193 700	255 479 783	408 962 622	435 000 000	563 723 210	2 804 193 780	620 000 000	517 000 000	2 541 614 999	11 620 192 329
9.3	Közzétartott kiadások összesen	34 502 061 119	2 210 218 145	1 908 995 508	1 872 107 427	1 876 753 209	2 428 000 321	2 049 520 333	2 187 805 636	4 650 126 126	2 411 206 075	2 201 274 343	6 629 577 870	34 502 061 119
9.3.1	Közzétartott kiadások	407 572 559	143 135 096	143 135 096	143 135 096	143 135 096	143 135 096	143 135 096	143 135 096	143 135 096	143 135 096	143 135 096	143 135 096	407 572 559
9.3.2	Finanszírozási kiadások összesen	407 572 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 572 559
9.3.3	Közzétartott kiadások összesen	34 909 633 678	2 210 218 145	1 908 995 508	1 872 107 427	1 884 181 477	2 428 000 321	2 049 520 333	2 206 204 875	4 662 016 673	2 430 719 394	2 201 274 343	6 801 386 687	34 909 633 678
KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 110 341 110	3 556 587 817	3 556 587 817	3 259 152 998	3 635 036 973	3 207 673 322	2 232 200 686	1 828 587 331	1 200 999 349	4 995 102 781	6 386 245 292	5 492 131 758	41 110 341 110
Záró egyenleg														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		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	729 661 420	380 999 311		684 423 046	164 367 974	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hbj adó	134 023 171	68 651 149		118 398 123	25 707 664	
3. Dologi kiadások	828 091 955	171 665 611		199 278 708	28 217 726	
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	1 761 116 742	621 316 071	0	1 030 581 738	218 293 364	0
6. Beruházások	4 803 150	52 149 160		14 069 865	12 182 791	
7. Felújítások	26 271 476	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	55 649 280	0	16 369 865	27 682 791	0
Költségvetési kiadások összesen	1 792 191 368	676 965 351	0	1 046 951 603	245 976 155	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	1 792 191 368	676 965 351	0	1 046 951 603	245 976 155	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	36 460 786	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	151 961 334	17 337 040		101 651 860	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	17 397 040	0	102 969 992	53 726 921	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	17 397 040	0	102 969 992	58 657 135	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	722 717 391	26 949 635		533 879 092	2 758 802	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	811 769 416	377 898 707		361 139 580	152 832 171	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	24 899 680	5 649 280		16 369 865	22 321 410	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 640 230 034	659 568 311	0	943 981 611	187 319 020	0
Bevételek összesen	1 792 191 368	676 965 351	0	1 046 951 603	245 976 155	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					
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 880 755 755	57 935 000		752 673 678	269 709 435	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	236 986 225	8 914 470		134 223 228	46 700 213	
3. Dologi kiadások	474 319 635	11 999 000		102 556 499	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	2 592 061 615	78 848 470	0	1 043 724 914	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	2 600 175 615	78 848 470	0	1 117 919 069	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	2 600 175 615	78 848 470	0	1 117 919 069	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	2 371 094 400					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 771 850					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	-6 606 869	31 844 000		3 019 679		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	2 373 259 381	31 844 000	0	3 019 679	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	2 373 259 381	31 844 000	0	3 019 679	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				872 269 000		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	97 640 530	46 927 470		112 238 845	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	1 114 899 390	323 284 596	0
Bevételek összesen	2 600 175 615	78 848 470	0	1 117 919 069	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						
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	4 047 513 899	873 011 720	0	1 345 087 571	158 435 915	95 511 534	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	623 630 747	149 973 496	0	252 121 108	17 580 868	12 322 985	
3. Dologi kiadások	1 604 246 797	212 757 285	0	427 327 139	24 132 079	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	6 427 485 009	1 235 742 501	0	2 088 274 382	214 176 862	118 517 090	
6. Beruházások	48 485 955	64 951 951	0	85 376 285	63 805 000		
7. Felújítások	81 266 691	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	129 752 646	89 332 071	0	85 376 285	70 805 000	0	
Költségvetési kiadások összesen	6 557 237 655	1 325 074 572	0	2 173 650 667	284 981 862	118 517 090	
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	6 557 237 655	1 325 074 572	0	2 173 650 667	284 981 862	118 517 090	
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	2 371 094 400	0	0				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 089 982	36 460 786	0	1 963 391			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	54 769 868		300 000	
3. Működési bevételek	250 026 004	51 561 175	0	6 703 969	1 308 599	2 885 875	
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	2 631 210 386	102 967 961	0	63 437 228	1 308 599	3 185 875	
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	2 631 210 386	107 898 175	0	63 437 228	1 308 599	3 185 875	
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	86 039 665	65 802 405	1 764 519	
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	2 128 865 483	29 708 437	0	654 261 960			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 382 788 371	894 161 565	0	1 284 535 529	147 065 858	113 566 696	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	119 463 700	33 970 690	0	81 600 000	70 805 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0				
Finanszírozási bevételek összesen	3 926 027 269	1 217 176 397	0	2 110 213 439	283 673 263	115 331 215	
Bevételek összesen	6 557 237 655	1 325 074 572	0	2 173 650 667	284 981 862	118 517 090	

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			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	96 488 229		5 547 412 609	1 127 935 864	95 511 534
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 229 620	20 725 783		899 981 475	188 280 147	12 322 985
3. Dologi kiadások	5 446 672 221	1 230 139 841		7 478 246 157	1 467 029 205	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	1 019 955 882	309 838 859		1 170 820 448	323 866 859	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	25 061 347	167 287 140		88 799 911	167 287 140	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	1 038 381 177		1 193 931 288	1 038 381 177	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	1 407 037 978			1 407 037 978	0	0
5.7 Működési céltartalék	459 023 000	35 889 442		459 023 000	35 889 442	0
Működési kiadások összesen	9 813 722 475	2 983 950 471	0	18 329 481 866	4 433 869 834	118 517 090
6. Beruházások		4 672 200 851		133 862 240	4 800 957 802	0
7. Felújítások	52 596 256	1 271 257 638		133 862 947	1 302 637 758	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	139 602 993	753 441 128		139 602 993	753 441 128	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	59 757 507	1 994 018 729		59 757 507	1 994 018 729	0
Felhalmozási kiadások összesen	252 427 539	10 992 498 788	0	467 556 470	11 152 635 859	0
Költségvetési kiadások összesen	10 066 150 014	13 976 449 259	0	18 797 038 336	15 586 505 693	118 517 090
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.	407 572 559			407 572 559	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 783 127 443	29 708 437		0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	2 667 323 900	1 041 227 423	113 566 696	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	201 063 700	104 775 690		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	6 059 087 602	1 175 711 550	113 566 696	407 572 559	0	0
Kiadások összesen	16 125 237 616	15 152 160 809	113 566 696	19 204 610 895	15 586 505 693	118 517 090
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 183 439 256			3 183 439 256	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				2 371 094 400	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 678 431	22 293 307		32 731 804	58 754 093	0
2. Közhatalmi bevételek	5 355 904 843	2 956 839 000		5 410 674 711	2 956 839 000	300 000
3. Működési bevételek	3 452 552 001	530 293 411		3 709 281 974	583 163 185	2 885 875
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	151 695 567	98 882 384		151 695 567	113 828 384	0
Működési bevételek összesen	12 330 842 706	3 608 308 102	0	15 025 490 320	3 712 584 662	3 185 875
5. Felhalmozási bevételek	12 909 146	1 992 679 007		12 909 146	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		2 564 479 714		0	2 569 409 928	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		314 523 560		0	314 523 560	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	500 000	63 402 933		500 000	63 402 933	0
Felhalmozási bevételek összesen	13 409 146	4 935 085 214	0	13 409 146	4 940 015 428	0
Költségvetési bevételek összesen	12 344 251 852	8 543 393 316	0	15 038 899 466	8 652 600 090	3 185 875
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		1 329 918 778	1 986 393 478	1 764 519
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	291 342 967			291 342 967	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 297 779 561	9 205 540 392	0	1 682 505 226	9 530 678 502	1 764 519
Bevételek összesen	13 642 031 413	17 748 933 708	0	16 721 404 692	18 183 278 592	4 950 394

95

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

sorszám	feladat megnevezése	2021. évi III. MÓD.	Változás +,-	2021. évi IV. MÓD.	cím	zárolt előirányzat feloldása	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	Útfejlesztési 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				

adatok forintban

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Unió támogatásával megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2021. évben**

személyi és SZOCHO	2021. évi költségvetés IV. MÓD.											Tervezett kiadások fedezete bevételi forrásokként										
	Tervezett kiadások költség nemeként											szaját forrás	árvett pénzeszközök	központi támogatás	kötvény	összesen:						
	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartások	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbítás	irányító szervei támogatás	viszafiz. köl. (áradott p.-s)	összesen:													
0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 233 000	0	0	0	0	992 233 000	992 233 000	
0	500 000	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 472 368	20 222 368	250 000	0	0	0	20 472 368	20 472 368
0	0	2 124 193 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 124 193 700	4 248 387 400	78 355 398	3 870 032 002	0	0	0	300 000 000	4 248 387 400
0	9 207 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 346	10 743 433	0	10 743 433	0	0	0	0	10 743 433
0	5 707 274	17 082 901	4 363 751	0	43 618 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 772 175	22 928 981	47 843 194	0	0	0	0	70 772 175
0	13 338 000	487 402 021	0	27 415 631	53 724 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 879 702	6 669 000	261 608 826	0	313 601 876	0	0	581 879 702
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
41 375 000	30 192 745	1 077 000	0	0	37 743 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 388 433	14 529 089	95 859 344	0	0	0	0	110 388 433
0	0	120 561 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 561 100	28 001 151	92 559 949	0	0	0	0	120 561 100
0	0	461 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 950 000	0	461 950 000	0	0	0	0	461 950 000
0	5 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 825 001	0	0	0	6 825 001	0	0	6 825 001
0	0	111 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 070 000	117 920 000	0	0	0	117 920 000	0	0	117 920 000
25 772 437	68 240 272	30 392 980	275 409 451	6 771 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 723 210	418 885 247	194 855 195	224 030 052	0	0	0	0	418 885 247
122 953 698	88 236 642	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 190 340	12 388 846	248 801 494	0	0	0	0	261 190 340
36 299 340	87 438 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 737 340	0	123 737 340	0	0	0	0	123 737 340
226 400 475	307 860 020	4 442 693 678	298 794 594	34 186 729	97 342 299	37 743 688	7 037 799	2 443 866 257	7 895 945 539	377 950 028	5 487 415 634	424 745 001	1 605 834 876	7 895 945 539								

Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

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 költségvetéséről 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.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. október 28., a 2. pont esetében az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása, az 5. pont tekintetében 2021. november 10.

1



467/2021.(VII. 22.) sz. KT határozat
a felülvizsgált Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges
költségvetési intézkedésekről

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

1. a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 20810-04-es jogcímén a „Környezetvédelmi program/klímavédelem, zöldprogram” költségvetési soron rendelkezésre álló előirányzat terhére biztosítja:
 - a) a „Tedd le a kocsit” pályázat második körének meghirdetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet összesen 600.000,-Ft összegben (1. sz. melléklet 5. pont),
 - b) a Józsefvárosba bevezető útvonalak mellé tájékoztató táblák - amelyek felhívják a gépkocsivezetők figyelmét, különösen a kerületbe behajtó autók vezetőinek figyelmét, az üresben járatás mellőzésére, amely szennyező és üzemanyag pazarló is egyben - kihelyezéséhez szükséges 400.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 11. pont),
 - c) a Józsefvárosban működő közoktatási, köznevelési intézmények és bölcsődék számára komposztláda-pályázathoz szükséges 400.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 15. pont),
 - d) a társasházi körfolyosók árnyékolására indított programhoz kapcsolódó pályázathoz szükséges 600.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 33. pont),
 - e) a társasházak részére a homlokzati zöldfelület növelésének megvalósítására kiírásra kerülő pályázathoz szükséges 1.500.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 38.pont),
 - f) a társasházak részére újabb „Zöld udvar” pályázat kiírásához szükséges 3.000.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 39. pont),
 - g) az óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatásához, ezzel kapcsolatosan az Önkormányzat és a Fűvészkert közötti meglévő megállapodás kibővítéséhez szükséges 500.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 50. pont),
 - h) a hulladékcsökkentő program megvalósításához, egy un. „zero waste” kampány indításához szükséges 1.000.000,-Ft-ot (1. sz. melléklet 76. pont)
 - i) a gangzöldítési program megvalósításánál a pályázathoz a szükséges 1.000.000,-Ft-ot.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.a)-i). határozati pontok szerinti programok és feladatok pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosításokat elvégezze.
3. a „Tedd le a kocsit” pályázat második körének meghirdetéséhez szükséges további pénzügyi fedezetet 438.000 Ft összegben, mely az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 20810-04-es jogcímén kiadási előirányzaton maradványként rendelkezésre áll és felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosítást elvégezze.

Felelős: polgármester

Határidők:

- ☞ az 1.a), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f), 1.i), 3. pontok tekintetében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges átcsoportosítások: a pályázat elbírálását követően
- ☞ az 1.b), 1g) és 1.h). pontok tekintetében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges átcsoportosítások: 2021. augusztus 15.

4

99

485/2021.(VII. 22.) sz. KT határozat
a „Csarnok negyed főutcája – DériM Projekt” TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatos
döntések

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

1. „Csarnok negyed főutcája – DériM Projekt” TÉR_KÖZ projekt megvalósításával kapcsolatban Támogatási Szerződés megkötésére irányuló kérelmet nyújt be a Józsefvárosi Önkormányzat az alábbi költségtábla szerinti költségekkel:

Fő tevékenység	Programelem	Összköltség	intenzitás	Fővárosi támogatás	Önkormányzati önerő
Beruházás	Déri Miksa utca felújítása	492 619 050	50,31%	247 840 525	244 778 525
	Műszaki ellenőr díjazása	8 000 000	0%	0	8 000 000
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység	Déri Miksa utca gondnok	500 000	50%	250 0000	250 000
	Kollektív emlékezet-térképezés	2 338 000	50%	1 169 000	1 169 000
	Csarnok negyed közterületi ötletpályázat	4 500 000	50%	2 250 000	2 250 000
	Alkalmi rendezvények	4 000 000	50%	2 000 000	2 000 000
	Kommunikáció	2 000 000	50%	1 000 000	1 000 000
Előkészítés	Koncepció terv	3 060 000	50%	1 530 000	1 530 000
	Közösségi tervezés	6 203 950	50%	3 101 975	3 101 975
	Közterület építés kiviteli tervek	18 796 000	50%	9 398 000	9 398 000
	Csöszház kiviteli tervek	2 921 000	50%	1 460 500	1 460 500
Összesen		544 938 000		270 000 000	274 938 000

/


100

2. felhatalmazza a polgármestert a jelen határozati javaslat 1. pontja szerinti kérelem és annak mellékleteinek aláírására.
3. felhatalmazza a polgármestert a jelen határozati javaslat 1. pontja szerinti kérelem alapján megvalósuló, a Fővárosi Önkormányzat által jóváhagyott Támogatási Szerződés aláírására.
4. *a projekt lezárást követő 5 éven belül a projektben érintett önkormányzati ingatlanokat nem idegeníti el és a létrehozott funkciókat legalább 5 éven át működteti.*
5. *felkéri a polgármestert, hogy a projekt öt éves fenntartási időszakában a tárgyévi költségvetésekben gondoskodják a létrehozott funkciók üzemeltetéséhez szükséges fedezet biztosításáról.*

Felelős: polgármester

Határidő: 2. pont esetén 2021. augusztus 31.

3. pont esetén a Fővárosi Önkormányzat által jóváhagyott Támogatási Szerződés beérkezését követő 5 nap.

4. pont esetén a projekt lezárást követő 5 év

5. pont esetén a projekt lezárását követő 5 éves fenntartási időszak tárgyévi költségvetési rendeleteinek elfogadása

527/2021. (IX. 23.) sz. KT határozat
az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült
tulajdonosi döntések meghozataláról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy:

6. módosítani kívánja a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására megkötött Támogatási Szerződést az alábbiak szerint:
 - a műszaki tartalom tekintetében a Szentkirályi utca felújítása módosul a Szentkirályi utca fásítására
 - a költségek tekintetében a Szentkirályi utca fásítására átcsoportosításra kerül a program megvalósítása során fel nem használt fővárosi és önkormányzati támogatás, az átcsoportosításokat az előterjesztés 1. számú melléklete (projekt költségvetés) tartalmazza
 - a határidő tekintetében a jelenleg hatályos 2021. december 15-i határidő 2022. december 15-re módosul.
2. elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező módosított projekt költségvetési táblát és felkéri a polgármestert a jelen határozati javaslat 1-es pontja szerinti szerződésmódosításra vonatkozó kérelem benyújtására és a kérelem fővárosi befogadását követően, a módosított Támogatási Szerződés aláírására

4



3. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Civilek a Palotanegyedért Egyesület között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének részét képező nem beruházási, közösségformáló tevékenységek megvalósítására létrejött Támogatási Szerződés határidejét 2021. szeptember 30-i határidejét, 2022. október 30.
4. felkéri a polgármestert a 3. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.
5. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Szentkirályi utca 34. szám alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött Támogatási Szerződést, oly módon, hogy a társasház által fel nem használt 554.352.- Ft fővárosi és 255.655.- Ft önkormányzati támogatás összegével csökkenti a támogatás összegét,
6. felkéri a polgármestert az 5. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.
7. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Röck Szilárd utca 17. szám alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött Támogatási Szerződést oly módon, hogy a társasház által fel nem használt 183.567.- Ft fővárosi és 36.683.- Ft önkormányzati támogatás összegével csökkenti a támogatás összegét,
8. felkéri a polgármestert a 7. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.
9. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Baross utca 43. szám alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött Támogatási Szerződést oly módon, hogy a társasház által fel nem használt 209.612.- Ft fővárosi és 41.888.- Ft önkormányzati támogatás összegével csökkenti a támogatás összegét,
10. felkéri a polgármestert a 9. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.
11. a jelen határozati javaslat 5-10. pontja szerinti fel nem használt támogatások összege átcsoportosításra kerül a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés költségvetésének közterületi infrastruktúra fejlesztése sorra.
12. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Horánszky utca 19. szám alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak szerint:
 - az előkészítés soron fel nem használt 104.181.- Ft fővárosi támogatás és 24.015.- Ft önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés sorra,
 - a Támogatási Szerződés határideje 2021. december 15-re módosuljon.
13. felkéri a polgármestert a 12. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.
14. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vas utca 2/b. szám alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést, az alábbiak szerint:
 - az előkészítés soron fel nem használt 66.780.- Ft fővárosi támogatás és 13.345.- Ft önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés sorra,
 - a Támogatási Szerződés határideje 2021. december 15-re módosuljon.

15. felkéri a polgármestert a 14. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.
16. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vas utca 3. szám alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak szerint:
 - az előkészítés során fel nem használt 359.174.- Ft fővárosi támogatás és 71.776.- Ft önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés sorra,
 - a Támogatási Szerződés határideje 2021. december 15-re módosuljon.
17. felkéri a polgármestert a 16. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.
18. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vas utca 7. szám alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak szerint:
 - az előkészítés során fel nem használt 166.690.- Ft fővárosi támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés sorra,
 - a Támogatási Szerződés határideje 2021. december 15-re módosuljon.
19. felkéri a polgármestert a 18. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.
20. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Mária utca 6. szám alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak szerint:
 - az előkészítés során fel nem használt 214.863.- Ft fővárosi támogatás és 42.937.- Ft önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés sorra,
 - a Támogatási Szerződés határideje 2021. december 15-re módosuljon.
21. felkéri a polgármestert a 20. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.
22. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Mária utca 19. szám alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak szerint:
 - az előkészítés során fel nem használt 503.340.- Ft fővárosi támogatás és 100.586.- Ft önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés sorra,
 - a Támogatási Szerződés határidejét 2021. december 15-re módosuljon.
23. felkéri a polgármestert a 23. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.
24. felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat 12-23. pontja szerinti költségátcsoportosításokat vezesse át a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés költségvetésében.
25. felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1-24. pontjaiban megjelenő átcsoportosításoknak az előterjesztés 2. sz. melléklete alapján történő végrehajtására.

6

Felelős: polgármester

Határidő: 1., pont esetében azonnal

2. pont esetében 2021. október 29.

3-24. pont esetében a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyó döntését követően

25. pont esetében a módosított Támogatási Szerződés aláírását követő 15 nap

662/2021. (XII. 16.) sz. KT határozat
a Corvin Áruház homlokzat felújítás támogatásával kapcsolatos döntések
meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az előterjesztésben és mellékleteiben bemutatott körülményeket megismerte, azokat tudomásul veszi és **visszavonja** a 17/2018. (II. 22.) és a 475/2021. (VII. 22.) képviselő-testületi határozatait;
2. **lemond** a BMÖGF/812-4/2019. számú Támogatói Okiratban biztosított, „Végső kedvezményezettnek (államháztartáson kívülre) továbbadandó, a „Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítására” kapott 300 000 000 forint összegű felhalmozási célú költségvetési támogatásról;
3. a visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezetét 300.000.000 forint összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5.2. melléklete szerint a 22009 címen biztosított előirányzat terhére átcsoportosítással biztosítja;
4. felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat 3. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri, hogy az előirányzat átcsoportosítást az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában vezesse át;
5. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás elszámolásáról és a záró dokumentumok - a szakmai és pénzügyi beszámoló – elkészítéséről, valamint intézkedjen a 300 000 000 Ft összegű felhalmozási célú költségvetési támogatás teljes összegének visszafizetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 31.

672/2021. (XII. 16.) sz. KT határozat

a „Tedd le a kocsit!” program 2021. évi pályázati felhívásra érkezett pályázatok
támogatásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. érvényesnek minősíti az előterjesztés 1. mellékletében felsorolt pályázatokat a pályázati kiírás szerint maximálisan adható vagy igényelt támogatási összegekkel, mely alapján

- a. "Tedd le a kocsit!" felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - b. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - c. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - d. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - e. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - f. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - g. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - h. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
 - i. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 54.990 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - j. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 30.000 Ft + 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
 - k. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - l. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - m. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
 - n. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - o. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - p. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
 - q. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - r. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
 - s. „Tedd le a kocsit!” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. a támogatások kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet mindösszesen 1 141 000 Ft összegben biztosítja, melyből a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (11. 25.) önkormányzati rendelet 20810-04-es jogcímén kiadási előirányzaton maradványként 541.000 Ft összeg rendelkezésre áll, a fennmaradó 600.000 Ft-ot a 2021. évi költségvetés

20810-04-es jogcímen a „Környezetvédelmi program/klimavédelem, zöldprogram” költségvetési soron rendelkezésre álló előirányzat terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatások pénzügyi fedezetének biztosításához az átcsoportosításokat elvégezze, melyek átvezetésre kerülnek a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításában;

3. felkéri a polgármestert az előterjesztés 5. melléklete szerinti támogatási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont tekintetében: 2021. december 16.
a 2-3. pontok tekintetében: 2022. január 30.

**680/2021. (XII. 16.) sz. KT határozat
a Menhely Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés megkötéséről**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal támogatási szerződést köt a Menhely Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.; adószám: 19013213-1-42; képviseli: Győri Péter elnök) 3.000.000 Ft összegben Budapest VIII. kerület területén történő, többlet feladattal járó, megerősített utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása céljából;
2. a határozat 1. pontjában foglalt működési célú támogatás fedezetét mindösszesen 3.000.000 Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 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. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2021. december 16.; 2. pont esetében az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása; 3. pont esetében: 2021. december 21.

Ø


106

II. Bizottsági határozatok:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának
441/2021. (XII.15.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban történt a szavazás)

a Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció céltartalék felhasználásáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) sz. rendelet 9. melléklet *Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció* működési céltartalék terhére bruttó 3.000.000 forintot biztosít a reklámstratégia elkészítésének dologi kiadásaira.
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti pénzügyi fedezet biztosításához szükséges átcsoportosítást elvégezze, mely átvezetésre kerül a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításában.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont tekintetében: 2021. december 15.

a 2. pont tekintetében: 2021. december 20.