



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3

Előterjesztő: **Pikó András polgármester**

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. május 26.

.....sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: HÖRICH SZILVIA GAZDASÁGI VEZETŐ, TISZAI ÁRPÁD ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ, NAGYNÉ SÓS BERNADETT IRODAVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

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

Határozati javaslat:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Kulturális, Civil, Nemzetiségi, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, a Városüzemeltetési Bizottság és a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását és a határozatok elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás, a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a

ÉRKEZETT

2022 MÁJ 18.

16³⁰
C

Vh¹

polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére be kell bemutatni az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni; a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, az adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban; a vagyonkimutatást és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Önkormányzat a 2021. évi beszámolóval kapcsolatos, törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesítette a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága részére. A beszámoló, a jelen előterjesztés és rendelet-tervezet a 2021. évben vezetett számviteli nyilvántartásokra épül.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el, az eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 28.139.468.541 Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat a költségvetését négy alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok utolsó, a 5/2022. (II.24.) ök. rendeletben jóváhagyott módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 34.909.633.678 Ft-ra, 24,05 %-kal növekedett. Az előirányzatok év közti emelkedését döntően a 2020. évi maradvány és az önkormányzati kötvényállományból tervezett bevétel, valamint az év közben leutalásra kerülő költségvetési támogatások összegének költségvetésbe történő beépítése okozták.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzést az Önkormányzatnál 2021. évben nem folytatott le.

1. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A bevételek és kiadások bemutatása során, ahol a KGR-K11 rendszerben közzétett önkormányzati beszámolóból közvetlenül kerültek átvételre a teljesítési adatok, azok – a jogszabályi előírásnak megfelelően – Ft-ban szerepelnek az előterjesztésben, a 2021. évi költségvetési előirányzatok előirányzatai és az azok tárgyévi analitikáin alapuló adatok szintén Ft-ban kerültek feltüntetésre.

1.1. A bevételek alakulása

a) Az Önkormányzat kiemelt bevételei

Az önkormányzat 2021 évi költségvetési bevétele 22.661.412.382 Ft volt, mely az eredeti költségvetésben tervezett 20.108.694.078 Ft összegű előirányzatot 12,7%-kal haladja meg. (A teljesült bevételekből a működési bevételek 17.929.834.825 Ft-ot, a felhalmozási bevételek pedig 4.731.577.557 Ft-ot tesznek ki.) A bevételek kedvező alakulása elsősorban a felhalmozási (elidegenítésből származó) bevételek eredetileg tervezettnél 6,5%-kal magasabb realizálódásának, valamint az iparüzési adóból beérkezett bevételek eredeti tervszámánál 13,5%-kal magasabb teljesülésének köszönhetőek.

Az Önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetésében tervezett bevételi főösszeg 28.139.468.541 Ft volt, amely az évközi módosítások során – többek között az I. módosítás keretében beépített 2020. évi maradvány felhasználásának köszönhetően – 34.909.633.678 Ft-ra emelkedett. Az Önkormányzat összes bevétele végül 38.876.360.629 Ft volt. A tervszámhoz képest a jelentős növekedés másik oka alapvetően technikai jellegű: a bevételek között megjelent a 2021. szeptemberében lejáró önkormányzati kötvény visszaváltásából realizált mindösszesen 5.993.840.000 Ft bevétel. (Tehát a pénzeszközök tekintetében az Önkormányzat vagyoni helyzete nem javult számottevően, a pénzeszközei likviditásában történt jelentős változás.) Az összes bevétel 12,68%-át a 2020. évi maradvány 4.929.765.280 Ft összegű, finanszírozási bevételeként jelentkező felhasználása jelentette.

2
Vh

Az intézményeink 2021. évi bevételei összességében a 7.336.045.001 Ft összegű eredeti előirányzatot 260 millió Ft-tal, 3,6%-kal haladták meg, ezen belül az intézményi működési bevételek 97,94%-ra, teljesültek, nominálisan 2.690.159.449 Ft összegben realizálódtak.

Az intézmények irányítószervi támogatása 2.190.180.461 Ft, a központi költségvetési forrásból származó támogatás pedig 2.158.573.920 Ft volt. A JEK NEAK-támogatásból származó bevételei 2.371.094.400 Ft összegben, az eredeti tervszám 98,48%-án teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen 2.331.368.630 Ft összegben realizálódtak (ebből központi költségvetési támogatás 654.261.960 Ft), amely az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva 97,15%-os teljesülést jelent.

Összességében elmondható, hogy a fenntartó Önkormányzat 2021. évben teljesült bevételei a megfelelő szinten biztosították a költségvetési szervek elvárt színvonalú működéséhez szükséges finanszírozást.

b) Helyi adókból és forrásmegosztásból származó bevételek

Az Önkormányzat által beszédett és a forrásmegosztásból származó helyi adóbevételeink pénzügyi teljesülését a 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatával összevetve kell vizsgálni, mivel a tárgyévi költségvetés utolsó módosításában a bevételi előirányzatok már a fordulónapi pénzügyi teljesítés adataihoz igazodnak, így az eredeti előirányzatokhoz való összehasonlítással vizsgálható az adóbevételek tervezésének megalapozottsága, illetve azok beszédésének hatékonysága.

2021-ben a helyi adóbevételek és a kapcsolódó pótlékok, bírságok jogcímén mindösszesen 2.931.755.000 Ft bevételt terveztünk az eredeti költségvetésben. 2021. december 31-ig ezen a jogcímen - az alábbi táblázat szerinti, adónemenkénti bontásban - 2.962.406.533 Ft bevétel realizálódott, amely az eredeti tervadat 101, 05%-a.

2021. évi helyi adóbevételek (Ft -ban)				
adónem	2021. évi költségvetés eredeti előir.	2021. évi költségvetés módosított előir.	pénzügyileg teljesült 2021. dec. 31.	teljesülési arány % (eredeti ei. alapján)
építmény	2 579 917 000	2 685 322 000	2 685 321 914	104,09%
telek	59 682 000	52 093 000	52 092 922	87,28%
kommunális	105 732 000	79 852 000	79 851 594	75,52%
idegenforgalmi	173 000 000	117 049 000	117 048 513	67,66%
pótlék, bírság	13 424 000	29 529 474	28 091 590	209,26%
Összesen:	2 931 755 000	2 963 845 474	2 962 406 533	101,05%

Az **építményadó** esetében az adótárgyak száma összesen 4048 db volt 2021-ben, ez az előző évhez képest 266 db adótárgy növekedést jelent. A koronavírus gazdasági hatásaként csökkent a vendégforgalom, így a lakáskiadók bevételei minimálisra csökkentek, ezért az építményadó megfizetése egyre több adóalany számára okozott nehézséget. Ezért jellemzően ebben az adónemben nyújtották be a legtöbb könnyítési kérelmet az adózók. Mérséklést a gazdaságvédelmi akcióterv keretében 1 millió forint összegben igényeltek a gazdálkodó szervezetek, fizetési halasztási kérelem 5 db érkezett, részletfizetéssel pedig 31 esetben éltek az adózók, mindösszesen 515.139.283 Ft összegben. (Az önkormányzat részéről az egyes fizetési könnyítések címén adózók részére nyújtott közvetett támogatásokat az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.)

A **telekadó** alanyai 95%-ban gazdasági társaságok. Az adótárgyak száma 2021. évben összesen 88 db volt, ami 6 db telekingatlannal több, mint az előző év számadata. A változás oka egyrészt a rossz állapotú épületek bontásában kereshető, melyek adókötelezettség szempontjából kikerülnek az építményadó hatálya alól, másrészt megosztásra kerültek olyan telek ingatlanok, melyek a telekadó hatálya alá tartoznak. Mindezzel együtt az a tendencia, hogy a kerületben csökken a beépítetlen telkek száma, ezáltal ez az adóbevételi forrás is. Ugyanakkor az épülő lakóingatlanok, illetve az üzleti célú ingatlanok a jövőben az építményadó bevétel növekedését eredményezhetik.

Vh3

A **magánszemélyek kommunális adója** tekintetében az adótárgyak száma összesen 3336 db volt, mely 112 db adó tárgyalt kevesebb, mint a 2020. évben. A csökkenés oka elsősorban az volt, hogy az ingatlanok elidegenítésére vonatkozó jogi aktusok száma megnövekedett, és az új tulajdonos az önkormányzati döntés alapján mentességben részesül, mert lakóhelyet létesített az ingatlanban, vagy a meglévő adókötelezettségére adómentességet kért és kapott. Számos alkalommal előfordult az is, hogy a rövid távú szálláshely szolgáltatási tevékenység megkezdése miatt az adótárgy az építményadó hatálya alá került át. Ugyanakkor minimális növekedés is észlelhető volt az adótárgyak számában, mely azon építmény adóval érintett adóalanyok alternatív jövedelemszerzésével függ össze, akik a rövid távú szálláshely bérbeadás helyett a - veszélyhelyzetre visszavezethetően - a hosszú távú ingatlan bérbeadást választották. Esetükben kommunális adó kötelezettség keletkezik. Továbbra is tendencia a kerületben, hogy a magánszemélyek kommunális adójának alanyai jellemzően befektetési céllal vásárolják a lakásokat, melyeket hosszú távú bérbeadás útján hasznosítanak, ezáltal a kommunális adó alanyaivá válnak, azonban ennek adótétele sok esetben alul marad az építményadó bevételekhez képest.

Kommunális adó tekintetében 7 fizetési könnyítési kérelem érkezett. Összesen 1.083.390 Ft értékben kerültek elbírálásra, a pótlékok, bírságok mindösszesen az összes bevétel 1,6%-át érintették 247.524 Ft értékben.

Az **idegenforgalmi adó** bevételek tekintetében meghatározó volt, hogy a Kormány az idegenforgalmi adó beszedésére vonatkozó korlátozásokat 2021. június 30. napjától feloldotta, ezáltal az idegenforgalmi adó bevételek az év második felében megközelítően a korábbi évek hasonló időszakának megfelelően realizálódtak. Az első félévi adóbevételek kiesését az idegenforgalmi adóalanyok elévülési időn belüli időszakokra vonatkozó adóbevallásainak felülvizsgálatával igyekezett kompenzálni az Adóügyi Iroda. Ennek folyamán az adóhatóság 191 db felhívást küldött ki, 1466 db elmaradt adóbevallást dogozott fel, 9.649.195 Ft kötelezettség előírást generált, melyből 4.513.960 Ft idegenforgalmi adóbevételek teljesült. Mulasztási bírság kiszabására 47 esetben került sor 6.782.400 Ft összegben.

A kiesző adóbevételek pótlása érdekében – figyelemmel a vészhelyzeti korlátozásokra vonatkozó szabályokra, valamint arra, hogy az idegenforgalmi adó felfüggesztésére vonatkozó szabályok visszavonásra kerültek – az adóhatóság az első féléves zárást követően megkezdte a tömeges végrehajtás érdekében a hátralékkal nyilvántartott adózók kigyűjtését a nyilvántartásból. Ennek eredményeképpen: 10.733 db hátralékkal érintett adótárgyat, valamint 4576 adózót vettünk fel a hátralékos listába. A kintlévőség összege a július 31-i zárási összesítő alapján 341.598.169 Ft volt. A 10.000 Ft-nál nagyobb összegű tartozások kerültek bele a szűrésbe, a behajthatatlan, kényszerűtlés és megszűnés alatt álló adóalanyok, továbbá az elhunyt adózók kikerültek az adatbázisból. A 2021. évben a végrehajtásból befolyt bevétel 122.638.134 Ft volt (az összes nyilvántartott hátralék 35,9 %-a). Az önkormányzati adóhatóság biztosítási intézkedés címén 38.310.262 Ft összegben terhelte meg jelzálogjoggal az adósok ingatlan tulajdonát. A felderítésből befolyt bevételek összege 2021. évben: 58.136.587 Ft volt.

A fentiek következményeként a bevételek pénzügyi teljesülése az építményadó esetén 4,09%-kal növekedett, a telekadó esetében 12,72%-kal csökkent, a kommunális adó esetében pedig 24,48%-kal alul maradt a 2021. évi eredeti költségvetésben előirányzott tervszámhoz képest. Összességében az összes önkormányzati adóbevételek 101,05%-os teljesülése azt mutatja, hogy a tárgyévi adóbevételek költségvetési tervezése megalapozott, az adóbevételek beszédése pedig megfelelő hatékonyságú volt.

A helyi iparüzési adó jogcímén, a fővárosi forrásmegosztás keretén belül realizált 5.117.333.210 Ft összegű adóbevételek éves szinten több, mint 13%-kal meghaladta a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete alapján a költségvetésünkbe tervezett 4.522.392.000 Ft összegű előirányzatot. A tervszámhoz képest realizált 594.941.210 Ft összegű többletbevétel részben kompenzálta a számos, egyéb jogcímenek elszennvedett bevétel-kiesést.

2021. évi HIPA bevétel (Ft -ban)				
adónem	2021. évi költségvetés eredeti előir.	2021. évi költségvetés módosított előir.	pénzügyileg teljesült 2021. dec. 31.	teljesülési arány % (eredeti ei. alapján)
helyi iparüzési adó	4 522 392 000	5 109 714 369	5 117 333 210	113,16%

c) A központi költségvetésből származó támogatások

A Kvtv. 2. melléklete szerint a települési önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető működési támogatások jogcímein, a kerületi közszolgáltatások volumenének mutatószámai alapján a 2021. évi eredeti költségvetésben mindösszesen 2.870.896.747 Ft bevétellel tervezhettünk. (A központi támogatások előirányzatát növelte az óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatások 34.843.059 Ft összege, így a központi költségvetési transferek eredeti előirányzata 2.905.739.806 Ft volt.)

A 2. melléklet szerinti jogcímek elszámolása a 2021. évi beszámolóban megtörtént, a 2021. októberi normatíva-módosítás szerinti, mindösszesen 2.853.747.354 Ft összegű előirányzathoz képest, a teljesítési adatok alapján önkormányzatunk 2.859.813.989 Ft központi támogatásra jogosult, ez alapján pedig 6.066.635 Ft pótlólagos támogatás illeti meg.

A központi költségvetésből származó források (adatok Ft-ban)

No.	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. októberi módosítás	2021. évi el- számolás
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	652 236 750	654 261 960	654 261 960
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	17 269 560	17 269 560	17 269 560
3.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	22 679 381	23 161 921	23 161 921
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	191 184 300	191 184 300	191 184 300
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300	66 300	66 300
I.	A működés általános támogatása	883 436 291	885 944 041	885 944 041
II.1.	Óvodaműködtetési támogatás	107 432 200	107 627 000	107 627 000
II.2	átlagbéralapú és kiegészítő támogatásai			
1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	482 746 950	484 205 400	484 205 400
2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, segítők	18 144 000	16 329 600	16 070 400
3.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	9 666 000	9 343 800	9 182 700
4.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, segítők	520 000	572 000	572 000
5.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, segítők	0	1 663 200	1 584 000
6.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	221 844 000	252 168 000	252 168 000
7.	Diabétesz ellátási pótlék	0	360 000	360 000
II.	Az egyes köznevelési feladatok támogatása	840 353 150	872 269 000	871 769 500
III.1.	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 190 000	25 111 580	25 111 580
2.	Család- és gyermekjóléti központ	25 185 000	26 417 030	26 417 030
3.	Szociális étkeztetés	37 227 960	40 069 010	38 987 890
4.	Szociális segítség	175 000	200 000	200 000
5.	Személyi gondozás	21 780 000	21 552 270	21 930 380
6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	47 740 000	41 923 530	41 699 340
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	10 980 000	7 558 800	8 314 680
8.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	18 750 000	18 725 350	18 725 350
III.2.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, bértámogatása	158 100 000	163 200 000	161 670 000
2.	Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	182 754 000	217 260 000	218 538 000
3.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	118 250 000	98 198 000	98 198 000
III.3	Szociális szakosított ellátások és a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
1.	Bértámogatás	55 042 520	53 304 000	62 188 000
2.	Intézményüzemeltetési támogatás	36 287 000	38 493 000	38 493 000
III.	A Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	736 461 480	752 012 570	760 473 250
1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	114 594 480	99 192 600	97 297 200
2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	255 673 836	203 827 040	203 827 040
3.	Szünidei étkeztetés támogatása	724 470	353 400	354 255
III/1.	A gyermekétkeztetési feladatok támogatása	370 992 786	303 373 040	301 478 495
IV.	A kulturális feladatok támogatása	39 653 040	40 148 703	40 148 703
	MINDÖSSZESEN	2 870 896 747	2 853 747 354	2 859 813 989

Vhs

A fentiek alapján a központi költségvetési forrásból származó támogatások az Önkormányzat 2021. évben teljesült működési bevételeinek 15,95 %-át tették ki, és a működési kiadások 16,085 %-ára biztosítottak fedezetet. Az önkormányzat szolidaritási hozzájárulás címén éves szinten 946.890.950 Ft-ot fizetett be a központi költségvetésbe. Ezzel a befizetéssel korrigálva a központi költségvetési működési transzferek egyenlege a 2021. évben 1.912.923.039 Ft volt, amely a működési bevételek 10,67 %-át jelenti, a működési kiadásokra pedig 10,75%-ban nyújtott fedezetet.

A fentieken túl a szociális ágazati összevont pótlék címén az év során összesen 196.076.251 Ft támogatást kapott az önkormányzat. Ez az összeg a pótlék hatálya alá tartozó intézmények rendszeres személyi juttatásainak előirányzatába, évközi módosítással került beépítésre (170.847.262 Ft a JSzSzGyK, 25.228.989 Ft a JEB költségvetésébe).

A korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú támogatásainak elszámolása keretében a 2021. év során sor került a Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása jogcímén kapott központi forrás még fel nem használt, 117.920.000 Ft összegű, valamint a Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása jogcímén a Corvin Áruház homlokzatának felújítására kapott 300.000.000 Ft összegű támogatás elszámolására. (Részletes tájékoztatás az előterjesztés 3.1. g) pontjában.)

Sor került továbbá a 1144/2015. (III.12.) Korm. határozat alapján az önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti szervezet (Bárka Színház) 2015. évi adósságrendeztetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok érdekében kapott 178.900.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás végleges elszámolására is. Az elszámolás korábbi évekre visszavezethető hiányosságai miatt a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó, rendelkezésre álló adatok alapján tervezett előirányzat a 2021. évi költségvetésben 57.333.191 Ft volt. Végül a támogató felhívására teljesített pótlólagos adatszolgáltatások alapján a visszafizetési kötelezettségünk 3.768.859 Ft-ra csökkent (485.047 Ft kamatfizetési kötelezettség mellett), amely kötelezettségek pénzügyi rendezésére 2021. december 10-én sor került.

d) Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási jogcímén beszedett bevételei összességében 4.731.577.557 Ft összegben realizálódtak a 2021. évben. Ezen bevételeink teljesülését jelentős mértékben befolyásolta az államháztartáson belüli felhalmozási támogatás jogcímén keletkezett, a Káptalanfüredi Gyermektábor felújítására kapott központi támogatás mindösszesen 2.124.193.700 Ft összegben. Felhalmozási célú átvett pénzeszközként 380.138.072 Ft bevétel teljesült.

A felhalmozási – elsősorban ingatlan értékesítésekből származó - bevételek címén a 2021. évben 2.122.778.854 Ft bevétel realizálódott az önkormányzatnak, amely 5,8%-kal meghaladja az eredetileg tervezett bevételi előirányzatot. A bevételek túlnyomó része az önkormányzati ingatlanok elidegenítéséhez kapcsolódik, mindösszesen 2.019.491.000 Ft összegben. A JGK nyilvántartása alapján az elidegenítési bevételek részletesen az alábbiak szerint alakultak az elmúlt évben (ide nem számítva a kamattörlesztéssel és ÁFA- illetve kötbérfizetéssel kapcsolatos működési kiadásokat):

összegek Ft-ban		
	2021. terv	2021. tény
Elidegenítési bevételek		
Lakásértékesítés bevétele egyösszegű	45 000 000	66 429 000
Lakásértékesítés részletfizetési tőketörlesztése	100 000 000	98 601 000
Árverések lakás	283 000 000	477 305 000
Helyiségértékesítés bevétele	625 000 000	790 209 000
Helyiségértékesítés részletfizetési tőketörlesztése	8 000 000	32 967 000
Árverések helyiség (üres)	77 000 000	124 238 000
Összesen	1 138 000 000	1 589 749 000

6
Vh

Az egészházas, illetve telek eladásokból az alábbi, további bevételek realizálódtak (ÁFA nélkül):

Egészházas, illetve telek eladások	2021. terv	2021. tény
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	71 653 543	
Karácsony Sándor u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	103 543 000	
Kőrös u. 15. tulajdoni hányad értékesítése	100 000 000	
Mátyás tér 2. sz. alatti épület értékesítése Szondy	86 000 000	
Szerdahelyi u.3. sz. alatti ing.értékesítése (épület, de üres)	70 000 000	85 000 000
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése	78 740 157	
Tömő u. 23/A és Tömő u. 23/B ingatlanok értékesítése	344 742 000	344 742 000
Összesen	854 679 007	429 742 000

A táblázatban szereplő tételek mellett a Víg u. 35. szám alatti épület értékesítése kapcsán 67.900.000 Ft összeg folyt be az Önkormányzathoz, amely foglaló címén érkezett, és csak az épület adásvételi szerződésének megkötésekor könyvelhető le, és jelent tényleges bevételt az Önkormányzat számára. A Dobozi utca 13. szám alatti telek esetében ingatlan-nyilvántartásbeli eltérések miatt nem került sor pályázat kiírására, ezek az eltérések az év során rendezésre kerültek. A Karácsony Sándor utca 29., a Szerdahelyi utca 9. és a Kőrös u. 15. szám alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatra nem volt jelentkező, azok eredménytelenül zárultak. A Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan pályáztatására nem került sor. Az Önkormányzat ezt az épületet meg szeretné védeni városépítészeti szempontok alapján, a jövőben erre fog koncentrálni a hasznosítási javaslat.

1.2. A kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését a mérleg, a teljesítési adatok feladatonkénti bemutatását a rendelet-tervezet mellékletének címrendes táblája tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési (összesített működési és felhalmozási) kiadásai 21.347.337.865 Ft összegben teljesültek, ami a módosított, 34.502.061.119 Ft összegű kiadási főösszeg előirányzatának 61,9%-át jelenti. Az önkormányzat módosított működési kiadásai előirányzatának 77,7%-a (nominálisan 17.790.483.518 Ft), felhalmozási kiadásainak 30,6%-a (nominálisan 3.556.854.347 Ft) valósult meg 2021-ben. A teljesítési adatok mögött elsősorban a felhalmozási kiadások továbbra is alacsony szintű realizálódása áll.

Önkormányzati szinten a működési kiadások 41,7%-a, az összes teljesített költségvetési kiadásoknak pedig a 34,7%-a (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval együtt számított) személyi juttatásokhoz kapcsolódik, amelyek az Önkormányzat és intézményei tekintetében, járulékokkal együtt összesen 7.413.100.998 Ft kiadást jelentettek az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásában.

Az államháztartáson belüli szervezetek részére 233.146.413 Ft működési célú támogatást nyújtott az önkormányzat. A felhalmozási célú kiadások között jelenik meg a Káptalanfüredi tábor fejlesztésére kapott támogatás év közti visszafizetésének összege 2.124.193.700 Ft összegben. Az államháztartáson kívüli szervezetek részére átadott pénzeszközök összege működési ágon 2.216.677.652 Ft (ez döntő részben az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok finanszírozásához köthető), felhalmozási ágon pedig 557.613.182 Ft volt az átadott pénzeszközök összege.

A 22002 címen a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program **VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú pályázatból megvalósuló Magdolna-Orczy negyed Projekt** véghatárideje 2021. szeptember 28-ról 2022. június 30-ig meghosszabbításra került, ez a módosítás elsősorban a szoft programelemeket (jellemzően a JKN Zrt. programtevékenységét) érinti.

A beruházási típusú programelemek gyakorlatilag lezártak tekinthetők, ezek tekintetében a felújítási munkák lebonyolítását és műszaki ellenőri feladatokat a JGK látta el, a Rév8 Zrt pedig a projektmenedzselési feladatokat.

VKZ

A 2021. évben a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú pályázatból megvalósuló Magdolna-Orczy negyed Projekt az önkormányzat 358.532.159 Ft összegben, a JSZSZGYK 136.507.079 Ft összegben a JKN pedig 69.277.293 Ft összegben teljesített kiadásokat a pályázati célok megvalósítása érdekében.

Az egyéb projektek keretében a TÉR KÖZ pályázat – Európa Belvárosa Program III. projekt esetében az eddig fel nem használt, kb. 16 millió forint fedezet elköltésére új műszaki tartalmat fogadott el a Képviselő-testület az 527/2021. (IX.23.) számú határozatában, így az Önkormányzat a Szentkirályi utca felújítása helyett az utca fásítását valósítja meg. A szerződés szerinti 350.000.000 Ft támogatásból a fenti résszel együtt összesen 36.687.898 Ft elszámolására kerül még sor az idei évben. A TÉR KÖZ pályázat – TÉR ÉPÍTŐK program a Főváros tájékoztatása alapján 2022 folyamán lezáródik és a még önkormányzatunkat megillető 40 millió forintos fővárosi támogatás elutalása is megtörténik. A TÉR KÖZ pályázat - Csarnok negyed főutcája „DériM Projekt” keretében 2021-ben elkészültek a felújítandó Déri Miksa utca kiviteli tervei. A Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között megkötött Támogatási Szerződés 2021. november 11-én került aláírásra. A Beruházási projekt-elem közbeszerzési eljárásának lebonyolítása lezárult, a kivitelezővel kötött szerződés aláírását követően a nyár folyamán megkezdődhet a beruházás lebonyolítása.

2. A 2020. évi és a megelőző évek beszámolóihoz kapcsolódóan feltárt számviteli és könyvelési hibák, eltérések javításával kapcsolatos, 2021. évben végrehajtott feladatok

Az Önkormányzat 2020. évi beszámolójának elkészítése során vált egyértelművé, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról és zárszámadási rendelet-tervezetről szóló előterjesztésben bemutatott, az Önkormányzat akkori könyvvizsgálója által is jelzett könyvviteli eltérések és hibák javítására részben nem került sor, részben a megfelelő számviteli nyilvántartások hiányában nem volt megállapítható, hogy a hibák javítása a 2020. évi mérlegkészítés időszakának végéig az előterjesztésben leírtaknak megfelelően megtörtént-e. A feltárt eltérések jelentős összegű hibának minősültek, és az Áhsz. 54. § (5) bekezdése szerint a hiba javításának évében azokat az éves költségvetési beszámolóban is be kell mutatni, mely alapján indokolt lett volna a 2020. évi mérleget és eredménykimutatást 3 oszlopos formában elkészíteni. Az alkalmazott számviteli gyakorlatnak az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendeletben foglaltaktól való eltérése és a könyvviteli nyilvántartások rendkívül hiányos volta együttesen azt eredményezték, hogy megalapozottan nem lehetett három oszlopos mérleget és eredménykimutatást készíteni a 2020. évről, és ennek hatását bemutatni az önkormányzat vagyona és maradványára.

A Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályon 2021 januárjában megkezdődött a hibák tételes, analitikus feltárása és jegyzőkönyvezése, illetve a hibák javítása. Az elvégzett munka alapján a 2021. évi beszámolóban - a jogszabályi előírásnak megfelelően - három oszlopos mérleg és eredménykimutatás került elkészítésre. A főkönyvekben feltárt hibák nagyságrendje az első negyedév végére közel 1,5 milliárd Ft-ot tett ki (ami azt jelenti, hogy ennyi volt az összege az összes olyan hibahatásnak, amelyek javítása a költségvetési számvitelt érinthette, így a javításhoz a tárgyévben potenciálisan kiadási előirányzat biztosítását igényelhet). Mivel az eltérések kitisztázása az év során folyamatosan történt, az egyensúlyi költségvetés biztonságának megőrzése érdekében a képviselő-testület a 2021. évi költségvetés I. sz. módosításában a 2020. évi maradvány terhére 1,4 milliárd Ft összegű rendkívüli működési céltartalékot (Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék) különített el. A számviteli rendezések előrehaladásával a költségvetési év során e tartalék összeg folyamatosan csökkenthető volt. A hibák feltárásának és részbeni javításának eredményeképpen számos esetben megállapítható volt, hogy az eltérések korrekciója végül nem igényel költségvetési fedezetet, sajnálatos módon más esetekben azonban (különös tekintettel az önkormányzat részére az elmúlt évtizedekben befizetett óvadékok állományára) egyértelműen megállapítható, hogy azok szabályszerű rendezése a tárgyévi költségvetésben fedezetet igényel. Erre a célra a 2022. évben 400 millió Ft összeget terveztünk a „Korábbi évek számviteli rendezései” előirányzaton.

A számviteli eltérések feltárásának és rendezésének állásáról 2021 októberében tájékoztató készült a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság részére. Az ezen tájékoztatóban szereplő, és azt követően elvég-

zett munka eredményeképpen a 2021. évi, „háromszlopos” beszámolóban az alábbi javításokra került sor:

- A befejezetlen beruházások között rendkívül nagy volumenben, közel 3,5 milliárd Ft értékben nyilvántartott önkormányzati vagyonelemek közül több, mint 300 millió Ft értékű vagyonelem tisztázására sor került, azok megfelelő nyilvántartásba vétele a vagyontásterben és a főkönyvekben is megtörtént. Ezen állomány teljes rendezése várhatóan még az idei éven is túlnyúlik majd.
- Az immateriális javak és ingatlanok vagyontásterben nyilvántartott állományából a 147/1992. (XI. 6) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kivezetésre kerültek a vagyoni értékű jogok.
- Sor került az „Általános Ügyfél Bank” partneren, alapbizonylatok alátámasztása nélkül rögzített, összesen több, mint 466 millió Ft összegű követelés kitisztázására.
- A Gazdálkodási Ügyosztállyal együttműködve tisztázásra került társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatások főkönyvön kimutatott 1,1 milliárd összegű állománya, az el nem számolt támogatások kivezetése.
- Megkezdődött azon beruházásokra, felújításokra, szolgáltatásokra adott előlegek megfelelő helyre könyvelése, amelyek a korábbi években a végszámla beérkezésekor nem kerültek rendezésre.
- A lakás-, helyiségbérleti és közterület használati óvadék nem megfelelő analitikája, az alátámasztó bizonylatok és dokumentumok nagy mértékben hiányos volta miatt a főkönyvön található 250 millió Ft-os állomány nem alátámasztott, nem teljes körű, nem állapítható meg belőle, hogy mekkora nagyságrendű az Önkormányzat által kezelt letétek összege, ráadásul ezek külön pénzforgalmi számlán történő vezetése sem valósult meg a korábbiakban. Az eddig manuálisan nyilvántartott állomány elektronikus adatbázisba történő rögzítése megtörtént, amely alapján az Önkormányzat által nyilván tartott idegen pénzeszközök összege meghaladja a 600 millió Ft-ot. Azonban megfelelő alátámasztás híján, ezt az analitikát is ellenőrizni és tisztítani kell, ami csak a JGK-val való közös munka során valósulhat meg. Ennek eredményeképpen az idei költségvetésben tervezett előirányzatot meghaladóan, akár jelentősebb többletfedezet biztosítása is szükségessé válhat az óvadékok, illetve a letéti számla megfelelő rendezéséhez.
- A JGK által kezelt önkormányzati követelésállomány felülvizsgálata eredményeképpen több mint 607 millió Ft követelés került leírásra (dőntően helyiségekkel, lakbérrel és parkolással - utóbbi 375 millió Ft összegben - kapcsolatos követelések). Feltárássra került, hogy majdnem 233 millió Ft-ot a JGK adminisztrációs hiba miatt tart nyilván a könyveiben behajthatatlan követelésként. A Társaságnak jeleztük ezen állomány javításának szükségességét.

Hangsúlyozni kell, hogy a számviteli eltérések javításának egy része – az önkormányzati feladatok megosztása miatt – csak a Polgármesteri Hivatal és a JGK közös munkájával végezhető el, és tekintettel a mindkét szervezetet jelentősen sújtó munkaerőhiányra, a napi feladatok elvégzése mellett ez a folyamat lassan halad, ezért a jelentősebb hibák tisztázása előreláthatólag még a tárgyévben túlnyúlóan több időt vehet igénybe, melynek következményeként előreláthatólag az elkövetkező évben is indokolt lesz a „háromszlopos” beszámoló elkészítése.

3. Az önkormányzati 2021. évi közfeladat-ellátásának pénzügyi mutatói

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott alapvető közfeladatokhoz kapcsolódó közpénzek éves felhasználása, illetve az azokat meghatározó, legfontosabb szakmai tényezők és körülmények az alábbiak szerint alakultak a 2021. évben.

3.1. Polgármesteri Hivatal

a) Igazgatási feladatok (Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda)

Az Iroda bevételei a telepengedélyezési eljárás során befizetett igazgatási szolgáltatási díjból, valamint ipari-kereskedelmi tevékenység működése, illetve eljárások során kiszabott pénzbírságból erednek. További bevételi jogcímek az év közben elrendelt parlagfű-mentesítés, a hatósági zajmérés, illetve

Vh⁹

hulladék elszállítással kapcsolatban (jogszabályváltozás miatt 2021. március 1-ig) a tulajdonos terhére és költségére elvégzett munkálatokra kifizetett díjnak az önkormányzat számára visszafizetett összege. Ezeken a címeken azonban - bírság kiszabása, valamint egyéb költségfizetésre kötelezés híján – 2021-ben nem realizálódott bevétel.

2021. évben az Iroda 25 esetben szabott ki pénzbírságot, összesen 3.430.000 Ft összegben, melyből 2.380.000 Ft került befizetésre (ez 69,4%-os fizetési hajlandóságot jelent). A be nem fizetett pénzbírságok (1.050.000 Ft) behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket az Iroda megtette.

A közterület-használattal kapcsolatos feladatok 2021. január 1-vel kerültek át a Hatósági Ügyosztályhoz. A 2021. évben közterület-használati hozzájárulásból származó bevételi előirányzatként 259.842.000 Ft került tervezésre. A bevételek a tervelőirányzatnál 1,3%-kal magasabb mértékben teljesültek: év végéig 263.218.080 Ft (filmforgatásból 15.363.684 Ft., rendszeres használatból 19.651.338 Ft., egyösszegű befizetések címén pedig 228.203.058 Ft) folyt be az önkormányzat számlájára.

A kiadási előirányzatok teljesítésének tekintetében a hatósági állatorvossal fennálló szerződéses jogviszony alapján a kifizetések a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesültek. Más felhasználás az előirányzatok terhére nem történt. Az ipari-kereskedelmi hatósági helyszíni ellenőrzések során felmerülő költségek (próbavásárlási keret) felhasználására, a hatósági ellenőrzések során tolmács igénybevételére nem került sor. Szintén nem került sor zajszakértő kirendelésére. Tekintettel arra, hogy az ingatlan tulajdonosok parlagfümentesítési és hulladék elszállítási (2021. március 1-ig) felhívásoknak önként eleget tettek, ezért a tárgyévben parlagfümentesítést, valamint települési szilárd hulladék elszállítását nem kellett elrendelni. A Mikszáth tér 2. szám alatti közterületen elhelyezett kiosk épület bontását a JGK Zrt. kötelezésünkre végrehajtotta, de annak elszámolása (számla kibocsátás) a hatósági végrehajtási feladatok előirányzat terhére nem valósult meg.

b) anyakönyvi feladatok (Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda)

Az egyes anyakönyvi szolgáltatásokért fizetendő díjak tekintetében az Iroda a 2021. évre 1.932.940 Ft bevételt irányzott elő. Noha a járványügyi óvintézkedések miatt több hónapig anyakönyvi esemény lebonyolítására nem, vagy csak korlátozásokkal volt lehetőség, a bevételek így is 17,6%-kal túlteljesültek, összesen 2.272.500 Ft bevétel teljesült ezen a jogcímen.

A köztemetéshez kapcsolódó bevételek és kiadások nyilvántartása a 2021. év elején került át a Családtámogatási Irodáról az Anyakönyvi Irodára. A koronavírus-járvány sajnálatos következménye, hogy a 2021. évben rendkívüli módon megnőtt az Önkormányzatunkat érintő köztemetések száma – ennek hatása a kapcsolódó bevételek és kiadások tekintetében egyaránt tapasztalható. A bevételek évközi teljesülése alapján az eredeti költségvetésben tervezett 7.200.000 Ft összegű előirányzat a költségvetés I. módosításában 10.000.000 Ft-tal megemelésre került, a más önkormányzattól köztemetések megtérítése címén érkezett bevételek végül 22.579.965 Ft összegben realizálódtak, amely az eredeti előirányzat több, mint háromszorosa.

A kiadások tekintetében a jogszabályból adódó kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó dologi kiadások tekintetében (anyakönyvi kivonatok és egyéb kellékek beszerzése) összesen 3.179.316 Ft kifizetés történt. A koronavírus járvány negatív hatásai az Önkormányzat köztemetési kiadásai terén fokozottan jelentkeztek. Az eredeti előirányzat 25.000.000 Ft volt, ami év közben, többszöri módosítást követően 55.000.000 Ft-ra emelkedett. Ezen a jogcímen a december 31-i fordulónapig 40.669.130 Ft kifizetés történt, ami az eredeti tervszám 162,7 %-ának megfelelő teljesítést mutat, a módosított előirányzathoz viszonyítva pedig annak 74%-os megvalósulását jelenti.

A köztemetéshez kapcsolódó kiadások jelentős növekedése a koronavírus miatt kialakult hosszadalmasabb ügyintézési időhöz, az elhunytak beazonosítása körüli procedúrához köthetők, részben pedig annak is betudható, hogy a 2020. év második felében felmerült köztemetési költségek 2021-ben kerültek kiszámlázásra Önkormányzatunk részére.

c) rendészeti feladatok (Közterület-felügyeleti Ügyosztály)

A felügyelet általi intézkedések körében a közlekedési szabálysértési ügyek (bírság, feljelentés) száma 55 %-kal csökkent, viszont a közterületi szabálysértések 84 %-kal, a kerékbilincselések száma pedig 62

%-kal nőtt. A közigazgatási bírságolási ügyek (bírság, feljelentés) száma 18%-kal nőtt 2020-hoz képest.

A közlekedési szabálysértések miatt tett feljelentések száma kevesebb, mint felére csökkent az előző évhez képest, az arra befizetett bírságok a központi költségvetésbe folynak be, azok az önkormányzat költségvetésében nem jelennek meg. A közigazgatási bírságok azonban teljes egészében az önkormányzat bevételeit jelentik, az ezekből származó bevétel a tavalyi évben 20.581.168.- Ft volt, mely a 10.000.000.- Ft összegű tervelőirányzat több mint kétszerese.

A gépjármű elszállítások száma 2021-ben a tavalyi szinten alakult (2020-ban: 162, 2021-ben: 156 elszállított gépjármű). Megjegyzendő azonban, hogy a szállítások megemelkedésével, az ezzel kapcsolatos önkormányzati kiadások is megnöttek, mivel a gépjármű elszállításokból csak minimális bevétel realizálódik. A gépjármű elszállításokkal kapcsolatos kiadások teljesítési összege 2021-ben 11.418.726.- Ft volt, míg a bevételek (elszállítás díjai + értékesítés) mindösszesen 5.257.493.- Ft összegben teljesültek.

A kerékbilincselések száma 2021-ben 35 %-kal nőtt a 2020. évhez képest (2020-ban: 2258, 2021-ben: 3048 alkalmazás). Ennek megfelelően az ezzel kapcsolatban teljesült bevételek is jelentős mértékben, 69, 1%-kal nőttek (2020-ban: 20.217.000 Ft, 2021-ben: 34.188.700 Ft). A 2021. évi teljesítés ennek megfelelően a tárgyévi tervelőirányzat 107 %-án alakult.

Összességében az Ügyosztály bevételei a terv-előirányzattól pozitív irányban tértek el, melynek elsődleges oka a pandémia miatt bevezetett szigorítások év közbeni lazítása, feloldása. A kiadások a tervelőirányzatokhoz képest mindösszesen közel 30%-kal csökkentek, mely változás döntően a gépjármű elszállítások számának csökkenéséből, valamint a jármű karbantartások költségének csökkenéséből adódik.

d) települési támogatások (Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda)

A Családtámogatási Iroda előirányzatainak 2021. évi évközi módosításainak elsődleges indoka az előre nem látható, nagy mennyiségű hátralékkezelési támogatási kérelem beérkezése és megállapítása volt. Ennek következményeként több alkalommal is belső átcsoportosítás vált szükségessé (más, kevésbé igénybe vett támogatási formák előirányzatai terhére). További, nem tervezett kiadást jelentett a gondnoki díj kifizetésének megjelenése, amihez az általános tartalékból kellett átcsoportosítani a fedezetet, valamint a 2021. szeptember elején bevezetett új támogatási forma, a Józsefvárosi egészségvédelmi támogatás, és az ahhoz kapcsolódó nyereséjének.

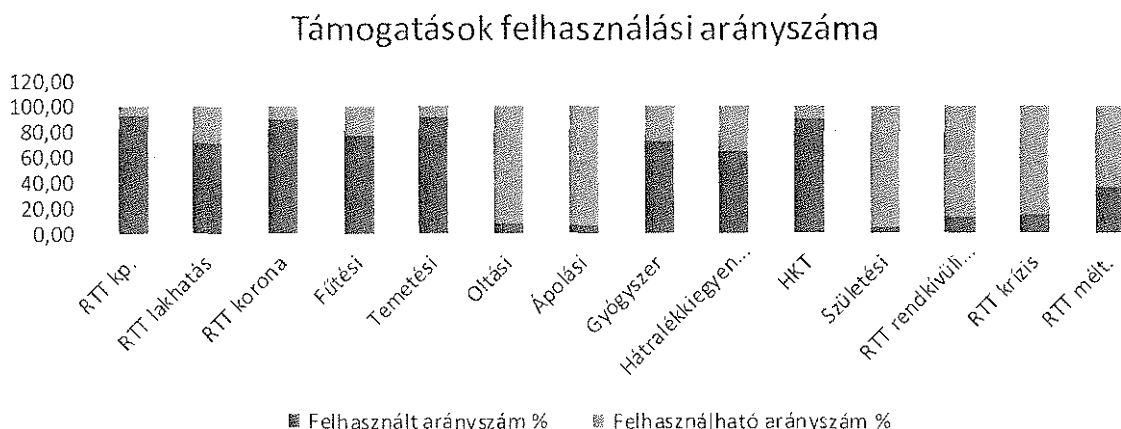
A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás előirányzatát év közben jelentősen, 15.000.000 Ft-ról 27.000.000 Ft-ra kellett emelni, ezen a jogcímen összesen 23.933.293 Ft támogatást (a módosított előirányzat 88,6%-át) fizetett ki az Önkormányzat, az előirányzat évközi módosítása tehát indokolt volt. Hátralékkiegyenlítő támogatást 1.639.867.-Ft összegben folyósított az Önkormányzat.

A rendkívüli települési támogatások egyes jogcímein élmezési támogatásra mindösszesen 15.035.000 Ft (az éves, 19.000.000 Ft összegű előirányzat 79,1%-a), eseti támogatásra 140.000 Ft (az éves, 1.000.000 Ft összegű előirányzat 14%-a), temetési támogatásra 2.677.701 Ft (az éves, 3.000.000 Ft összegű előirányzat 89,2%-a), lakhatási támogatásra 3.210.000 Ft (az éves, 4.000.000 Ft összegű előirányzat 80,2%-a), rendkívüli támogatásra pedig 120.000 Ft (az éves, 1.000.000 Ft összegű előirányzat 12%-a) került kifizetésre.

A gyógyszer-támogatások 8.000.000 Ft összegű, módosított előirányzatából 5.805.000 Ft (a tervszám 72,6%-a) teljesült, a fűtési hozzájárulás jogcímen pedig az éves, 3.000.000 Ft összegű előirányzat 82,3%-a, nominálisan 2.469.000 Ft került kifizetésre.

Természetbeni születési támogatás + babacsomag címén 607.5100 Ft teljesült, ez – az év közben felére csökkentett, így 3.000.000 Ft összegű – előirányzat mindössze 20,2%-a. A járvány miatti létfenntartási válsághelyzetre tekintettel pedig összesen 9.075.000 Ft támogatást fizetett ki az Önkormányzat, amely meghaladja az éves előirányzat 90%-át.

Az egyes támogatástípusok esetében az éves felhasználás tervelőirányzatokhoz viszonyított arányát az alábbi diagram mutatja be.



e) intézményfelügyeleti feladatok és civil kapcsolatok (Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda)

Az Iroda köznevelési feladatai körében látta el a Befogadó óvodák projekt szakmai segítségnyújtásának szervezését, amely feladat tekintetében 2021-ben 5.360.000 Ft kifizetés történt (az éves, 6.760.000 Ft összegű előirányzat 79,3%-ban). A szegregáció csökkentése és esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának előkészítéséhez kapcsolódóan bruttó 2.857.000 Ft kifizetés történt.

Az Iroda költségvetésében jelentek meg a józsefvárosi gyerekek nyári táboroztatásához kapcsolódó kiadások bruttó 12.500.000 Ft összegben (utóbbi két kiadás tekintetében az éves előirányzat 100%-a teljesült). A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrészeként összesen 2.100.000 Ft, az éves előirányzat 79,2%-a került kifizetésre.

Az Iroda egészségügyi feladatai körében jelennek meg a Hungária krt. 30/A. orvosi rendelőhöz kapcsolódó kiadások (bérleti díj, közüzemi költség, stb.), a fogászati ellátás és a gyermekorvosi ügyelet, illetve a privatizált orvosok rezsiköltségéhez kapcsolódó kiadások, valamint a JEK továbbszámlázott hőszolgáltatási és közüzemi kiadásainak tovább számlázása is. A fenti célokra a 2021. évi eredeti költségvetésben 68.611.000 Ft forrást biztosított a Képviselő-testület, amelyet az év során 104.296.061 Ft-ra emelt. A teljesítés a felsorolt jogcímeken összesen 87.337.983 Ft volt, mely a módosított előirányzat 83,7%-a.

Az Iroda szociális jellegű feladatai körében kerültek megtervezésre többek között a Moravcsik Alapítvány (pszichoterápia/szupervízió, illetve pszichiátriai ellátás), a Szigony-Útitárs Alapítvány, a Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF), továbbá az Életmentő pont működéséhez kapcsolódó kiadások, de a Józsefváros kártyával, illetve a szociális intézmények, bölcsődék továbbszámlázott hőszolgáltatásával és közüzemi kiadásaiival kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek is.

A fenti célokra mindösszesen 40.197.500 Ft forrást tervezett az Önkormányzat a 2021. évi eredeti költségvetésben, amely előirányzatot az év során 76.099.220 Ft-ra módosította. a teljesítés végül ezen módosított előirányzat 56,4%-án alakult, nominálisan 42.892.108 Ft összegben.

Az Iroda tevékenységébe tartozik az önkormányzati civil-, társadalmi és sportszervezetek, valamint egyházak támogatását szolgáló pályázatok teljes lebonyolítása is. A támogatási források túlnyomó része céltartalékként szerepelt az eredeti költségvetésben, ezek évközben a tényleges kiadási jogcímre való átcsoportosításával lehetett biztosítani a kifizetéseket. 2021-ben az Iroda tevékenységi körében előkészített önkormányzati pályázatokon 55 támogatott mindösszesen 31.138.325 Ft támogatásban részesült, ebből az év utolsó napjáig 23.033.125 Ft került kifizetésre.

	benyújtott pályázatok (db)	nyertes pályázatok (db)	megítélt összeg összesen (Ft)
civil és kulturális pályázat	26	20	4.400.000
egyházi pályázat	7	7	2.100.000
nemzetiségi pályázat	8	8	2.900.000
sportpályázat	4	3	500.000
egyedi pályázat*	17	17	21.238.325
összesen	62	55	31.138.325
*háziorvosi, egyházi, tankerületi stb. a kimutatás csak a Humánkapcsolati Iroda által nyilvántartott és előkészített pályázatokat tartalmazza.			

f) városüzemeltetési feladatok (Gazdálkodási Ügyosztály)

Az Ügyosztály tevékenységi körébe rendelt bevételi előirányzatok összesen 397.495.146 Ft összegben teljesültek, amely mérték közel 60%-kal meghaladja az eredeti tervszámot, a módosított előirányzatnak pedig a 98,4%-át jelenti. Jelentős elmaradás a világítótестek bérleti díjának továbbszámolásához kapcsolódó bevételek tekintetében tapasztalható, ennek oka, hogy a számlák egy részének Klebelsberg Központ általi teljesítésére csak 2022-ben kerül sor.

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés Ft-ban	Teljesülés %-ban
Caminus tov bérleti díjhoz kaps bevétel	0	8 762 211	2 920 737	33,3,0%
Kisajátításból eredő bevétel	0	12 909 146	12 909 146	100,0%
Munkakezdési hozzájárulási díj	0	9 919 703	9 919 703	100,0%
Parkolásmegváltás	0	58 000 000	58 000 000	100,0%
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatás	250 000 000	314 245 560	313 745 560	99,8%
Bevételek összesen	250 000 000	403 836 620	403 337 620	98,4%

A kiadási előirányzatok teljesítése tekintetében a működési kiadások esetében 76 %-os, a beruházási kiadásoknál 43,4 %-os a 2021. évi teljesítési mutató. A felhalmozási kiadások tekintetében az államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú támogatások 334.707.123 Ft összegű előirányzatából 172.940.605 Ft teljesült (51,7%), a felhalmozási célú kölcsönök esetében pedig a 171.663.532 Ft összegű előirányzatból 65.171.778 Ft visszatérítendő támogatás pénzügyi teljesítésére került sor a tárgyévben (ez 38%-os teljesítési arányt jelent).

A beruházási kiadások év közben módosított, 43.000.000 Ft összegű előirányzata esetében csak minimális teljesítésre (bruttó 360.301 Ft) került sor a lakossági komposztládák beszerzése címén. Több előirányzat esetében (akadálymentes öntisztító illemhely kialakítása a II. János Pál Pápa téren, a világítóttestek cseréje a Muzsikusz cigányok parkjában, valamint a Magdolna-Orczy negyedben, új zebra létesítése a II. János Pál Pápa tér és a Szilágyi utca sarkán) a Gazdálkodási Ügyosztály új szakmai vezetése az év során a korábban tervezett feladatok indokoltságát felülvizsgálta, és szakmai koncepcióváltás keretében ezeket 2021 során nem hajtotta végre.

Társasházi pályázatok, felújítási kölcsön, vissza nem térítendő támogatások

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésben a társasházi felújítások fedezetéül eredeti előirányzatként 80.000.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosított a 20800 címen. 2021-ben 16 életveszély elhárítása iránti kérelmet nyújtottak be, továbbá a 2020-as költségvetési keret kimerülése miatt 2018-ról 4 db felújítási pályázat, 2019-ről 173 db felújítási pályázat és 2020-ról 13 életveszély elhárítása iránti kérelem tárgyában az érdemi döntéshozatal, valamint a támogatási szerződés megkötése a 2021. évi költségvetés terhére tolódott át.

Az I. félévben a Gazdálkodási Ügyosztályon megtörtént az előző években támogatott azon társasházak szerződéseinek felülvizsgálata és kiértékelése, akik nem nyújtottak be elszámolást a szerződés által előírt

határidő alatt. Felújítások esetében 35 darab társasház, Világos Kapualjak pályázat esetében 29 darab társasház értesítése történt meg. A kiértékelések kiküldése után 3 társasház nyújtott be méltányossági kérelmet, mindhárom esetben a polgármester polgármesteri döntéssel engedélyezte a támogatás kifizetését; a többi társasház a megítélt támogatást elvesztette. Az ennek következtében kifizetésre nem kerülő támogatásokkal megnövelt keretösszegeből a Városüzemeltetési Bizottság javaslatai alapján a Polgármester további 25 társasház (50-50%-os arányban visszatérítendő és vissza nem térítendő) támogatásáról döntött 2021-ben, összesen 140.973.208 Ft összegben.

Szintén a 2021. évi költségvetési keret terhére történt az Auróra u. 7. társasház 3-4. emeleti függőfolyosó felújítás tárgyában 2021-ben megkötött támogatási szerződés fedezetének biztosítása (a 2019-ben meghozott döntést követően nem került áthozatalra a fedezet), ez 4.582.380 Ft vissza nem térítendő és 4.582.380 Ft visszatérítendő támogatás odaítélését jelentette.

A 23/2015. (V.21.), valamint a 49/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletek alapján, a pályázaton korábban nyertes és a felújítási munkálatokkal a 2021. évben a rendben elszámoló társasházak részére mindösszesen 227.948.063 Ft (163.935.522 Ft vissza nem térítendő támogatás és 64.012.541 Ft visszatérítendő kölcsön).

A „Világos kapualjak” pályázat előző kiírásáról szóló 239/2016. (XII.01.) számú képviselő-testületi határozat alapján, a pályázaton korábban nyertes és a felújítási munkálatokkal a 2021. évben megfelelően elszámoló 15 társasház részére összesen 5 337 223 Ft támogatást fizetett ki az Önkormányzat.

A „Világos kapualjak” pályázat kurrens kiírásáról szóló 528/2021. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat 12.500.000 Ft fedezetet biztosított 2021. október 1-jével kezdődően. Ebből a Városüzemeltetési Bizottság javaslatai és a polgármester döntése alapján az alábbi 4 társasház részesült támogatásban 2021-ben, összesen 1.948.876 Ft összegben:

g) Városépítészeti Iroda (Főépítész hatáskörébe tartozó feladatok)

A Városépítészeti Iroda által ellátott feladatok pénzügyi fedezetére a Képviselő-testület mindösszesen 53.046.643 Ft-ot biztosított az eredeti költségvetésben, amely kiadási előirányzat az évközi módosítások során – az egyes feladatok tekintetében szükségessé vált többletforrások biztosítása és az Iroda által ellátott feladatok bővülése miatt közel háromszorosára, 153.514.678 Ft-ra emelkedett. Ebből a 2021. évben mindössze 9.678.552 Ft teljesítés realizálódott, amely az eredeti előirányzat 18,25%-a, a módosított előirányzat 6,3%-a.

Az alacsony teljesítési arány oka elsősorban az, hogy a - jellemzően felhalmozási, fejlesztési – feladatok előirányzataira a 2021. évben csak kötelezettségvállalás történt, vagy a feladatok (esetenként részbeni) elvégzésére is sor került, de a kifizetés a 2022. évre toldott. Ilyen, pénzügyileg a 2022. évben teljesülő, jelentősebb feladat a térinformatikai szoftver fejlesztése, amely 2021. december 31-én befejeződött, és idén összesen bruttó 12.700.000 Ft fizetési kötelezettséget jelent, illetve a Horváth Mihály tér északi oldalának felújítása, amelyre bruttó 70 millió Ft-ot biztosított a Képviselő-testület az elmúlt évben, és amelynek tervezési munkálatai a 2021-ben megkötött szerződés alapján 2022. április végéig befejeződnek. Zöldfelületek kialakítására és tervezésére bruttó 20.000.000 Ft állt rendelkezésre az elmúlt évi költségvetésben, ennek tekintetében a beszerzés megtörtént, a tervezővel szerződést kötött az Önkormányzat, a kivitelezés a közbeszerzést követően 2022-ben megkezdődik.

A tárgyévi teljesítések jellemzően az Iroda tevékenységéhez kapcsolódó működési kiadásokhoz kapcsolódóan jelentkeztek. az összes működési kiadás eredeti előirányzata 12.255.000 Ft, a módosított előirányzata 21.428.825 Ft volt, amelyek az összes kiadás 23%-ában, illetve a módosított előirányzatok tekintetében 14%-ban teljesültek.

2021-ben összesen 9.408.824 Ft tényleges működési kiadás jelentkezett az Iroda tevékenységével kapcsolatban: 2.225.000 Ft (+333.250 Ft SZOCHÓ) a tervtanács díjazás jogcímén (ez 73%-os teljesítést jelent), a telekalakításra, geodéziai feladatokra biztosított, bruttó 1.270 000 Ft gyakorlatilag teljes mértékben kifizetésre került, csakúgy, mint a Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálatára elkülönített, bruttó 4.445.000 Ft összegű forrás.

A Kormány 2019. évi költségvetésben 250 millió Ft-ot biztosított a Golgota téri egykori Stációk helyreállítására, melyről 2019. május 22-én támogatói okiratot adott ki. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás alapján a nyertes művész az Egyházművészeti Kft. lett. A munka elkészült, a

pénzügyi elszámolás megtörtént, a fel nem használt 6.070.000 Ft összegű maradvány és a kamat 254.260 Ft összege visszafizetésre került a Támogatónak.

h) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai (Személyügyi Iroda)

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi személyi juttatásainak eredeti előirányzata 1.608.249.415 Ft (+269.918.816 Ft a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímén), a módosított előirányzat 1.599.035.020 Ft-ra (+282.024.961 Ft szochó) csökkent. A személyi juttatások különböző jogcímein összesen 1.545.803.545 Ft 8+268.556.371 Ft szochó) kifizetés történt a 2021. évben, amely az eredeti és módosított előirányzat tekintetében 96%-ot meghaladó teljesítést jelent.

A hivatalban dolgozó köztisztviselők alapilletményére összesen 853.174.436 Ft, a különböző, jogszabály által előírt illetmény-kiegészítésekre 189.411.164 Ft, nyelvpótléokra 33.937.234 Ft, egyéb kötelező illetménypótlékokra 27.558.230 Ft kifizetés történt a 2021. évben. A szintén jogszabály által meghatározott, szolgálati idő alapján járó jubileumi jutalom jogcímén 14.038.300 Ft, a kerületi törzsgárda jutalom jogcímén 7.019.622 Ft teljesítés történt. A köztisztviselők cafetéria-juttatására 58.553.068 Ft kifizetést teljesített a Hivatal. Jutalom címén mindösszesen 77.663.047 Ft kifizetésére került sor a 2021. évben. (A fenti összegek a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nélkül értendők.)

3.2. Önkormányzati intézmények

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2021. január 1-jén 1.006 fő volt, ami év közben 998 státuszra csökkent. A Polgármesteri Hivatal álláshely-száma a tárgyév során végig 274 státusz volt. Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ennek megfelelően a költségvetési álláshelyek száma az év során mindösszesen 1.280 státuszról 1.272 álláshelyre csökkent.

2021-ben az intézmények tekintetében (a Polgármesteri Hivatal bevételeit ide nem számítva) összesen 7.598.089.464 Ft bevétel teljesült, amely 172.451.464 Ft-tal, 2,3%-kal magasabb a 2020. évi szintnél.

Az emelkedést az intézmények működési bevételeinek 2020. évhez viszonyított, összességében 452.891.449 Ft összegű, 20%-os növekedése okozza, amelynek háttérében gyakorlatilag teljes mértékben az egészségügyi ágazat megnövekedett finanszírozási igényét fedező, a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központot megillető NEAK támogatás emelkedése áll.

A finanszírozási bevételeken belül az előző évhez képest jelentősen, összesen 390.201.580 Ft-tal csökkent az intézmények maradvány igénybevétele (a működés terén 37%-ot, a felhalmozás terén 61%-ot meghaladó a csökkenés mértéke).

A közfeladat-ellátáshoz nyújtott központi támogatás több mint 6%-kal, több mint 131 millió Ft-tal alacsonyabb mértékben realizálódott az elmúlt évhez képest, amelyet – a támogatások fajlagos összegeinek általában véve vett stagnálása mellett – a kerületi feladatellátás mutatószámainak (óvodai gyermeklétszám, szociális ágazaton belüli ellátottak létszáma) csökkenése okoz. Az intézmények kiadásai azonban a takarékos gazdálkodás ellenére is növekedtek (elsősorban a személyi juttatások terén), ennek megfelelően az irányítói finanszírozás növelésével kellett kompenzálni a csökkenő bevételeket: az önkormányzat által nyújtott működési támogatások közel 8,90 %-kal, nominálisan 187.819.372 Ft-tal növekedtek. (A felhalmozási feladatokra nyújtott fenntartói támogatás 80 %-kal, közel 50 millió Ft-tal haladta meg a 2020. évi szintet.)

Megnevezés / adatok Ft-ban	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Változás Ft-ban (2021-2020)	Változás %-ban (2021/2020)
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	1 899 654 000	2 371 094 400	471 440 400	124,82%
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	57 305 000	54 316 098	-2 988 902	94,78%
Működési bevételek	277 944 000	255 435 838	-22 508 162	91,90%
Működési c. átvett pée. ÁHT-n kívülről	2 365 000	9 313 113	6 948 113	393,79%
Működési bevételek összesen	2 237 268 000	2 690 159 449	452 891 449	120,24%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n belülről	0	4 930 214	4 930 214	n.é.

Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 930 214	4 930 214	n.é.
Költségvetési bevételek összesen	2 237 268 000	2 695 089 663	457 821 663	120,46%
Maradvány igénybevétele - Működési	787 208 000	493 525 307	-293 682 693	62,69%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	157 239 000	60 720 113	-96 518 887	38,62%
Központi támogatás - Működési	2 073 169 000	1 941 577 233	-131 591 767	93,65%
Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 110 269 000	2 298 088 372	187 819 372	108,90%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	60 485 000	109 088 776	48 603 776	180,36%
Finanszírozási bevételek összesen	5 188 370 000	4 902 999 801	-285 370 199	94,50%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 425 638 000	7 598 089 464	172 451 464	102,32%

Az intézményi kiadások (a Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen 6.948.477.112 Ft összege 1,12%-kal magasabb az elmúlt év teljesítési adatánál.

A kiadások esetében a működési kiadások 78.702.002 Ft-tal nőttek 2020-ról 2021-re, a felhalmozási kiadások összességében a 2020. évi szinten teljesültek, mindössze 1.383.110 Ft-tal több kiadást teljesült, mint a megelőző évben. A működési kiadások növekedésének hátterében kizárólag a személyi juttatások emelkedése áll (11,63%-os a növekedés az előző évi bázishoz viszonyítva), amit a kötelező minimálbér- és garantált bérminimum-emelés, valamint az egészségügyi ágazatban megjelenő többletforrások okoztak. Minden egyéb jogcímen kevesebb kiadás realizálódott, mint a megelőző évben. Külön megemlíthető a dologi kiadások nominálisan 258.992.929 Ft összegű, 16%-os arányt meghaladó csökkenése, amely takarékos gazdálkodást mutat a teljes intézményrendszer szintjén.

Megnevezés / adatok Ft-ban	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Változás Ft-ban (2021-2020)	Változás %-ban (2021/2020)
Személyi juttatások	4 186 995 000	4 673 803 894	486 808 894	111,63%
Munkaadókat terhelő járulékok	748 621 000	713 815 446	-34 805 554	95,35%
Dologi kiadások	1 551 424 000	1 292 431 071	-258 992 929	83,31%
Ellátottal pénzbeli juttatásai	380 000	131 025	-248 975	34,48%
Elvonások és befizetések	267 924 000	150 864 566	-117 059 434	56,31%
Működési kiadások összesen	6 755 344 000	6 831 046 002	75 702 002	101,12%
Beruházások	56 443 000	47 681 582	-8 761 418	84,48%
Felújítások	59 605 000	69 749 528	10 144 528	117,02%
Felhalmozási kiadások összesen	116 048 000	117 431 110	1 383 110	101,19%
Költségvetési kiadások összesen	6 871 392 000	6 948 477 112	77 085 112	101,12%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 871 392 000	6 948 477 112	77 085 112	101,12%

a) Józsefvárosi Óvodák (Napraforgó egyesített Óvoda)

A Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek száma 2021. január 1-én 254 álláshely volt. Jelentős változás volt az előző évhez képest, hogy 4 óvodatitkári pozíciót 2021. március 1. dátummal elvonásra került az intézménytől, így március és szeptember hónap között 250 fő volt az engedélyezett létszám. A létszám 2021. október hónapban felülvizsgálat után 1 fő logopédus álláshellyel bővült, így az engedélyezett létszám 251 fő a 2021/2022-es nevelési évre.

Az intézmény **bevételi előirányzatainak** módosított összege 1.441.203.665 Ft volt, melyből 1.382.160.846 Ft, az előirányzat 96%-a teljesült.

BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	n.é.	n.é.
Működési bevételek	0	3 019 679	3 030 186	n.é.	100,35%
Működési bevételek összesen	0	3 019 679	3 030 186	n.é.	100,35%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	n.é.	n.é.
Maradvány igénybevétele - Működési	0	56 978 769	56 978 769	n.é.	100,00%
Központi támogatás - Működési	840 353 150	872 269 000	872 269 000	103,80%	100,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	533 892 850	428 742 062	434 185 517	81,32%	101,27%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 500 000	80 194 155	64 347 758	98,24%	80,24%
Finanszírozási bevételek összesen:	1 439 746 000	1 438 183 986	1 427 781 044	99,17%	99,28%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 439 746 000	1 441 203 665	1 430 811 230	99,38%	99,28%

Az intézménynél a **kiadások** a módosított előirányzathoz képest összességében 96 %-ban teljesültek.

A felhasznált összeg legnagyobb részét 98 %-ban a személyi juttatások és 94 %-ban a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tették ki. A személyi juttatások és a dologi kiadások teljesülése az elvártaknak megfelelően alakult. A dologi kiadások körében a fel nem használt, mintegy 10 % -ot kitevő maradványt az emelkedő közüzemi díjak miatti takarékos gazdálkodás okozta.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata az összes kiadási előirányzat 18 %-át teszi ki.

A felújítások közül a Várunk Rád homlokzat felújítása, illetve a Gyerek-Virág tagóvoda terasz felújítása elmaradt, melyek összértéke 9.180 000 Ft. Ezt az összeget a 2022. évi költségvetésben az intézmény újra igényelte, mivel a 2021. év során szerződéskötés nem történt. Ez okozza a tervelőirányzathoz viszonyított 16%-os elmaradást.

A beruházások 29 %-os elmaradását lényegében a Wifi vonalak kiépítésének befejezetlen beruházása okozza (számszakilag 5.287.000 Ft).

KIADÁSOK (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	1 080 748 000	1 022 383 113	1 000 343 161	92,56%	97,84%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 941 000	180 923 441	169 621 622	89,30%	93,75%
Dologi kiadások	103 557 000	103 431 447	93 576 796	90,36%	90,47%
Elvonások és befizetések	0	54 271 509	54 271 509	n.é.	100,00%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	n.é.	n.é.
Működési kiadások összesen	1 374 246 000	1 361 009 510	1 317 813 088	95,89%	96,83%
Beruházások	7 000 000	22 118 940	15 615 023	223,07%	70,60%
Felújítások	58 500 000	58 075 215	48 732 735	n.é.	83,91%
Felhalmozási kiadások összesen:	65 500 000	80 194 155	64 347 758	98,24%	80,24%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 439 746 000	1 441 203 665	1 382 160 846	96,00%	95,90%

17
K

b) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény 2021. évi eredeti költségvetésben engedélyezett költségvetési létszámkerete 267 állás-hely volt, amely év közben 264-re módosult. Éves szinten az üres álláshelyek száma átlagosan 16,25 volt.

Az intézmény eredeti **bevételi főösszege** összesen: 2.160.158.001 Ft volt, melyet a képviselő testület által jóváhagyott előirányzat módosítások 308.998.718 Ft-tal, összesen 14,3%-kal emeltek meg. Összességében elmondható, hogy a bevételek 79 %-át az irányító szervi támogatás képezte. Éves szinten az eredeti bevételi tervelőirányzatokat közel 3,5%-kal meghaladta a bevételek 2.235.448.834 Ft összegű teljesülése. Ennek megfelelően a módosított előirányzat 90,5%-ban teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök között 60 ezer Ft-ot a Gyermek Átmeneti Otthona szakmai egység kapott magánszemélytől, adomány címén.

Az intézményi működési bevételként a LELEK Programhoz kapcsolódóan, a szolgálati lakások után számlázandó bérleti díj, az oktatási, nevelési intézmények étkeztetése, a szociális étkeztetés, és idősgondozás ellátási díj bevételek kerültek tervezésre és teljesítésre. Ezeken túlmenően az Áfa adóhatósági visszatérítés, a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokból, fodrász, pedikűr szolgáltatás igénybevétele után fizetett térítés, bankszámlavezetés után kapott kamat, káresemény utáni biztosítási díj jogcímenen folyt be bevétel.

BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	0	0	7 765 330	n.é.	n.é.
Intézményi működési bevételek	166 151 820	169 298 374	136 282 426	82,02%	80,50%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	60 000	60 000	n.é.	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	166 151 820	169 358 374	144 107 756	86,73%	85,09%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	247 422 361	329 914 236	329 914 236	133,34%	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	1 746 583 820	1 969 884 109	1 761 426 842	100,85%	89,42%
Finanszírozási bevételek összesen	1 994 006 181	2 299 798 345	2 091 341 078	104,88%	90,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 160 158 001	2 469 156 719	2 235 448 834	103,49%	90,53%

Az intézmény eredeti **kiadási főösszege** a bevételi főösszeggel megegyezően összesen 2.160.158.001 Ft volt, melyet a képviselő testület által jóváhagyott előirányzat módosítások 308.998.718 Ft-tal, összesen 14,3%-kal emeltek meg. Összességében a 2021. évben 1.909.104.826 Ft kiadást teljesített az intézmény, amely az eredeti kiadási főösszeg 88,38%-át, illetve a módosított főösszeg 77,32%-át jelenti.

A teljesítés módosított előirányzatokhoz képesti elmaradása annak köszönhető, hogy a VEKOP pályázaton elnyert teljes összeg maradványa tervezésre került, a teljesítés viszont elmaradt attól. A felhalmozási kiadásokon képződött maradványból megvalósítandó projektek már nem kerülnek kivitelezésre.

A személyi juttatások előirányzata az év során 11 %-kal növekedett, ezt a növekedést a feladattal terhelt maradvány és a 2021. évi bérkompenzáció költségvetésbe történő, évközi beépítés okozta.

A személyi juttatások 86 %-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok), míg 12 %-át a nem rendszeres juttatások (normatív jutalom, helyettesítés, készenléti, ügyeleti díjak, kereset kiegészítés, jubileumi jutalom, illetve cafetériához, munkába járáshoz kapcsolódó kifizetések, valamint szociális juttatások), 2 %-ban a külső és belső megbízási díjak képezték.

A dologi kiadások előirányzatának növekedését az év folyamán szintén a feladattal terhelt maradvány költségvetésbe történő, évközi beépítése, valamint a saját hatáskörű módosítások átvezetése okozta. A

dologi kiadásokra biztosított előirányzatok teljesülése ugyanakkor alacsony maradt: az eredeti előirányzat 63,04%-án, illetve a módosított előirányzat 58,46%-án alakult. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt a vásárolt élelmiszer képezte (52 %-os arányban).

KIADÁSOK (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	975 537 000	1 110 660 731	1 042 932 906	106,91%	93,90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 742 000	202 674 320	181 372 147	99,80%	89,49%
Dologi kiadások	927 108 680	999 757 566	584 417 249	63,04%	58,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	131 025	10,66%	10,66%
Egyéb működési célú kiadások	0	68 111 196	68 111 196	n.é.	100,00%
Működési kiadások összesen	2 085 616 680	2 382 432 813	1 876 964 523	90,00%	78,78%
Beruházások	54 998 620	56 952 310	13 399 934	24,36%	23,53%
Felújítások	19 542 701	29 771 596	18 740 369	95,89%	62,95%
Felhalmozási kiadások összesen:	74 541 321	86 723 906	32 140 303	43,12%	37,06%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 160 158 001	2 469 156 719	1 909 104 826	88,38%	77,32%

c) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Az intézmény **bevételi főösszege** az év közbeni módosítások folyamán 13,6%-kal került megemelésre, legnagyobb részt a működési célú támogatások ÁHT-on belülről és az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele kapcsán, összesen 1.292.927.758 Ft-ra, ami 96,94%-ban teljesült.

A költségvetési bevétel 88,72%-on teljesült, az eltérés a működési célú átvett pénzügyi eszközökhöz és az irányítói finanszírozáshoz kapcsolódik. A bevételek 85,21%-át az előirányzat teljesülését vizsgálva a központi, irányítószervi támogatás tette ki (a központi irányítószervi támogatás; 1.067.957.264 Ft és az összes bevétel; 1.253.347.770 Ft aránya).

A 2021. évben a bölcsődei személyi térítési díj bevételek az alábbiak szerint alakultak:

- 8.714.000 forint gyermekétkezési személyi térítési díj,
- 20.388.000 forint gondozási személyi térítési díj.

A 2021. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást bevételei az alábbiak szerint alakultak:

- 3.055.000 forint óradíj,
- 747.000 forint gyermekétkezési díj.

Az intézményben a 2021. évre tervezett étkezési díj bevétel bruttó 10.927.000 Ft, a tervezett gondozási díj bevétel 18.828.000 Ft volt. A vírusjárvány miatt kialakult helyzet megakadályozta, hogy teljes mértékben teljesülhessenek a 2021. évre tervezett térítési díj bevételek. A 2021-ben, az intézmény által beszedett térítési díjak az alábbiak szerint alakultak (adatok Ft-ban):

2021. évben összesen	Babóca Bölcsőde	Mini-Manó Bölcsőde	Játékvár Bölcsőde	Gyermekkert Bölcsőde	Tücsöklak Bölcsőde	Fecsegőtipegők Bölcsőde	Katica Bölcsőde	Összesen
Étkezési térítési díj	281 120	854 000	2 059 680	2 449 440	745 920	1 240 960	1 082 480	8 713 600
Gondozási térítési díj	572 590	1 822 140	4 670 580	5 634 980	2 199 880	2 939 240	2 548 370	20 387 780
Összesen	853 710	2 676 140	6 730 260	8 084 420	2 945 800	4 180 200	3 630 850	29 101 380

A központi költségvetési finanszírozás tekintetében meg kell jegyezni, hogy 2021. szeptemberében az újonnan beiratott gyermekek létszáma a világjárvány miatt elmaradt a megszokottól. A MÁK 2021. évben ismételt és többször megváltoztatta az elszámolási rendszert. Az utolsó változat alapján a böl-

csődébe beíratott gyermekek száma képezi a normatív támogatás alapját, mely kedvező elszámolási feltételt hozott, a JEB 2021 évben átlagban az állami támogatás 80%-ának igénybevételére lett jogosult.

BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belül	0	37 778 918	37 778 918	n.é.	100,00%
Működési bevételek	116 218 000	104 031 995	91 428 550	78,67%	87,89%
Működési c. átvett pe. ÁHT-n kívülről	14 886 000	14 886 000	9 253 113	62,16%	62,16%
Működési bevételek összesen	131 104 000	156 696 913	138 460 581	105,61%	88,36%
Felhalm.célú pe. átvétel ÁHT-n belül	0	4 930 214	4 930 214	n.é.	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	4 930 214	4 930 214	n.é.	n.é.
Maradvány igénybevétele - Működési	0	41 568 544	41 568 544	n.é.	100,00%
Maradvány igénybevétele – Felhalm.	0	431 167	431 167	n.é.	100,00%
Központi támogatás - Működési	492 000 348	536 637 894	536 637 894	109,07%	100,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	504 431 652	513 971 751	516 543 709	102,40%	100,50%
Irányító szervi támogatás – Felhalm.	10 618 000	38 691 275	14 775 661	139,16%	38,19%
Finanszírozási bevételek összesen:	1 007 050 000	1 131 300 631	1 109 956 975	110,22%	98,11%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 138 154 000	1 292 927 758	1 253 347 770	110,12%	96,94%

Az intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az **összes kiadás** éves teljesítése 91,76%-os volt. A kiadási előirányzatokon belül a működési kiadások 98,30 %-os, a felhalmozási kiadások 1,70 %-os arányt képviseltek (a működési kiadások; 1.166.316.260 Ft és az összes kiadás; 1.186.453.302 Ft, illetve a felhalmozási kiadások; 20.137.042 Ft és az összes kiadás aránya). A működési kiadások teljesülése 93,39%-kal, míg a felhalmozási kiadások 45,71%-kal történt meg.

A személyi juttatások előirányzat 86,63%-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok) tették ki, melyek kifizetése a 2021. évben 95,73%-on teljesültek.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt a közüzemi díjakon felül az üzemeltetési anyagok beszerzése, a karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai képviselik.

KIADÁSOK (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	759 226 000	848 791 020	812 521 896	107,02%	95,73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	134 639 000	144 105 787	143 971 346	106,93%	99,91%
Dologi kiadások	233 671 000	227 496 434	181 341 157	77,61%	79,71%
Elvonások és befizetések	0	28 481 861	28 481 861	n.é.	100,00%
Működési kiadások összesen	1 127 536 000	1 248 875 102	1 166 316 260	103,44%	93,39%
Beruházások	10 618 000	26 252 656	17 860 618	168,21%	68,03%
Felújítások	0	17 800 000	2 276 424	n.é.	12,79%
Felhalmozási kiadások összesen:	10 618 000	44 052 656	20 137 042	189,65%	45,71%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 138 154 000	1 292 927 758	1 186 453 302	104,24%	91,76%

d) Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Az Intézet a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveként SZMSZ-ével összhangban 2021. évben is az alábbi feladatokat látta el:

kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	
Feladat:	Pénzügyi forrás:	Feladat:	Pénzügyi forrás:
járóbeteg szakellátás, gondozás	NEAK finanszírozás Önkormányzati támogatás (igazgatási költségek)	foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Saját bevétel
gyermek háziorvosi és felnőtt ügyeleti ellátás,	NEAK finanszírozás, az ügyeleti ellátás esetében közel 60% -os mértékű Önkormányzati támogatás	Háziorvosi praxisok részére teljesített egyes technikai szolgáltatások szerződés alapján	Saját bevétel
Ifjúság-egészségügyi ellátás	NEAK finanszírozás	béren kívüli juttatások biztosítása a foglalkoztatottak részére	Önkormányzati támogatás
védőnői szolgálat működtetése	NEAK finanszírozás	„Szűrőszombat” elnevezésű lakossági szűrőprogramok lebonyolítása	Önkormányzati támogatás

2021-ben az intézmény engedélyezett létszáma – több évközi változást követően - végig 285 státuszon alakult. Az átlagos statisztikai állományi létszám 248 fő volt, az üres álláshelyek száma 18, a tartósan üres álláshelyeké 8.

A JEK esetében az Egészségügyi szolgálati jogviszony (ESZJ) bevezetése miatti átmeneti helyzet rendkívüli módon megnehezítette a 2021. évi költségvetés megalapozott tervezését. További bizonytalanságot jelentett 2021-ben a koronavírus járvány. Csak az első félév során mintegy 35 M Ft összeget tett ki azon többletkiadások összege, amit a védekezés során fertőtlenítőszerre, maszkra, fecskendőre, injekciós tűre vagy éppen túlmunka elrendelésére költött az intézmény. További bizonytalanságot okozott, hogy a NEAK - járvány miatt bevezetett - átlagfinanszírozásának időtartama is bizonytalan volt, mint ahogy azt is, hogy a teljesítmény alapú finanszírozás visszaállítását követően hogyan alakul majd a járvány miatt alapvetően átrendeződött betegforgalom.

A **bevételek** tekintetében Józsefvárosi Önkormányzattól származó központi irányítószervi támogatás eredeti és módosított előirányzata, valamint teljesülése egyaránt 148.568.000 Ft volt.

A „finanszírozási bevételek” között módosított előirányzatként szerepelt a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összege (125.352.700 Ft). Az ÁHT-n belülről kapott egyéb működési célú támogatás jogcímén 8.771.850 Ft az OKFŐ hivatalától érkező támogatást realizált az intézmény, amelyet a JEK a rezidens képzés keretében kötött szerződés teljesítése alapján kapott.

A NEAK finanszírozás éves összegénél a tárgyévre tervezett adat teljesülésére leginkább három tényező gyakorolt hatást. Egyfelől a járóbeteg szakellátás területén 2021. évben alkalmazott átlagfinanszírozás, másfelől a december végén érkező 108.322.200 Ft összegű többletbevétel, amellyel a NEAK a 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók részére megállapított kieső jubileumi jutalom összegét finanszírozta. További növekedést eredményezett a tervezett bevételhez képest a 2021. során hatályba lépő béremelések fedezete, amelynek bevételi és kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása gyakorlatilag kiegyenlíti egymást. A fentiek alapján 2021 decemberében a teljesítési adatok figyelembevételével az intézmény kezdeményezte a NEAK bevételi előirányzat 142.000.000 Ft összegű csökkentését bizonyos kiadási előirányzatok egyidejű csökkentése mellett. Így a 2021. évben NEAK-forrásból összesen 2.371.094.400 Ft összegű támogatást kapott az intézmény.

A működési bevételek között a szolgáltatási bevételek (foglalkozás-egészségügyi ellátás, helyiségbérleti és parkolási díjak) többnyire a COVID járvány következményeire visszavezethetően egyfelől elmaradtak a várakozásoktól, másfelől viszont az intézmény nem tudott olyan minimális díjemeléseket végrehajtani, amiket a piaci árak egyébként régóta indokoltak volna. A 2021. évben – szintén a COVID járvány következtében – mind a háziorvosok, mind az egyéb bérlők tényleges személyes jelenléte visszaesett az intézmény területén, ezért az igénybevett szolgáltatások volumene is jelentősen csökkent.

BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

Megnevezés	2021. éviEredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított,)
Társadalombiztosítási -NEAK) támogatás	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	98,48%	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	8 771 850	8 771 850	n.é.	100,00%
Működési bevételek	41 844 000	25 237 131	24 694 676	59,02%	97,85%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	n.é.
Működési bevételek összesen	2 449 419 000	2 405 103 381	2 404 560 926	98,17%	99,98%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	n.é.	n.é.
Maradvány igénybevétele - Működési		121 238 704	121 238 704	n.é.	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		4 114 000	4 114 000	n.é.	100,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	144 568 000	144 568 000	144 568 000	100,00%	100,00%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen:	148 568 000	273 920 704	273 920 704	184,37%	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 597 987 000	2 679 024 085	2 678 481 630	103,10%	99,98%

A **kiadások** tekintetében a JEK esetében is a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok jelentik a legjelentősebb tételt.

A 2021. évben a személyi juttatások 93,8 %-ban, míg a munkaadói járulékok 89 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, azonban a 2021. évről áthúzódó szolgálati elismerések miatt mindkét rovat maradványát jelentős összegű kötelezettség terheli.

KIADÁSOK (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti elői- rányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított,)
Személyi juttatások	1 928 891 000	1 938 690 755	1 818 005 931	94,25%	93,77%
Munkaadókat t. járulékok és szocho	298 230 000	245 900 695	218 850 331	73,38%	89,00%
Dologi kiadások	366 866 000	486 318 635	433 095 869	118,05%	89,06%
Működési kiadások összesen	2 593 987 000	2 670 910 085	2 469 952 131	95,22%	92,48%
Beruházások	4 000 000	8 114 000	806 007	20,15%	9,93%
Felújítások	0	0	0	n.é.	n.é.
Felhalmozási kiadások összesen:	4 000 000	8 114 000	806 007	20,15%	9,93%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 597 987 000	2 679 024 085	2 470 758 138	95,10%	92,23%

A **dologi kiadások** 118 %-ban teljesültek az eredeti és 89 %-ban a módosított előirányzathoz képest. A jelentős évközi módosítás egyik oka, hogy a 2020. évi maradvány jelentős része (mintegy 42,1 m Ft) dologi előirányzatokon került felhasználásra. A másik ok a személyi kiadások megtakarítása terhére év közben, több alkalommal végzett, összesen 77.309.000 Ft összegű átcsoportosítás a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovására. Külön meg kell említeni az intézmény által fizetett közüzemi díjak kérdését. 2021-ben a JEK már 9.000.000 Ft-tal emelni kényszerült egyes közüzemi díjak előirányzatát a tervezetthez képest. A 2022. évi tendenciákat figyelembe véve azonban fontos megjegyezni, hogy az idei költségvetési évben – első sorban a fűtési költségek emelkedése - még ennél is jóval komolyabb problémát fog okozni.

A **felhalmozási feladatok** tekintetében a JEK év közben, több előirányzat belső átcsoportosításával biztosított forrást gépjármű beszerzésére, összesen 7,2 millió Ft összegben. A gépkocsi megrendelése 2021. december végén megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2022-ben fog megvalósulni. A fentiek alapján az intézmény összesen bruttó 806.000 Ft felhalmozási kiadást teljesített az elmúlt év során.

e) Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal speciális státuszából adódóan ellátja az önkormányzati közfeladatok nagy részét (ezeket az előterjesztés 3.1. pontja részletezte), a feladat-ellátással kapcsolatos kiadásai (és az azok fedezetéül szolgáló bevételek) a Hivatal, mint költségvetési szerv előirányzatai között jelennek meg.

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti költségvetésében megállapított bevételi és kiadási főösszege 2.399.762.602 Ft volt, amely az év során 2.577.149.619 Ft-ra emelkedett a beruházási előirányzatok növekedése miatt.

A **kiadások** mindösszesen 2.215.644.783 Ft összegben, az eredeti előirányzat 92,33%-ában, a módosított előirányzat 85,97%-ában teljesültek.

KIADÁSOK (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (mód., %)
Személyi juttatások	1 608 249 415	1 599 035 020	1 545 803 545	96,12%	96,67%
Munkaadókat t. járulékok és szocho	269 918 816	282 024 961	268 556 371	99,50%	95,22%
Dologi kiadások	445 083 086	462 141 789	308 147 380	69,23%	66,68%
Elvonások és befizetések	0	14 028 000	14 028 000	n.é.	100,00%
Egyéb műk.célú tám. ÁHT-n belülre	0	63 738 564	63 738 564	n.é.	100,00%
Működési kiadások összesen	2 323 251 317	2 420 968 334	2 200 273 860	94,71%	90,88%
Beruházások	61 511 285	149 181 285	15 370 923	24,99%	10,30%
Felújítások	15 000 000	7 000 000	0	n.é.	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	76 511 285	156 181 285	15 370 923	20,09%	9,84%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	92,33%	85,97%

A teljesített kiadások között a megelőző évekhez hasonló, 80%-ot meghaladó mértékben a személyi juttatások és járulékaik jelentették a legnagyobb tételt. A személyi jellegű kiadások a tervezett eredeti és módosított előirányzatok szintje alatt, 96%-os mértékben teljesültek. A dologi kiadások 308.147.380 Ft összegű teljesülése a tervelőirányzatok nagyjából kétharmadán alakult. Elmondható, hogy a működési kiadások terén immár harmadik éve tapasztalható a takarékos, megfontolt gazdálkodás.

Az év során (a hivatali Ügyfélszolgálat kialakítása érdekében) jelentősen megemelt, módosított felhalmozási előirányzat is csak az összes kiadások 6%-át jelenti. Az Ügyfélszolgálat kialakításának elhúzó-dása, illetve a hivatali irodák tervezett felújításának 2022-re ütemezése miatt a felhalmozási kiadások rendkívül alacsony szinten, mindössze 15.370.923 Ft összegben teljesültek az elmúlt évben.

A **bevételek** 2.331.368.630 Ft-ban, az eredeti tervelőirányzat 97,15%-ában, a módosított előirányzat 90,46%-ában teljesültek.

BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (mód., %)
Egyéb műk.célú tám. ÁHT-n belülről	22 263 092	1 963 391	1 963 391	8,82%	100,00%
Közhatalmi bevételek	43 300 000	55 069 868	55 025 147	127,08%	99,92%
Működési bevételek	7 432 941	10 898 443	9 972 092	134,16%	91,50%
Működési bevételek összesen	72 996 033	67 931 702	66 960 630	91,73%	98,57%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	n.é.	n.é.
Maradvány igénybevétele - Működési	71 005 206	153 606 589	153 606 589	n.é.	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	3 776 285	3 776 285	n.é.	100,00%
Központi támogatás - Működési	652 236 750	654 261 960	654 261 960	100,31%	100,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	1 545 168 083	1 441 168 528	94,38%	93,27%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	152 405 000	11 594 638	15,94%	7,61%
Finanszírozási bevételek összesen:	2 326 766 569	2 509 217 917	2 264 408 000	97,32%	90,24%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 399 762 602	2 577 149 619	2 331 368 630	97,15%	90,46%

A teljesült működési bevételek jellemzően az összes bevétel alacsony hányadát jelentik (az elmúlt évben alig 3%-át), felhalmozási bevétele pedig fordulónapig egyáltalán nem realizálódott a Hivatalnak 2021-ben. A 2020. év működési és felhalmozási maradványának igénybevételére összesen 157.382.874 Ft összegben került sor. A központi költségvetés 654.261.960 Ft összegben járult hozzá a Hivatal működési kiadásaihoz (túlnyomó részben a köztisztviselők személyi juttatásaihoz). Az összes teljesült bevétel több, mint 60%-át az irányító szervi támogatás jelentette, amely 1.441.168.528 Ft összegben, az eredeti és módosított előirányzat 94%-ában teljesült.

3.3. Gazdasági társaságok

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves beszámolóját a képviselő-testület külön előterjesztések keretében, a zárszámadást követően tárgyalja. Ennek okán a jelen előterjesztés csak a társaságok által ellátott közfeladatok és az önkormányzati költségvetési kapcsolatok tekintetében ad rövid tájékoztatást.

a) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

A JGK 2021. évi közszolgáltatási beszámolójához kapcsolódóan megtörtént a közszolgáltatási szerződések alapján utalt, számlás és nem számlás kompenzáció számszaki elszámolása, melyet az alábbi táblázat mutat be (az elszámolást már tartalmazza a pénzmaradványok és a beruházási támogatások elszámolása miatti korrekciókat):

közszolgáltatási szerződés megnevezése	kompenzáció tervszáma Ft bruttó	kompenzáció elszámolt összege Ft bruttó	visszafizetendő kompenzáció (számlázott) Ft bruttó	visszafizetendő (nem számlázott) Ft bruttó
Vagyongazd., lakóházüzemeltetés	1 210 633 339	1 021 722 390	188 910 949	5 805 400
- lakások és helyiségek elidegenítése	103 844 843	86 790 336	17 054 507	
- lakásgazdálkodás/bérbeadás	334 574 980	295 098 051	39 476 929	
- nem lakáscélú helyiségek bérbeadása	115 859 239	97 834 966	18 024 273	
- Háztartási csoport (háztakarítás)	196 028 602	184 542 195	11 486 407	
- társasházi tulajdonosi képviselő	81 040 169	78 046 547	2 993 622	
- műszaki feladatok	379 285 506	279 410 295	99 875 211	
Intézményműködtetés	133 292 400	116 871 796		16 420 604
Új Teleki téri Piac	174 022 801	149 769 780	24 253 021	
Városüzemeltetés	1 308 374 626	1 236 347 582		72 027 045
- kertészet	344 298 306	301 759 683		42 538 623
- karbantartás	123 326 659	118 053 644		5 273 015
- köztisztaság	620 442 806	600 511 690		19 931 116
- közfoglalkoztatás	7 578 354	0		7 578 354
- Kerületőrség	212 728 501	216 022 565		-3 294 064
Parkolás	801 068 497	649 357 446	151 711 051	
összesen	3 627 391 663	3 174 068 994	364 875 022	94 253 050
Mindösszesen				459 128 072

A vagyongazdálkodási feladatok tekintetében a műszaki feladat-ellátásban jelentősebb megtakarítás a bérköltségek területén volt, szinte egész év folyamán komoly létszámhiánnyal küzdött a terület. Mivel a műszaki referensek bérkerete nem érte el a piaci szintet az év folyamán, ezért nem sikerült a hiányzó létszámot feltölteni. A dologi költségek is kisebb mértékben a tervezett alatt maradtak. A lakásgazdálkodási ágazatban a létszámhiány nem volt meghatározó, de az év közben felmerülő többletfeladatok jelentős terhet róttak a területre (ezek díjazása miatt a bérmeztartás alacsony szinten maradt).

Az elidegenítések területén tapasztalható megtakarítás fő oka dologi költségek területén volt: a vírus-helyzetből adódóan kevesebb bérbeadás történt az év folyamán a tervezettnél, így – többek között – az értékbecslések, energetikai tanúsítványok alacsonyabb szinten realizálódtak. A helyiséggazdálkodási feladatokban ennél némileg magasabb megtakarítást realizált a társaság, e területen is a létszámlhiány okozta a fő problémát, az átlagosnál is magasabb volt a fluktuáció az egész év folyamán. A háztakarítási feladatkörben is a bérköltségek szintjén volt magasabb összegű megtakarítás, a dologi kiadások kis mértékben meghaladták a tervezettet. A társasházi tulajdonosi képviselet területén az alacsonyabb teljesítés oka a dologi költségek szintjén keresendő, a pandémia okán kevesebb közgyűlés került megtartásra az év folyamán, amely költségmegtakarítást eredményezett (ugyanakkor a járványveszély elmúltát követően minden társasházban soron kívül meg kellett tartani a beszámoló közgyűléseket, amely kis mértékben megnövelte a személyi ráfordítások összegét).

A Fentiek alapján a JGK a vagyongazdálkodási területen – a területre előirányzott bevételek magas szintű teljesítése mellett - összesen bruttó 188.910.949 Ft összegű megtakarítást ért el 2021-ben (amelyet további 5.805.400 Ft-tal növel a nem számlázott kompenzáció jogcímén jelentkező visszafizetés).

Intézményműködtetés: A 2021. évi kompenzáció előirányzata összesen bruttó 133.292.400 Ft volt, az év folyamán pedig bruttó 116.871.796 Ft került felhasználásra a költségekre. A karbantartói állomány itt is létszámlhiánnyal küzdött az egész év folyamán, a visszafizetendő kompenzáció összege bruttó 16.420.604-Ft

A Teleki téri piac esetében eltolódás tapasztalható a személyi és dologi költségek között, ennek oka, hogy itt az őrési költségeket a dologi költségek között tervezte a társaság, azonban ezek a tételek az elszámoláskor a személyi jellegű ráfordítások között jelennek meg. A visszafizetendő összeg bruttó 24.253.021-Ft.

A Parkolási területet kiemelten érintette a járványhelyzet: a 2021. év elején, 5 hónapra meghatározott, a díjmentes parkolási tevékenység miatt a bevételek jelentősen elmaradtak a tervezettől. Ezzel arányosan a kiadásokban is jelentős megtakarítást realizált az ágazat. Az elszámolás alapján ezen a területen összesen bruttó 151.711.051 Ft visszafizetésére kerül sor.

Városüzemeltetés: Ezen a területen év közben jelentős módosítások történtek a kompenzációban, a feladatok évközi kiegészítése miatt. Az év folyamán felhasznált kompenzáció összege (figyelembe véve az év során át nem utalt kompenzáció és a pénzmaradványok beszámításra kerülő összegeit) mindösszesen bruttó 1.236.347.582 Ft volt, A visszafizetendő tulajdonosi támogatás ennek megfelelően 72.027.045 Ft.

A tételes elszámolások alapján **mindösszesen bruttó 459.128.072 Ft összegű kompenzáció kerül visszautalásra az Önkormányzat részére**, melyből bruttó 328.600.000 Ft a 2022. évi költségvetésbe már betervezésre került.

b) Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.

A társaság éves összes teljesült bevétele 631.589 eFt volt. A közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati feladatokra kapott kompenzáció jogcímén összesen 502.670.049 Ft bevétellel számolt el a Társaság a 2021. évben. (A korrigált bevétel 523.860.846 Ft volt.) A fel nem használt, tulajdonos Önkormányzat részére visszafizetendő 2021. évi kompenzáció összege 113.224.169 Ft (a 2022. évi eredeti költségvetésben 109 millió Ft-ot terveztünk ezen a jogcímen).

A társaság közhasznú tevékenységének bevétele és a támogatásból származó bevételei az alábbiak szerint alakultak az elmúlt évben (adatok Ft-ban):

Közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati feladatokra kapott kompenzáció	502 670 049
Egyéb adományok	2 008 000
Pályázati úton nyert támogatás	105 338 363
Összesen:	610 016 412
Különbféle egyéb bevételek	2 882 451
Fel nem használt 2021. évi kompenzáció	113 224 169

A kompenzáció felhasználása döntő mértékben a foglalkoztatottak személyi juttatásai, a külső személyi juttatások a reprezentáció és költségtérítések, illetve azok járulékai kiadásaira (összesen 283.182.834 Ft összegben) és a különböző programokhoz kapcsolódó és egyéb szolgáltatások kiadásaira (összesen 175.639.722 Ft összegben) történt.

Korrigált bevétel	523 860 846
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	200 223 523
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	47 707 881
Reprezentáció, költségtérítések	3 779 216
Munkáltatót terhelő járulékok	31 472 214
Cafeteria	9 165 242
Dologi kiadások	0
Közüzemi díjak	21 066 398
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	7 661 028
Egyéb szolgáltatás	56 012 910
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	119 626 812
kiküldetés	3 784 661
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	3 844 809
Adók	5 867 836
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0
feladatellátáshoz beruházá	0
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Községi Ház és JKN kommunikáció	0
feladatellátáshoz felújítás	1 070 433
Értécsökkenési leírás	12 577 883

A társaság konzorciumi partnerként részt vesz a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Pályázat lebonyolításában. 2021-ben összesen 69.277.293 Ft kiadása keletkezett ezen a jogcímen, a kiadások a foglalkoztatottak személyi juttatásai jogcímen 21.417.488 Ft, a külső személyi juttatások (megbízási díjak) jogcímen 5.930.428 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok jogcímen 3.816.810 Ft, a programokhoz kapcsolódó szolgáltatások jogcímen pedig 38.060.656 Ft összegben realizálódtak.

c) RÉV8 Zrt.

A Rév8 Zrt. 2021. január 1-től új közszolgáltatási keretszerződés szerint látja el feladatait. Az új keretszerződés alapján a Rév8 Zrt. a városrehabilitációval és városfejlesztéssel, önkormányzati ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos programokat készíti elő, tervez, és hajtja végre, illetve a megvalósult programokat utóköveti. E feladatai körében látja el a városfejlesztési programok előkészítését és az azzal kapcsolatos tanácsadást, a program-tervezési feladatokat, a beruházások menedzselését, és a programmenedzsment feladatokat, a teljesítésbe ment projektek és programok követését és az ezekhez kapcsolódó általános gazdálkodási és ügyvitel feladatokat, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó gazdálkodási és ügyviteli teendőket.

A társaság a 2021. évben átlagosan 7 fő főfoglalkozású dolgozóval, valamint átlag 3 fő részmunkaidős foglalkoztatottal látta el a feladatait. Az átlagos statisztikai létszáma 10 fő volt, 2 fővel kevesebb, mint a tervezett létszám. Az Igazgatóság tagjainak száma 5, Felügyelő bizottsági tagok létszáma 3 fő volt. A Rév8 Zrt. a vállalt feladatokat elsősorban saját munkatársaival valósította meg, és csak kisebb mértékben vett igénybe külső vállalkozói szolgáltatásokat, jellemzően mérnöki feladatok ellátására.

A 2021. évben a korábbiakhoz képest fontos változás volt, hogy a Társaság finanszírozása a közszolgáltatási szerződés keretében megállapított, havonta egyenlő részletekben folyósított éves kompenzáció keretében történt, amely a Rév8 Zrt. részére egész évben kiegyensúlyozott likviditást, a

tulajdonos Önkormányzat részére pedig a megelőző gazdasági évhez képest jelentős összegű ÁFA-megtakarítást is jelentett.

A 2021. évben a társaság Üzleti tevében tervezett összes bevétel összege összesen 128.288.599 Ft volt, amely összességében minimálisan magasabb szinten, bruttó 128.977,511 Ft összegben teljesült. Ennek oka a KEHOP Klímastratégia projektmenedzseri díjának kis mértékű emelkedése, valamint az eredeti üzleti tervben nem tervezett egyéb bevétel jogcímen keletkező, bruttó 506.412 Ft.

A Rév8 Zrt. bevételeinek 2021. évi teljesülését az alábbi táblázat mutatja be (adatok Ft-ban):

bevételek	2021 évi terv, bruttó	2021 évi tény, bruttó	2021. tény nettó	Józsefvárosi önkormányzat saját forrás	támogatás
Józsefvárosi Önkormányzat Támogatás	122 142 564	122 142 564	122 142 564	122 142 564	
VEKOP projekt menedzseri díj,	5 828 535	5 828 535	4 589 398		5 828 535
KEHOP Klíma stratégia pm díj	317 500	500 000	393 700		500 000
Egyéb bevétel		506 412	400 113	250 000	250 000
összesen	128 288 599	128 977 511	127 525 775	122 392 564	6 578 535

A Rév8 Zrt. működési kiadásai a 2021. évben 108.257.551 Ft összegben realizálódtak, amely az eredeti előirányzathoz képest 20 millió Ft-tal alacsonyabb teljesítést jelent. A megtakarítást döntő mértékben a bérjellegű kifizetések tervezettnél alacsonyabb teljesülése okozta. A 2021. évre tervezett, összesen 106.720.000 Ft összegű bérjellegű kiadásból (amely az összes működési kiadás 83,2%-át jelenti), 89.397.649 Ft került kifizetésre, ez 17.322.351 Ft-tal alacsonyabb a tervszámánál. Az összes működési kiadás 14.723.391 Ft volt, amely minimális mértékben, 390.111 Ft-tal magasabb, mint a tervezett, 14.333.280 Ft összegű előirányzat, annak ellenére, hogy a Társaság egy külső könyvelő céget bízott meg a számviteli szolgáltatásra, és ez többletkiadást jelentett. A beruházási feladatokra (telefonok, irodai számítástechnikai eszközök vásárlására) tervezett 3.195.000 Ft összegű kiadásból végül 1.693.000 Ft teljesült.

Összességében a Rév8 Zrt. tényleges kiadásainak és bevételeinek alakulását az alábbi tábla mutatja be.

	2021. Terv	2021 tény
kiadások összesen	128 288 600	108 257 551
szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek	-6 146 035	-5 383 211
2021. évi kompenzáció összege	122 142 565	102 874 340
visszafizetendő kompenzáció		18.935.762

A fentieknek megfelelően a Társaság által visszafizetendő kompenzáció összege 18.935.762 Ft. A 2022. évi eredeti költségvetésben e jogcímen 18.500.000 Ft bevételt tervezett az Önkormányzat.

A Közzolgáltatási szerződés szerint a fel nem használt támogatást a beszámoló elfogadásakor kell visszafizetni. A Rév8 Zrt korábbi számlavezető pénzügyintézete, a Sberbank csődje miatt a gazdasági társaság egyelőre még nem tudja rendezni az önkormányzat felé fennálló, kompenzáció visszafizetési kötelezettségét, amelynek rendezéséről a pénzügyintézet végelszámolását követően legkésőbb 2022. december 31-ig dönteni szükséges.

4. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei, többéves kihatással járó döntései

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az *előterjesztés 2. a. sz. melléklete*, a képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseinek bemutatását az *előterjesztés 2. b. sz. melléklete* tartalmazza.

276

Az Önkormányzatnak 2021-ben adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége nem volt.

5. Közvetett támogatások

Az Áht. 24. § (4) bek. szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást. Az Áht. 91. § (2) bek. a) pont alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat kell bemutatni azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni.

A 2021. évi költségvetési rendeletben meghatározott közvetett támogatások tervszámainak teljesülésére vonatkozó adatokat az *előterjesztés 3. számú melléklete* tartalmazza.

6. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az Áht. 91. § (2) d) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, 2021. december 31-én fennálló kötelezettségeket, valamint a részesedések alakulását az *előterjesztés 4. számú melléklete* mutatja be részletesen.

7. Az Önkormányzat és intézményei vagyonának számbavétele

Az Áht. 91. § (2) c) pontja alapján az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az *előterjesztés 5. számú melléklete* mutatja be részletesen.

8. Pénzeszközök változása

Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek 2021. évi változását az alábbi tábla mutatja be:

Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
Pénzkészlet 2021.01.01				
Lekötött betétek	1	0		0
Kincstáron kívüli forintszámlák	2	5 002 443 150	365 321 543	5 367 764 693
Kincstárban vezetett forintszámlák	3	216 814 554	306 561 635	523 376 189
Devizabetét számlák egyenlege	4	77 996 931	1 644 539	79 641 470
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	5	255 455	983 725	1 239 180
Valutapénztárak egyenlege	6	463 331	62 556	525 887
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04+05+06)	7	5 297 973 421	674 573 998	5 972 547 419
Pénzkészlet 2021.12.31				
Lekötött betétek	8	0		0
Kincstáron kívüli forintszámlák	9	12 479 720 376	422 099 819	12 901 820 195
Kincstárban vezetett forintszámlák	10	22 265 007	298 319 640	320 584 647
Devizabetét számlák egyenlege	11	47 681 752	1 839 535	49 521 287
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	12	329 350	1 962 670	2 292 020
Valutapénztárak egyenlege	13	501 429	63 832	565 261
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11+12+13)		12 550 497 914	724 285 496	13 274 783 410

Az Önkormányzat korrigált pénzkészletét az *előterjesztés 7. számú melléklete* mutatja be részletesen. Meg kell jegyezni, hogy a kimutatott pénzkészlet eltér az Önkormányzat által a Beszámolóban közölt maradványtól. Ennek oka, hogy a pénzkészlet meghatározása során figyelembe kell venni az Önkormányzat által adott és kapott előlegek összegét is.

9. Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványa

A 2021. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege mindösszesen 12.237.435.939 Ft, amely maradványból 11.472.099.740 Ft az önkormányzati feladatokon, 649.612.352 Ft az önkormányzati intézmények feladat-ellátásában, 115.723.847 Ft pedig a Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése során képződött.

A 2022. évi eredeti költségvetésbe a fenti összes maradványból már beépítésre került 6.437.284.359 Ft, és a korábbi kötelezettségvállalások alapján a költségvetés I. módosításában további 540.305.043 Ft-ot szükséges beépíteni azok fedezeteként, ennek megfelelően a feladattal terhelt kötelezettségek összesen 6.977.589.402 Ft összegben jelennek meg a tárgyévi költségvetésben.

Az önkormányzat részletezett maradvány-kimutatását az *előterjesztés 6. a számú melléklete*, az önkormányzati intézmények maradvány-kimutatását az *előterjesztés 6. b számú melléklete* tartalmazza.

A 2022. évi költségvetésben a szabad maradvány terhére összesen 3.429.484.103 Ft összegben hagyott jóvá feladatokat a Képviselő-testület. ennek megfelelően a feladattal nem terhelt, még felosztható maradvány összege mindösszesen 1.830.362.434 Ft. *Az ezen összeg felosztására vonatkozó javaslatot az előterjesztés 6. c számú melléklete tartalmazza.*

II. A betérjesztés indoka

A korábban részletesen ismertetett jogszabályi előírások alapján a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A betérjesztéssel az Önkormányzat lehet tesz a rendelet megalkotására vonatkozó, az Áht. 91. § (1) bek. előírásának. A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi, az Áht. 24. § -ában és 91.§ -ában előírt kötelező tájékoztatások és kimutatások az előterjesztés 2-8. sz. mellékleteiben találhatóak, a költségvetési szervek vezetőinek a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó nyilatkozatait a 9. sz. melléklet, a könyvvizsgáló jelentését pedig a 10. sz. melléklet tartalmazza.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi-vagyoni helyzetét, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mutatja be, pénzügyi fedezetet nem igényel. A feladattal nem terhelt, felosztható 2021. évi maradvány költségvetésbe történő beépítésére a képviselő-testület vonatkozó döntése alapján a 2022. évi költségvetés I. módosítása keretében kerül sor.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) és 23. § (5) bekezdésében, 42. § 1. és 2. pontjában, valamint az Áht. 23., 24. és 91 §-ában foglaltakon alapul.

Mellékletek:

1. A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló .../2021 () önkormányzati rendelet tervezete
Indokolás
Hatásvizsgálati lap
2. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései és fizetési kötelezettségei
 - 2.a. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei
 - 2.b. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)

3. Az önkormányzat által 2021-ben nyújtott közvetett támogatások
4. Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása
5. Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatása és idegen tulajdonon végzett beruházások
6. Maradványkimutatás
 - 6.a Az Önkormányzat maradványa
 - 6.b Az önkormányzati intézmények maradványa
 - 6.c Javaslat az Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványának felosztására
7. Az Önkormányzat és intézményei pénzkészletének 2021. évi alakulása
8. A Józsefvárosi Önkormányzat konszolidált beszámolója
9. Költségvetési szervek kontrollrendszerének értékeléséről szóló nyilatkozatok (pótkézbesítés)
10. Könyvvizsgálói jelentés (pótkézbesítés)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadásról szóló rendelet megalkotására, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Rendeletalkotás!

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2022. () önkormányzati rendeletét a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (....) számú határozata
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések meghozatalára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2021. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójában szereplő maradvány összegének megfelelően 12.237.435.939 Ft-ban állapítja meg. A maradvány összege mellett forrásként kell figyelembe venni a VEKOP kötelezettségekhez kapcsolódó irányítószervi támogatás 4.044.649 Ft összegét. A 2021. évi költségvetési maradványból a szabad maradvány terhére jóváhagyott feladatok pénzügyi fedezetére 3.433.925.030 Ft, a feladattal terhelt maradvány finanszírozására – a VEKOP forrással együtt - 6.977.193.124 Ft, mindösszesen 10.411.118.154 Ft összeget hagy jóvá. Az ezen felül képződött, feladattal nem terhelt felosztható maradvány összege 1.830.362.434 Ft, melynek felhasználását az előterjesztés 6.b és 6.c mellékletek alapján hagyja jóvá.

Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2022. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. május 26. (jóváhagyásra)

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2022. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésére)

2. az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról ezen előterjesztés 6.a melléklet III. sorának részletezése szerint 539.908.765 Ft összegben.

Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2022. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. május 26. (jóváhagyásra)

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2022. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésére)

3. saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét ezen előterjesztés 2.a mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. május 26.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. május ...



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

dr. Sajtos Csilla
jegyző

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 Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi teljesülés	Eltérés	2022.	2023.	2024.
Bevételek						
Helyi adóból származó bevétel	7 440 723 000	8 051 648 153	610 925 153	7 686 266 859	7 916 854 865	8 154 360 511
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 560 930 707	3 499 184 178	-1 061 746 529	4 711 441 420	4 852 784 663	4 998 368 203
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0	62 992	62 992	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevételek	316 566 000	269 494 635	-47 071 365	327 012 678	336 823 058	346 927 750
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	12 318 219 707	11 820 389 958	-497 829 749	12 724 720 957	13 106 462 586	13 499 656 464
Kiadások						
Hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0	0	0
Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

Az eltérések indokolása:

Összességében a tervezett bevételek elmaradása a 2020. évhez hasonlóan a koronavírus világjárvány hatásának a következménye, mely elsősorban a parkolási bevételeink kiesésének köszönhető. A helyi adóbevételek tervezetthez képest 101,05%-os, valamint a helyi iparüzési adóbevétel 113,0%-os teljesülése kompenzálta az egyéb jogcímenek elmaradó saját bevételeinket.

Az Önkormányzatnak 2021-ben adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége nem volt.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez kapcsolódóan bemutatott, több éves kihatással járó döntések és fizetési kötelezettségek

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Feladat besorolása	Kötelezettségvállalás időtartama	Képviselő-testületi határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévenként (E Ft)				Kötelezettségvállalás összesen (E Ft)
					2022	2023	2024	2024 után	
1	Szemünk fénye program	önként vállalt	2006–2022	324/2006. (VII.06.)	24 336	0	0	0	24 336
2	Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél	önként vállalt	2007–2024	388/2007. (VII.04.); 535/2007. (VIII.29.)	305 339	305 339	305 339	0	916 017
3	Józsefvárosi Kártya	önként vállalt	Határozatlan	251/2011. (VI.02.); 430/2013. (XII.04.)	2 000	2 000	2 000	0	6 000
4	A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázata a 2022. évre 3.500.000,-; a 2023–2024. évi költségvetés terhére 500 E Ft/év	önként vállalt	2022–2024	175/2017. (IX.07.); 75/2018. (X.04.)	3 500	500	500	0	4 500
5	Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének finanszírozása, vissza nem térítendő támogatás, a 2015–2022. években évi 12.200,0 E Ft, a 2023. évre 3.660,0 E Ft	önként vállalt	2015–2023	438/2013. (XII.04.)	12 200	3 660	12 200	0	28 060
6	A Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglaltak alapján a működtetett iskolákban a hűségjutalomra jogosultaknak jutalom és jánulékai	önként vállalt	Határozatlan	479/2013. (XII.18.); 260/2017. (12.19.)	1 746	1 746	1 746	0	5 238
7	Lakóépületek energiatakarékos felújítása korszerűsítése 2015–2023; évente 3100 E Ft, összesen 29.450,0 E Ft, a 2024. évben 1.550 E Ft	önként vállalt	2015–2024	121/2014. (VI.11.)	3 100	3 100	1 550	0	7 750
8	A választott tisztviselők korlátlan gépjárműhasználatát a tisztség ellátásával összefüggésben, havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeret	önként vállalt	Határozatlan	236/2014. (XII.04.)	3 840	3 840	3 840	0	11 520
10	A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatása 3-3 fős kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagok díjazása címen 50 E Ft/hó/hó-jánulék, határozatlan időre 2017-től évente 4.572,0 E Ft	önként vállalt	Határozatlan	68/2016. (IV.07.)	4 572	4 572	4 572	0	13 716
11	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A–E, F–H, fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak kereset-kiegészítése	önként vállalt	Határozatlan	90/2016. (IV.21.) 108/2018. (XII.18.)	33 860	33 860	33 860	0	101 581
12	Az Óvodák alkalmazottainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig szülő kereset-kiegészítése 38.100 E Ft/hó összegben	önként vállalt	Határozatlan	109/2016. (V.05.)	38 100	38 100	38 100	0	114 300
13	A JSZSZGYK kereset-kiegészítése 2016. évtől, határozatlan időre a szociális életpályamodell bevezetéséig	önként vállalt	Határozatlan	109/2016. (V.05.)	60 417	60 417	60 417	0	181 251
14	Nyári szünidei etkeztetés	önként vállalt	Határozatlan	109/2016. (V.05.)	2 508	2 508	2 508	0	7 524
15	A Bauer S. u. 4. fszt. 2. szám alatti helyiségben körzeti megbírói iroda közüzemi költségei	önként vállalt	Határozatlan	113/2016. (V.05.)	168	168	168	0	504

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Feladat besorolása	Kötelezettségvállalás időtartama	Képviselő-testületi határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként (E Ft)				Kötelezettségvállalás összesen (E Ft)
					2022	2023	2024	2024 után	
16	A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás	önként vállalt	Határozatlan	127/2016. (VI.02.)	40 084	40 084	40 084	0	120 252
17	A háziorvosi rendelők karbantartása és rezsiköltség térítése	önként vállalt	2017-2026	150/2016. (VI.02.)	25 000	25 000	25 000	50 000	125 000
18	Intézmények (óvoda és bölcsőde) épületenergetikai pályázat	önként vállalt	2018-2022	159/2016. (VIII.25.)	508	0	0	0	508
19	Józsefvárosban adományozható kiüntetések	önként vállalt	Határozatlan	191/2016. (IX.15.)	4 000	4 000	4 000	0	12 000
20	ÉLETMENTŐ PONT JGK Zrt. által történő üzemeltetése	önként vállalt	Határozatlan	219/2016. (XI.10.)	5 000	5 000	5 000	0	15 000
21	Adathordozó biztosítása a Józsefvárosban élő demens személyeknek a JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján	önként vállalt	Határozatlan	247/2016. (XII.1.)	1 000	1 000	1 000	0	3 000
22	Házassági évfordulós ajándékosmagok	önként vállalt	Határozatlan	248/2016. (XII.1.)	200	200	200	0	600
23	A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a Bezerédi u. 3-5-re kötött használatba adási szerződés alapján a közműdíjak, közös ktg. térítésre	önként vállalt	Határozatlan	251/2016. (XII.1.)	1 092	1 092	1 092	0	3 276
24	Hátralekkiegynélítő támogatás a 2018. évtől	önként vállalt	Határozatlan	54/2017. (III.09.)	15 000	15 000	15 000	0	45 000
25	A Szomszédsági Házfelügyelői tevékenység ellátása 2017. április 1-jétől JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés keretében	önként vállalt	Határozatlan	74/2017. (III.09.)	2 295	2 295	2 295	0	6 885
26	A Gutenberg tér 3. szám alatti helyiségben a körzeti megbízási iroda közüzemi költségei	önként vállalt	Határozatlan	100/2017. (IV.13.)	360	360	360	0	1 080
27	„Szűrő Szombat” elnevezésű program	önként vállalt	Határozatlan	190/2017. (IX.07.)	3 000	3 000	3 000	0	9 000
28	A Hungária krt. 16. fsz. 3-4. szám alatti körzeti megbízási iroda közüzemi költségei	önként vállalt	Határozatlan	192/2017. (IX.07.)	181	181	181	0	543
29	A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak hűségjutalma	önként vállalt	Határozatlan	214/2017. (X.19.)	254	254	254	0	763
30	Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gyermekfelügyeleti támogatást biztosít	önként vállalt	Határozatlan	221/2017. (X.19.)	3 360	3 360	3 360	0	10 080
31	Települési támogatások emelése 2019-től határozatlan időre	önként vállalt	Határozatlan	96/2018. (XI.29.) 101/2019. (VII.04.)	19 500	19 500	19 500	0	58 500
32	Hungária körút 18. szám alatti orvosi rendelő helyiség bérleti szerződés	önként vállalt	2020-2035	21/2019. (II.21.)	7 527	7 527	7 527	82 797	105 378
33	Golgota téri 14 Stáció fenntartása 5 évig (2020-2024)	önként vállalt	2020-2024	38/2019. (II.21.)	500	500	500	0	1 500

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Feladat besorolása	Kötelezettségvállalás időtartama	Képviselő-testületi határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként (E Ft)				Kötelezettségvállalás összesen (E Ft)
					2022	2023	2024	2024 után	
34	Közüti megbízotti iroda közüzemi költségének fedezete (Práter u. 69.)	önként vállalt	Határozatlan	58/2019. (IV.30.)	250	250	250	0	750
35	Országzászló fenntartása (Vajda Péter u.) a 2020. évtől határozatlan időre	önként vállalt	Határozatlan	74/2019. (IV.30.)	50	50	50	0	150
36	Józsefváros Lakosságának Szolgáltatásainak elismerés fedezete	önként vállalt	Határozatlan	97/2019. (VII.04.)	19 000	19 000	19 000	0	57 000
37	JKN Zrt. Tanodai program működtetésével kiegészítő a közszolgáltatási szerződés	önként vállalt	2020–2024	100/2019. (VII.04.)	968 958	968 958	968 958	0	2 906 874
38	Jogi tanácsadó megbízása (Önkormányzat)	önként vállalt	Határozatlan	169/2019. (XI.28.)	9 144	9 144	9 144	0	27 432
39	Jogi tanácsadó megbízása (Hivatal)	önként vállalt	Határozatlan	179/2019. (XII.19.)	9 144	9 144	9 144	0	27 432
40	4 db közúti WC üzemeltetése	önként vállalt	Határozatlan	97/2020. (II.28.)	49 244	49 244	49 244	0	147 732
41	REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat	önként vállalt	2020–2022	108/2020. (III.26.)	10 120	0	0	0	10 120
42	A filmforgatás céljából történő közterület-használatból befolyó bevételek terhére az érintett társasházaknak kompenzációs fedezet	önként vállalt	Határozatlan	278/2020. (VI.25.)	1 228	1 228	1 228	0	3 684
43	Pedagógus bérpótlék biztosítása	önként vállalt	Határozatlan	293/2020. (VII.16.)	78 725	78 725	78 725	0	236 175
44	Települési támogatás (10/2015.03.01. rend. mód.)	önként vállalt	Határozatlan	301/2020. (VII.16.)	51 500	51 500	51 500	0	154 500
45	Könyvvizsgáló szerződés 2021.01.01–2022.05.31.	önként vállalt	Határozatlan	372/2020. (XI.20.)	1 905	0	0	0	1 905
46	A Pénzügyi Integrált Rendszer karbantartása szerződés szerint	önként vállalt	2021–2022.03.31.	372/2020. (XI.20.)	812	0	0	0	812
47	JEB székhely működési költségei (35491/0/A/36 hsz., 1082 Bp., Baross u. 112.)	önként vállalt	Határozatlan	375/2020. (XI.20.)	3 600	3 600	3 600	0	10 800
48	A TÁMOP 5.6.1. pályázat „Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapest, Józsefvárosi modellprogrammal” című projekt	önként vállalt	Határozatlan	235/2017. (XII.19.) (18)	1 000	1 000	1 000	0	3 000
49	A térfigyelő rendszer bővítése és a kamerarendszer működtetése (Magyarok Nagyszonyja Templom és Szentes Iván tér)	önként vállalt	Határozatlan	235/2017. (XII.19.) (19)	1 200	1 200	1 200	0	3 600
50	A Polgármesteri Hivatalban a SharePoint dokumentumok párhuzamos szerkesztését segítő szoftver beszerzésére előzetes kötelezettséget vállal	kötelező	Határozatlan	88/2017. (IV.13.) (8)	500	500	500	0	1 500
51	Borítékoló gép karbantartására vállalt előzetes kötelezettség	kötelező	Határozatlan	248/2015. (XII.03.) (4)	153	153	153	0	459
52	Újszülött ajándékosomag	önként vállalt	Határozatlan	246/2016. (XII.01.)	4 000	4 000	4 000	0	12 000

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Feladat besorolása	Kötelezettségvállalás időtartama	Képviselő-testületi határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként (E Ft)				Kötelezettségvállalás összesen (E Ft)
					2022	2023	2024	2024 után	
53	A JGK megbízása az Önkormányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsrendelkezési (24 órás), közvetlen balesetveszély és hibaelhárítása, karbantartása, valamint háziorvosi rendelők gyorsrendelkezési feladatainak ellátása tárgyában	kötelező	2020–2022	69/2019. (IV.30.) (2)	500 000	0	0	0	500 000
54	Konzorciumi megállapodás a pályázatban foglalt önkormányzati szakmai program megvalósításához, 2022-ben az utófinanszírozás megelőlegezését 10.120 E Ft összegben biztosított a közhatalmi bevételek terhére.	önként vállalt	2022	108/2020. (III.26.)	10 120	0	0	0	10 120
55	Az Auróra utca 22–28. szám alatt ellátott felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatok	kötelező	2020–2023	124/2019. (VIII.22.) (4)	50 136	50 136	0	0	100 272
56	A Német utca 12. szám alatti, 349/14 hrsz.-ú ingatlanon épült játszótér fenntartási költségeire vállalt kötelezettség	kötelező	Határozatlan	99/2019. (VII.04.)	1 320	1 320	1 320	0	3 960
57	A Polgármesteri Hivatal, költségterítési és járulékaik	kötelező	2024	133/2019. (XI.07.)	16 169	16 169	16 169	0	48 507
58	Az alpolgármesterek illetménye, költségterítése és járulékaik	kötelező	2024	142/2019. (XI.07.)	38 809	38 809	38 809	0	116 427
59	A Bizottsági elnökök és a bizottság tagjainak díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítása	Önként vállalt	Határozatlan	145/2019. (XI.07.)	117	117	117	0	352
60	A képviselők és bizottsági tagok díjazása	Önként vállalt	Határozatlan	167/2019. (XI.28.)	4 454	4 454	4 454	0	13 362
61	Új számlavezető pénzügyi intézmény kiválasztása	kötelező	2021–2024	29/2020. (II.27.)	90 700	90 700	90 700	0	272 100
62	Az Ügyviteli Iroda irattározási kapacitásának bővítésére 1083 Bp. Szigony utca 16/b önkormányzati tulajdonú ingatlanon, előzetes kötelezettségvállalás határozatlan időre évi 1,2 millió értékben	kötelező	Határozatlan	409/2020. (XII. 04)	1 200	1 200	1 200	0	3 600
Előzetes kötelezettségvállalások összesen:					2 548 106	1 988 765	1 945 619	132 797	6 615 287

A 2021. évi közvetett támogatások tervszámainak teljesítése

A 2021. évi költségvetési előterjesztésben a Józsefvárosi Önkormányzat a különböző jogcímen összesen 1.643.530.000 Ft összegű közvetett támogatásnak az ellátottak, adózók, ügyfelek és külső partnerek részére történő biztosításával, számolt az elmúlt gazdasági év során. A költségvetési szervek és a JGK adatközlése alapján a 2021. évben az alább felsorolt jogcímen **mindösszesen 1.361.582.569 Ft közvetett támogatást nyújtott az Önkormányzat**. Ez az Önkormányzat mindösszesen 17.929.834.825 Ft összegben teljesült költségvetési bevételeinek 7,6%-át jelenti. (A 2020. évi teljesítési adatok szerint a megelőző évben 1.518.774.000 Ft közvetett támogatást nyújtott az Önkormányzat, így a közvetett támogatások összege 2021-ben 10%-ot meghaladóan csökkent az előző évhez viszonyítva.)

Ssz.	Bevételi jogcím	2021. évben tervezett közvetett támogatás (Ft)	2021. évben teljesült közvetett támogatás (Ft)
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	110 480 000	0
2	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0	0
3	Késedelmi pótlékból és bírságokból biztosított mentesség (adók)	550 000	247 524
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	480 000 000	515 139 283
7	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 500 000	0
8	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 000 000	1 083 390
9	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	0	0
10	Gépjárműadóból biztosított mentesség	0	0
11	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény, mentesség	0	51 464 167
12	Eszközök hasznosítása után kedvezmény, mentesség	0	0
13	Egyéb kedvezmény (közterület-foglalási, parkolási díj elengedés)	900 000 000	474 559 905
14	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
15	Gondnoki lakás lakbérkedvezménye	0	0
16	Társadalmi szociálpolitikai juttatás visszafizetés elengedése	0	0
17	Lakásbérleti díjkedvezmény	0	23 000 000
18	Helyiségbérleti díjkedvezmény	55 000 000	251 358 300
19	Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény	90 000 000	45 000 000
20	Ingyenes szolgáltatás, eszköz biztosítás	0	0
	Mindösszesen	1 643 530 000	1 361 852 569

(Mivel a közvetett támogatások 2022. évi tervezése az elmúlt évi teljesítési adatok alapján történt, az itt közölt adatok – a helyiségek hasznosítása utáni kedvezmények, mentességek kivételével - megegyeznek a 2022. évi költségvetési előterjesztés 3. mellékletében szereplő adatokkal.)

A tervszámok és teljesítési adatok összevetését megnehezítette, hogy az adatszolgáltató szervezetek 2021-ig nem egységes módszertan alapján tartották nyilván a tevékenységi körükben nyújtott közvetett támogatásokat. A 2022. évi költségvetés tervezése során már új, egységes és megfelelően részletezett szerkezetben került sor az adatközlésre. A tervszámoktól való, jelentősebb összegű eltérések között meg kell említeni, hogy a JSZSZGYK korábbi gazdasági vezetője által közölt térítési díj elengedés tervszáma az intézmény jelenlegi gazdasági vezető szerint nem volt megalapozott, mert a kedvezmények nem egyedi döntéseken, hanem a helyi szakrendeletben meghatározottak szerint alakulnak, így nem minősülnek közvetett támogatásnak.

A lakásbérleti és helyiségbérleti díjkedvezmények címén a lakbér- és lakáshasználati díjak, illetve a helyiségbérleti és helyiséghasználati díjak tekintetében nyújtott részletfizetési kedvezmények kerültek kimutatásra. Korábban a helyiségek hasznosítása után kedvezmény, mentesség címén nem mutatott ki közvetett támogatásokat a JGK, azonban a 2022. évi költségvetési előterjesztésben már részletesen bemutatásra kerültek a 2021. évben) kedvezményesen használatba adott, nem lakás célú ingatlanokra vonatkozó közvetett támogatások.

Az elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmények között szerepelnek azon ingatlaneladások is, amelyek esetében az Önkormányzat vételárkedvezményt biztosított a bérlő/használó számára. A kedvezmény mértékét a 35/2016. (XII. 08.) ök. r. egységesen a forgalmi érték 85 %-ában állapította meg. Az egységes, ám a korábbinál számos esetben magasabb kedvezményes érték okán 2021-ben a JGK kevesebb bérlővel kötött adásvételi szerződést, a tervszámától való eltérést döntő mértékben ez magyarázhatja.

Az adóbevételek tekintetében a közvetett támogatások köré egyaránt beszámításra kerültek a méltányosságból megállapított törlések, illetve az éven belüli fizetési halasztások és részletfizetési kedvezmények is (tehát azok a bevételek, amelyek az év során, időbeli halasztással, de teljesültek). ezen kedvezmények megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Adónem	Törlés méltányosságból			Fizetési halasztás			Részletfizetési kedvezmény			Mindösszesen
	db	az előző évi bevétel %-ában	Ft	db	az előző évi bevétel %-ában	Ft	db	az előző évi bevétel %-ában	Ft	
Építményadó	1	0,036	1 000 000	5	0,231	6 412 989	31	18,327	507 726 294	515 139 283
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunális adó	0	0	0	0	0	0	7	1,270	1 083 390	1 083 390
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	8	1,558	247 524	247 524
Összesen		0,036	1 000 000	5	0,231	6 412 989	46	21,155	1 330 914	516 470 197

A tervszámokhoz képest jelentős eltérés látható a közterület-foglaláshoz és parkolási díjak elengedéséhez kapcsolódó kedvezmények tekintetében. Ennek elsődleges oka az, hogy a veszélyhelyzeti rendelkezések egész évben történő fenntartása miatt egyrészt szűkült a bevételi jogcímek köre, másrészt a kötelező kedvezményeket magasabb szintű jogszabály írta elő, így ezek már nem sorolhatók a közvetett támogatások közé. A 2021. évi tervszámokat a Hatósági Ügyosztály kiegészítette parkolási díj részletfizetési kedvezmények, a méltányossági kérelem alapján 50%-ban mérsékelt parkolási pótdíjak, valamint a köztemetéssel kapcsolatos elengedések, fizetési könnyítések címén adott közvetett támogatások adataival. Ennek megfelelően a 2021. évben a Hatósági Ügyosztály tevékenységi körében biztosított önkormányzati kedvezmények összege 474.559.905 Ft volt, az alábbiak szerint:

jogcím	2021. évben tervezett közvetett támogatás (Ft)	2021. évben teljesült közvetett támogatás (Ft)
22. § (3) bekezdés alapján az elengedés	500 000	50 000 000
26. § (1) a-g pontjai alapján az elengedés	290 800 000	
26. § (3) bekezdés alapján az elengedés	18 000 000	
27. § a-h pontjai alapján az elengedés	177 300 000	
26. § (2) bekezdés alapján az elengedés	37 970 000	
23. § (1) bekezdés alapján az elengedés	430 000	
Szerződés alapján történő elengedés (Corvin sétány építkezés)	375 000 000	420 591 570
parkolási díj részletfizetési kedvezmény	0	3 423 890
parkolási pótdíj 50%-os mérséklése méltányossági kérelem alapján	0	44 445
köztemetéssel kapcsolatos elengedések, fizetési könnyítések	0	500 000
összesen:	900 000 000	474 559 905

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (.....) önkormányzati rendelete

**a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtására
vonatkozó zárszámadásról**

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi korrigált bevételeinek teljesítését 38.876.360.629 Ft-ban, a korrigált kiadásainak teljesítését 26.638.924.690 Ft-ban határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai teljesítését
- a) 22.661.412.382 Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
 - b) 21.347.337.865 Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
 - c) 22.670.727.754 Ft finanszírozási bevétellel,
 - c) 11.747.366.332 Ft finanszírozási kiadással,
 - d) 12.237.435.939 Ft többlettel

jóváhagyja.

3. A zárszámadás szerkezeti rendje

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a közfeladatot ellátó egyéb költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerint tagolt, 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését az 4.1 – 4.5. melléklet tartalmazza.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett, valamint a betöltött létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre és kívülre előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az általános tartalék, valamint a működési és felhalmozási céltartalékok 2021. évi felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

Vh-39

- (10) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Európai Unió, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet tartalmazza.

4. A 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 5.815.452.258 Ft.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése: 8.376.167.935 Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi intézményi működési bevételek teljesítése: 3.555.489.219 Ft
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése: 182.725.413 Ft.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése mindösszesen 2.122.778.854 Ft.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen: 2.228.660.631 Ft.
- (7) A 2021. évi felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 380.138.072 Ft, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 315.883.997 Ft.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi működési kiadások előirányzatának teljesítése mindösszesen 17.790.483.518 Ft, melyből a személyi juttatások teljesítése 6.404.575.107 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.008.525.891 Ft. Az Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak teljesítése 6.390.882.580 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 115.049.649 Ft.
- (9) Az Önkormányzat a 2021. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítése 3.871.450.291 Ft.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 3.556.854.347 Ft, melyből az egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 2.681.806.882 Ft.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi felújításainak összege 541.185.597 Ft, beruházásainak teljesítése 333.861.868 Ft.

5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.331.368.630 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.215.644.783 Ft a 4.3. melléklet szerint.
- (2) Az Önkormányzat intézményei 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.598.089.464 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 6.948.477.112 Ft a 4.4. melléklet szerint.
- (3) Az Önkormányzati feladatok 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése 35.402.682.042 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 23.930.582.302 Ft a 4.1-4.2. melléklet szerint.

6. Záró rendelkezések

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

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2021. évi zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összegét, a többlet mértékét.

A 3. §-hoz

Megállapítja a 2021. évi zárszámadás szerkezeti rendjét.

A 4. §-hoz

Megállapítja a 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését.

Az 5. §-hoz

Megállapítja a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítését.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

Vh 41

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

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

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 költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletébe a 2021. évi költségvetési maradványból az új feladatok pénzügyi fedezetére, valamint a feladattal terhelt maradvány finanszírozására a rendelet-tervezethez kapcsolódó képviselő-testületi határozatok alapján meghatározott előirányzatok a költségvetés I. módosítása keretében maradvány igénybevétele jogcímen beépítésre kerülnek. Az ezen felül képződött, feladattal nem terhelt felosztható maradvány összegét a képviselő-testület hagyja jóvá és rendelkezik annak a 2022. évi költségvetésbe történő beépítéséről. Mindezek a tételek a 2022. évi költségvetési főösszeget növelik.

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.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Vh
42

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

forrásban										forrásban																																		
BEVÉTELEK					2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés					Teljesítés % a					KIADÁSOK					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés					Teljesítés % a-a				

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

I. Működési bevételek		IV. Működési kiadások															
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 355 746 549	5 812 592 161	5 815 452 258	100,0%	1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107	94,6%								
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935	100,1%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891	91,6%								
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219	82,8%	3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580	71,4%								
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	169 429 000	115 049 649	67,9%								
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	17 470 451 057	18 741 260 857	17 929 834 825	95,7%	5. Egyéb működési célú kiadások	4 374 934 878	5 885 037 243	3 871 450 291	65,8%								
					A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	19 638 477 848	22 881 868 790	17 790 483 518	77,7%								

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

II. Felhalmozási bevételek		V. Felhalmozási kiadások															
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%	6. Beruházások	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868	6,8%								
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%	7. Felújítások	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597	37,7%								
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	250 278 000	378 426 493	380 138 072	100,5%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 974 235 985	5 248 871 582	2 681 806 882	51,1%								
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	2 638 243 021	4 953 424 574	4 731 577 557	95,5%	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 384 761 101	11 620 192 329	3 556 854 347	30,6%								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	20 108 694 078	23 694 685 431	22 661 412 382	95,6%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	28 023 238 949	34 502 061 119	21 347 337 865	61,9%								

C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG

III. Finanszírozási bevételek		VI. Finanszírozási kiadások															
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	3 912 942 039	4 929 765 280	4 929 765 280	100,0%	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0									
9. Maradvány igénybevétele	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%								
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	291 342 967	291 342 967	100,0%	11. Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%								
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	10 506 874 937	12 161 901 536	11 676 887 754	96,0%	Belső finanszírozási kiadások	6 710 162 490	7 348 365 848	6 747 366 332	91,8%								
12. Belföldi értékpapírok bevételei	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0									
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése			5 000 000 000		13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			5 000 000 000									
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	4 117 832 424	5 993 840 000	10 993 840 000	183,4%	Külső finanszírozási kiadások	0	0	5 000 000 000									
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	14 624 707 361	18 155 741 536	22 670 727 754	124,9%	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%								
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%								

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	34 909 633 678	38 876 360 629	111,4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	34 909 633 678	26 638 924 690	76,3%
------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	-------

Működési egyenleg:	136 406 704	637 246 826	5 033 191 800
Felhalmozási egyenleg:	-136 406 704	-637 246 826	7 204 244 139
Költségvetési egyenleg:	-7 914 544 871	-10 807 375 688	1 314 074 517

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

forrásban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2.407 575 000	2 417 645 168	2 425 410 498	100,3%	22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%	2 925 908 457	3 392 983 602	3 388 078 369	99,9%	5 355 746 549	5 812 592 161	5 815 452 258	100,0%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása									2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	166 572 608	166 572 608	100,0%	0	166 572 608	166 572 608	100,0%
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése																
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%									2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	46 550 768	54 316 098	116,7%	22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%	20 168 651	42 071 738	38 066 505	88,6%	42 431 743	91 485 897	94 345 994	103,1%
III. Közhatalmi bevételek					43 300 000	55 069 868	55 025 147	99,9%	7 713 989 000	8 312 743 843	8 321 142 788	100,1%	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935	100,1%
1. Helyi adók									7 454 147 000	8 073 559 843	8 079 739 743	100,1%	7 454 147 000	8 079 739 743	8 079 739 743	100,1%
Ebből: Telekadó									59 682 000	52 093 000	52 092 922	100,0%	59 682 000	52 092 922	52 092 922	100,0%
Építványadó									2 579 917 000	2 685 322 000	2 685 321 914	100,0%	2 579 917 000	2 685 322 000	2 685 321 914	100,0%
Iparralatti adó									4 522 392 000	5 109 714 369	5 117 333 210	100,1%	4 522 392 000	5 109 714 369	5 117 333 210	100,1%
Kommunális adó									105 732 000	79 852 000	79 851 594	100,0%	105 732 000	79 852 000	79 851 594	100,0%
Idősejforralmi adó									173 000 000	117 049 000	117 048 513	100,0%	173 000 000	117 049 000	117 048 513	100,0%
Adópolíték, adóhírség bevételei									13 424 000	29 529 474	28 091 590	95,1%	13 424 000	29 529 474	28 091 590	95,1%
2. Gépjárműadó					43 300 000	55 069 868	55 025 147	99,9%	259 842 000	239 184 000	241 403 045	100,9%	303 142 000	294 253 868	296 428 192	100,7%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	324 213 820	301 587 179	255 435 838	84,7%	7 432 941	10 898 443	9 972 092	91,5%	3 780 094 599	3 982 845 412	3 290 081 289	82,6%	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219	82,8%
III. Működési bevételek																
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%					230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%	0	0	0		230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 746 674 820	2 734 178 347	2 690 159 449	98,4%	72 996 033	67 931 702	66 960 630	98,6%	14 650 780 204	15 939 150 808	15 172 714 746	95,2%	17 470 451 057	18 741 260 857	17 929 834 825	95,7%
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	0	0	0		395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása									0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	0	0	0		395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%
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 kívülre	0	0	0		0	0	0		250 278 000	378 426 493	380 138 072	100,5%	250 278 000	378 426 493	380 138 072	100,5%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	63 902 933	64 254 075	100,5%	0	63 902 933	64 254 075	100,5%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	0	0	0		2 638 243 021	4 948 494 360	4 726 647 343	95,5%	2 638 243 021	4 953 424 574	4 731 577 557	95,5%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 746 674 820	2 739 108 561	2 695 089 663	98,4%	72 996 033	67 931 702	66 960 630	98,6%	17 289 023 225	20 887 645 168	19 899 362 089	95,3%	20 108 694 078	23 694 685 431	22 661 412 382	95,6%

fordulón

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivataltól feladatok				Önkormányzati feladatok				Jószárvárosi Önkormányzat összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesítés
I. Felföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülrel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beföldi értékpapírok bevételei	247 422 361	554 245 420	100,0%	554 245 420	74 781 491	157 382 874	100,0%	157 382 874	4 117 832 424	5 993 840 000	100,0%	4 117 832 424	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei	184 880 000	493 525 307	100,0%	493 525 307	71 005 206	153 606 589	100,0%	153 606 589	4 117 832 424	4 117 832 424	100,0%	4 117 832 424	4 117 832 424	4 117 832 424	4 117 832 424	100,0%
2. Működési forrású értékpapírok bevételei	62 542 361	60 720 113	100,0%	60 720 113	3 776 285	3 776 285	100,0%	3 776 285	1 576 007 576	1 576 007 576	100,0%	1 576 007 576	1 576 007 576	1 576 007 576	1 576 007 576	100,0%
III. Maradvány igénybevétele	247 422 361	554 245 420	100,0%	554 245 420	74 781 491	157 382 874	100,0%	157 382 874	4 117 832 424	5 993 840 000	100,0%	4 117 832 424	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	493 525 307	100,0%	493 525 307	71 005 206	153 606 589	100,0%	153 606 589	4 117 832 424	4 117 832 424	100,0%	4 117 832 424	4 117 832 424	4 117 832 424	4 117 832 424	100,0%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	62 542 361	60 720 113	100,0%	60 720 113	3 776 285	3 776 285	100,0%	3 776 285	1 576 007 576	1 576 007 576	100,0%	1 576 007 576	1 576 007 576	1 576 007 576	1 576 007 576	100,0%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 341 947 820	4 588 958 246	94,8%	4 348 754 381	2 251 985 078	2 351 835 043	89,6%	2 107 025 126	6 593 932 898	6 940 793 289	100,0%	6 593 932 898	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%
1. Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	2 158 573 920	100,0%	2 158 573 920	652 236 750	654 261 960	100,0%	654 261 960	2 634 887 225	2 812 835 880	100,0%	2 634 887 225	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 267 180 385	2 276 949 936	91,6%	2 086 406 119	1 527 013 328	1 545 168 083	93,3%	1 441 168 528	3 794 193 713	3 822 118 019	92,3%	3 794 193 713	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	92 116 960	153 434 390	67,6%	103 774 342	72 735 000	152 405 000	7,6%	11 594 638	164 851 960	305 839 390	100,0%	164 851 960	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	4 589 370 181	5 143 203 666	95,3%	4 902 999 801	2 326 766 569	2 509 217 917	90,2%	2 264 408 000	7 708 570 611	10 503 319 953	147,6%	14 624 707 361	14 624 707 361	18 155 741 536	22 670 727 754	124,9%
Működési finanszírozás bevételei	4 434 710 860	4 929 049 163	96,1%	4 738 305 346	2 250 255 284	2 353 036 632	95,6%	2 249 037 077	2 164 777 881	4 538 295 422	210,2%	8 849 744 025	8 849 744 025	11 820 381 217	16 525 837 845	139,8%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	154 659 321	214 154 503	76,8%	164 494 455	76 511 285	156 181 285	9,8%	15 370 923	5 543 792 730	5 965 024 531	100,0%	5 774 963 336	5 774 963 336	6 335 360 319	6 144 889 909	97,0%
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	7 882 312 227	96,4%	7 598 089 464	2 399 762 602	2 577 149 619	90,5%	2 331 368 630	24 997 593 836	31 390 965 121	112,8%	34 733 401 439	34 733 401 439	41 850 426 967	45 332 140 136	108,3%
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása													-6 429 080 938	-6 634 953 899	-6 340 470 527	95,6%
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása													-164 851 960	-305 839 390	-115 368 980	37,7%
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:													-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%
D. Korrekció Összesen:													-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	7 882 312 227	96,4%	7 598 089 464	2 399 762 602	2 577 149 619	90,5%	2 331 368 630	24 997 593 836	31 390 965 121	112,8%	28 139 468 541	28 139 468 541	34 909 633 678	38 876 360 629	111,4%

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

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Személyi juttatások	4 744 402 000	4 920 525 619	4 673 803 894	95,0%	1 608 249 415	1 599 035 020	1 545 803 545	96,7%	236 733 719	251 299 368	184 967 668	73,3%	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107	94,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	804 552 000	773 604 243	713 815 446	92,3%	269 918 816	282 024 961	268 556 371	95,2%	40 433 911	44 955 403	26 154 074	58,2%	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891	91,6%
III. Dologi kiadások	1 631 202 680	1 817 004 082	1 292 431 071	71,1%	445 083 086	462 141 789	308 147 380	66,7%	5 363 538 343	6 676 812 062	4 790 304 129	71,7%	7 439 834 109	8 955 957 933	6 390 882 580	71,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	1 31 025	10,7%	0	0	0		118 200 000	168 200 000	114 918 624	68,3%	119 429 000	169 429 000	115 049 649	67,9%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	150 864 566	150 864 566	100,0%	0	77 766 564	77 766 564	100,0%	4 374 934 878	5 656 406 113	3 642 819 161	64,4%	4 374 934 878	5 885 037 243	3 871 450 291	65,8%
5. Elvonások és befizetések	0	150 864 566	150 864 566	100,0%	0	14 028 000	14 028 000	100,0%	990 715 951	1 329 794 741	1 256 733 660	94,5%	990 715 951	1 421 626 226	1 421 626 226	95,1%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	63 738 564	63 738 564	100,0%	126 150 000	192 348 487	169 407 849	88,1%	126 150 000	256 087 051	233 146 413	91,0%
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		2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0		200 000 000	1 407 037 978	0	0,0%	200 000 000	1 407 037 978	0	0,0%
5.5 Államháztartás	0	0	0		0	0	0		940 996 454	494 912 442	0	0,0%	940 996 454	494 912 442	0	0,0%
5.6 Működési célzatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 181 365 680	7 663 227 510	6 831 046 002	89,1%	2 323 251 317	2 420 968 334	2 200 273 860	90,9%	10 133 840 851	12 797 672 946	8 759 163 656	68,4%	19 638 477 848	22 881 868 790	17 790 483 518	77,7%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
I. Beruházások	76 616 620	113 437 906	47 681 582	42,0%	61 511 285	149 181 285	15 370 923	10,3%	4 101 640 449	4 672 200 851	270 809 363	5,8%	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868	6,8%
II. Feldíjtások	78 042 701	105 646 811	69 749 528	66,0%	15 000 000	7 000 000	0	0,0%	1 077 714 061	1 323 853 894	471 436 069	35,6%	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597	37,7%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		2 974 235 985	5 248 871 582	2 681 806 882	51,1%	2 974 235 985	5 248 871 582	2 681 806 882	51,1%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%
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		906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0		215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
5. Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6. Felhalmozási célzatok	0	0	0		0	0	0		1 846 886 000	2 053 776 236	0	0,0%	1 846 886 000	2 053 776 236	0	0,0%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	154 659 321	219 084 717	117 431 110	53,6%	76 511 285	156 181 285	15 370 923	9,8%	8 153 590 495	11 244 926 327	3 424 052 314	30,4%	8 384 761 101	11 620 192 329	3 556 854 347	30,6%
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	18 287 431 346	24 042 599 273	12 183 215 970	50,7%	28 023 238 949	34 502 061 119	21 347 337 865	61,9%

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Jászvára Önkormányzat összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
I. Belföldi finanszírozási kiadások (hitelek törlesztése)						0				0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai																
1. Forgatási célú értékpapírok vásárlása, beváltása						0			0		0		0	0	0	
2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása						0			0		0		0	0	0	
III. Központi támogatás Nette finanszírozás elvonása									116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%
1. Központi támogatás - Működési									2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%
2. Irányító szervi támogatás - Működési									3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése (működési)						0			0	0	5 000 000 000		0	0	5 000 000 000	
C. Finanszírozási kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%
Működési finanszírozási kiadásai									6 545 310 530	7 042 526 458	11 631 997 352	165,2%	6 545 310 530	7 042 526 458	11 631 997 352	165,2%
Felhalmozási finanszírozási kiadásai									164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	24 997 593 836	31 390 965 121	23 930 582 302	76,2%	34 733 401 439	41 850 426 967	33 094 704 197	79,1%
Halmazozás kiutalása működési, intézmények és PH támogatás													-6 429 080 938	-6 634 953 899	-6 340 410 527	93,6%
Halmazozás kiutalása felhalmozás: Intézmények és PH támogatás													-164 851 960	-305 839 390	-115 368 980	37,7%
Halmazozás kiutalása intézmények és PH támogatás													-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%
D. Korrekció Összesen:													-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	24 997 593 836	31 390 965 121	23 930 582 302	76,2%	28 139 468 541	34 909 633 678	26 638 924 690	76,3%

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Jegyzői Kabinet		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	120 743 000	138 157 006	121 336 310	49 730 268	50 323 139	48 165 809
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 509 056	25 378 938	16 447 968	7 708 192	7 861 864	8 220 561
3. Dologi kiadások	35 853 003	58 240 947	40 450 100	54 282 000	65 263 619	60 483 557
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			17 177 242	16 816 139
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 828 978	4 728 978		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	177 105 059	226 605 869	182 963 356	111 720 460	140 625 864	133 686 066
6. Beruházások	1 800 000	1 800 000	975 360		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		50 000	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	1 800 000	1 850 000	975 360	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	178 905 059	228 455 869	183 938 716	111 720 460	140 625 864	133 686 066
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre					0	
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	178 905 059	228 455 869	183 938 716	111 720 460	140 625 864	133 686 066
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		21 419 386	44 249 670	38 612 807
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	21 419 386	44 249 670	38 612 807
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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	21 419 386	44 249 670	38 612 807
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.		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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	21 419 386	44 249 670	38 612 807

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

adatok forintban

Cím / alcím	20250			20300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jogi Iroda			Városépítészeti Iroda		
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			3 189 950	2 325 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			466 310	333 250
3. Dologi kiadások		38 509 408	29 333 792	12 255 000	17 772 565	6 304 495
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	38 509 408	29 333 792	12 255 000	21 428 825	8 962 745
6. Beruházások		0		30 390 343	51 684 553	715 807
7. Felújítások		0		10 401 300	80 401 300	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	40 791 643	132 085 853	715 807
Költségvetési kiadások összesen	0	38 509 408	29 333 792	53 046 643	153 514 678	9 678 552
9. Finanszírozási kiadások						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	38 509 408	29 333 792	53 046 643	153 514 678	9 678 552
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		43 901 487	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	0	43 901 487	43 901 487	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	43 901 487	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.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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	43 901 487	43 901 487	0	0	0

176-49

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

adatok forintban

Cím / alcím	20400			20500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Humánszolgáltatási Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		3 159 204	294 660		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		570 923	6 975		0	
3. Dologi kiadások	108 594 500	220 830 544	164 166 978		166 370	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	113 200 000	74 249 494		55 000 000	40 669 130
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 650 000	10 137 880	9 587 880	8 500 000	18 500 000	12 408 733
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 514 000	20 100 945	16 605 529	3 896 000	3 896 000	136 103
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	236 958 500	367 999 496	264 911 516	12 396 000	77 562 370	53 213 966
6. Beruházások	0	1 100 000	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		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	0	5 742 000	4 642 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	236 958 500	373 741 496	269 553 516	12 396 000	77 562 370	53 213 966
9. Finanszírozási kiadások						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	236 958 500	373 741 496	269 553 516	12 396 000	77 562 370	53 213 966
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	7 200 000	20 678 431	20 905 734
2. Közhatalmi bevételek		0		259 842 000	239 184 000	239 949 604
3. Működési bevételek	5 698 000	65 940 034	55 100 023		67 582 910	68 342 311
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	1 674 231
Működési bevételek összesen	5 698 000	67 238 650	56 398 639	267 042 000	329 439 167	330 871 880
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 pénzeszköztérítés 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	5 698 000	67 238 650	56 398 639	267 042 000	329 439 167	330 871 880
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.		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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 698 000	67 238 650	56 398 639	267 042 000	329 439 167	330 871 880

50

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

adatok forintban

Cím / alcím	20600			20700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	19 850 001	22 700 503	14 394 322	336 584 430	1 030 673 293	352 279 967
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		983 890 950	1 016 899 740	950 663 660
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	115 000 000	138 846 996	123 983 074		6 612 023	6 612 023
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		200 000 000	1 407 037 978	
5.7 Működési céltartalék		0		940 996 454	494 912 442	
Működési kiadások összesen	134 850 001	161 547 499	138 377 396	2 461 471 834	3 956 135 476	1 309 555 650
6. Beruházások	8 000 000	8 000 000	0		0	
7. Felújítások	15 963 900	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		1 527 202 000	2 019 589 507	
Felhalmozási kiadások összesen	23 963 900	23 963 900	15 963 900	1 527 202 000	2 019 589 507	0
Költségvetési kiadások összesen	158 813 901	185 511 399	154 341 296	3 988 673 834	5 975 724 983	1 309 555 650
9. Finanszírozási kiadások						
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		116 229 592	407 572 559	291 586 825
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		3 794 193 713	3 815 080 220	3 520 536 848
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		164 851 960	305 839 390	115 368 980
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	5 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	6 710 162 490	7 341 328 049	11 740 328 533
Kiadások összesen	158 813 901	185 511 399	154 341 296	10 698 836 324	13 317 053 032	13 049 884 183
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 905 739 806	3 183 439 256	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	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		7 836 115	10 907 155	10 907 155
2. Közhatalmi bevételek		0	16 500	7 454 147 000	8 073 559 843	8 081 176 684
3. Működési bevételek		423 000	1 510 249	53 781 000	452 034 000	159 832 221
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			17 841 898	1 841 898
Működési bevételek összesen	0	423 000	1 526 749	10 421 503 921	11 904 354 760	11 603 769 822
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		278 000	278 000	33 239
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			5 902 933	5 402 933
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	278 000	6 180 933	5 436 172
Költségvetési bevételek összesen	0	423 000	1 526 749	10 421 781 921	11 910 535 693	11 609 205 994
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		481 184 665	2 342 166 822	2 342 166 822
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		2 058 992 155	2 561 454 438	2 561 454 438
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		403 884 306	494 499 169	494 499 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			291 342 967	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	
9.4 Lékötött bankbetétek megszüntetése		0			0	5 000 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 944 061 126	5 689 463 396	10 689 463 396
Bevételek összesen	0	423 000	1 526 749	13 365 843 047	17 599 999 089	22 298 669 390

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

adatok forintban

Cím / alcím	20800			21100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Gazdálkodási Ügyosztály			Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	318 887 999	395 388 745	301 305 941	4 353 154 945	4 650 193 483	3 733 273 256
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		1 319 000	309 000	1 346 110 300	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	318 887 999	396 707 745	301 614 941	5 699 265 245	6 078 210 079	5 161 289 852
6. Beruházások	14 268 573	43 000 000	360 301	63 000 000	100 442 201	1 491 020
7. Felújítások		0		771 889 090	908 694 100	182 453 084
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		470 783	470 783	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	340 104 962	334 707 123	172 940 605	170 633 353	452 043 246	229 749 417
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778		0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	569 524 885	549 370 655	238 472 684	1 005 993 226	1 461 650 330	413 693 521
Költségvetési kiadások összesen	888 412 884	946 078 400	540 087 625	6 705 258 471	7 539 860 409	5 574 983 373
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	888 412 884	946 078 400	540 087 625	6 705 258 471	7 539 860 409	5 574 983 373
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	12 840 440	3 664 906 203	3 255 400 490	2 875 309 844
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	12 840 440	3 664 906 203	3 265 159 173	2 885 068 527
5. Felhalmozási bevételek		12 909 146	12 909 146	1 992 679 007	1 992 679 007	2 109 869 708
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 000 000	314 245 560	315 850 758		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		58 000 000	58 000 000		0	851 142
Felhalmozási bevételek összesen	250 000 000	385 154 706	386 759 904	1 992 679 007	1 992 679 007	2 110 720 850
Költségvetési bevételek összesen	250 000 000	403 836 620	399 600 344	5 657 585 210	5 257 838 180	4 995 789 377
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	250 000 000	403 836 620	399 600 344	5 657 585 210	5 257 838 180	4 995 789 377

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

adatok forintban

Cím / alcím	21200			21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			REV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0		7 290 000	43 869 170	10 869 170
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	599 665 921	614 264 694	614 264 694	122 142 564	122 142 564	122 142 564
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	599 665 921	614 264 694	614 264 694	129 432 564	166 011 734	133 011 734
6. Beruházások		0			73 000 000	
7. Felújítások		0			20 000 000	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		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	0	4 259 453	4 259 453	0	93 000 000	0
Költségvetési kiadások összesen	599 665 921	618 524 147	618 524 147	129 432 564	259 011 734	133 011 734
9. Finanszírozási kiadások						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	599 665 921	618 524 147	618 524 147	129 432 564	259 011 734	133 011 734
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0		34 290 000	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	134 928 814	124 303 650	124 303 650		0	
Működési bevételek összesen	134 928 814	124 303 650	124 303 650	34 290 000	34 631 907	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 pénzeszköztérítés 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	134 928 814	124 303 650	124 303 650	34 290 000	34 631 907	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., értékt., 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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	134 928 814	124 303 650	124 303 650	34 290 000	34 631 907	34 631 907

Handwritten signature and number 53.

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 eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	38.	39.	40.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		0	
3. Dologi kiadások		1 018 037	697 997
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	0	1 018 037	697 997
6. Beruházások		480 419	480 420
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	0	480 419	480 420
Költségvetési kiadások összesen	0	1 498 456	1 178 417
9. Finanszírozási kiadások			
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	0	1 498 456	1 178 417
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 pénzeszköztérítés 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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	775 550	775 550

Vk
54

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-Örczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		29 917 836	21 356 063	11 572 788
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		5 784 278	4 416 374	1 042 902
3. Dologi kiadások		0		59 430 272	68 240 272	59 995 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	95 132 386	94 012 709	72 611 170
6. Beruházások	992 233 000	992 233 000	0	29 784 479	30 392 980	10 689 855
7. Felújítások		0		259 628 210	275 409 451	268 655 335
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	
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		19 684 000	6 771 098	0
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	0	314 819 899	318 296 739	279 345 190
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	0	409 952 285	412 309 448	351 956 360
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			6 575 799	6 575 799
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	6 575 799	6 575 799
Kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	0	409 952 285	418 885 247	358 532 159
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 pénzeszköztávétel 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
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	992 233 000	992 233 000	992 233 000		0	
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0		95 132 386	96 778 508	96 778 508
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		314 819 899	322 106 739	322 106 739
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lékötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	992 233 000	992 233 000	409 952 285	418 885 247	418 885 247
Bevételek összesen	992 233 000	992 233 000	992 233 000	409 952 285	418 885 247	418 885 247

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

Cím / Alcím	22003			22004		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	47.	48.	49.	50.	51.	52.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3. Dologi kiadások	500 000	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	500 000	500 000	0	0	0
6. Beruházások		950 976		1 745 838 302	2 124 193 700	
7. Felújítások		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		300 000 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	19 972 368	0	2 045 838 302	4 248 387 400	2 124 193 700
Költségvetési kiadások összesen	500 000	20 472 368	500 000	2 045 838 302	4 248 387 400	2 124 193 700
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	500 000	20 472 368	500 000	2 045 838 302	4 248 387 400	2 124 193 700

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	750 000	750 000	0		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	750 000	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 pénzeszköztérítél ÁHT-n belül	39 250 000	39 250 000	0		2 124 193 700	2 124 193 700
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	39 250 000	39 250 000	0	0	2 124 193 700	2 124 193 700
Költségvetési bevételek összesen	40 000 000	40 000 000	0	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., értékt., kibocsát.,		0		2 045 838 302	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 045 838 302	2 045 838 302	2 045 838 302
Bevételek összesen	40 000 000	59 972 368	19 972 368	2 045 838 302	4 170 032 002	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, klímaadatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 228 609	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	171 391	0	0		0	
3. Dologi kiadások	9 253 340	9 207 087	9 116 994	4 072 108	5 707 274	3 968 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1 074 346	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	10 653 340	10 281 433	9 116 994	4 072 108	5 707 274	3 968 500
6. Beruházások		0			17 082 901	
7. Felújítások		0		19 831 561	4 363 751	4 363 750
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		41 542 277	43 618 249	38 874 220
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	61 373 838	65 064 901	43 237 970
Költségvetési kiadások összesen	10 653 340	10 281 433	9 116 994	65 445 946	70 772 175	47 206 470
9.1 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		462 000	462 000		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	462 000	462 000	0	0	0
Kiadások összesen	10 653 340	10 743 433	9 578 994	65 445 946	70 772 175	47 206 470
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		4 382 536	4 382 536	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	4 382 536	4 382 536	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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0		86 036 014	86 036 014	54 536 717
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	86 036 014	86 036 014	54 536 717
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	90 418 550	90 418 550	54 536 717
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.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 653 340	10 743 433	10 743 433		1 968 500	1 968 500
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			3 357 729	3 357 729
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	10 653 340	10 743 433	10 743 433	0	5 326 229	5 326 229
Bevételek összesen	10 653 340	10 743 433	10 743 433	90 418 550	95 744 779	59 862 946

Vh 59

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 eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	59.	60.	61.	62.	63.	64.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		0			0	
3. Dologi kiadások	13 338 000	13 338 000	0		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések				300 000 000	300 000 000	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	13 338 000	13 338 000	0	0	300 000 000	300 000 000
6. Beruházások	514 817 652	487 402 021	13 906 500		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	53 724 050	53 724 050	41 975 709	300 000 000	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	27 415 631	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	568 541 702	568 541 702	55 882 209	300 000 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	581 879 702	581 879 702	55 882 209	300 000 000	300 000 000	300 000 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	581 879 702	581 879 702	55 882 209	300 000 000	300 000 000	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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	270 000 000	270 000 000	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	270 000 000	270 000 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	270 000 000	270 000 000	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., értékt., kibocsát.,	298 576 457	313 601 876	313 601 876	300 000 000	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.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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	298 576 457	313 601 876	313 601 876	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Bevételek összesen	568 576 457	583 601 876	313 601 876	300 000 000	300 000 000	300 000 000

Vk
58

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 eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	20210.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	65.	66.	67.	68.	69.	70.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	35 114 006	35 114 006	1 273 101		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 260 994	6 260 994	102 418		0	
3. Dologi kiadások	30 192 745	30 192 745	3 163 580		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	30 474 188		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	109 311 433	35 013 287	0	0	0
6. Beruházások	1 077 000	1 077 000	0	120 561 100	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	1 077 000	0	120 561 100	120 561 100	120 561 100
Költségvetési kiadások összesen	110 388 433	110 388 433	35 013 287	120 561 100	120 561 100	120 561 100
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 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	110 388 433	110 388 433	35 013 287	120 561 100	120 561 100	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	35 013 288		0	
Működési bevételek összesen	95 859 344	95 859 344	35 013 288	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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	95 859 344	95 859 344	35 013 288	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		120 561 100	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	120 561 100	120 561 101	120 561 101
Bevételek összesen	95 859 344	95 859 344	35 013 288	120 561 100	120 561 101	120 561 101

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

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 eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.		71.	72.	73.	74.	75.	76.
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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	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	6 825 001	6 825 001	0
6. Beruházások		461 950 000	461 950 000	9 779 000		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	461 950 000	9 779 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		461 950 000	461 950 000	9 779 000	6 825 001	6 825 001	0
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.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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		461 950 000	461 950 000	9 779 000	6 825 001	6 825 001	0
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 pénzeszköztérítés 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	461 950 000	6 825 001	6 825 001	6 825 001	
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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	461 950 000	461 950 000	461 950 000	6 825 001	6 825 001	6 825 001	
Bevételek összesen	461 950 000	461 950 000	461 950 000	6 825 001	6 825 001	6 825 001	

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

Cím / Alcím	2021			2022		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Golgota téri Stáció helyreállítása			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	77.	78.	79.	80.	81.	82.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0		0	5 000 000	0
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	0	6 070 000	6 070 000	0	5 000 000	0
6. Beruházások	117 920 000	111 850 000	111 850 000		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	117 920 000	111 850 000	111 850 000	0	45 000 000	0
Költségvetési kiadások összesen	117 920 000	117 920 000	117 920 000	0	50 000 000	0
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	117 920 000	117 920 000	117 920 000	0	50 000 000	0
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 pénzeszköztávétel 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	117 920 000		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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	117 920 000	117 920 000	117 920 000	0	0	0
Bevételek összesen	117 920 000	117 920 000	117 920 000	0	50 000 000	50 000 000

Handwritten signature and initials:
 Vrh
 GA

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen			
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	83.	84.	85.	86.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	236 733 719	251 299 368	184 967 668	73,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	40 433 911	44 955 403	26 154 074	58,2%
3. Dologi kiadások	5 363 538 343	6 676 812 062	4 790 304 129	71,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	168 200 000	114 918 624	68,3%
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 329 794 741	1 256 733 660	94,5%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	192 348 487	169 407 849	88,1%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	200 000 000	1 407 037 978	0	
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	494 912 442	0	
Működési kiadások összesen	10 133 840 851	12 797 672 946	8 759 163 656	68,4%
6. Beruházások	4 101 640 449	4 672 200 851	270 809 363	5,8%
7. Felújítások	1 077 714 061	1 323 853 894	471 436 069	35,6%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	2 053 776 236	0	
Felhalmozási kiadások összesen	8 153 590 495	11 244 926 327	3 424 052 314	30,4%
Költségvetési kiadások összesen	18 287 431 346	24 042 599 273	12 183 215 970	50,7%
9.1 Hítel-, 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.	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			5 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%
Kiadások összesen	24 997 593 836	31 390 965 121	23 930 582 302	76,2%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	166 572 608	166 572 608	100,0%
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	20 168 651	42 971 738	38 066 505	88,6%
2. Közhatalmi bevételek	7 713 989 000	8 312 743 843	8 321 142 788	100,1%
3. Működési bevételek	3 780 094 589	3 982 845 412	3 290 081 289	82,6%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%
Működési bevételek összesen	14 650 780 204	15 939 150 808	15 172 714 746	95,2%
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	63 902 933	64 254 075	100,5%
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	4 948 494 360	4 726 647 343	95,5%
Költségvetési bevételek összesen	17 289 023 225	20 887 645 168	19 899 362 089	95,3%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 164 777 881	2 670 944 879	2 670 944 879	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 425 960 306	1 547 192 107	1 547 192 107	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	291 342 967	291 342 967	100,0%
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	7 708 570 611	10 503 319 953	15 503 319 953	147,6%
Bevételek összesen	24 997 593 836	31 390 965 121	35 402 682 042	112,8%

Handwritten signature and initials: "K" and "GZ".

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30250		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői Kabinet			Jogi Iroda		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 533 628 068	1 591 596 191	1 541 680 423		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	258 371 107	280 847 674	268 380 616		0	
3. Dologi kiadások	342 102 020	324 686 199	220 313 021		26 873 310	16 923 378
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	2 134 101 195	2 197 130 064	2 030 374 060	0	26 873 310	16 923 378
6. Beruházások	59 911 285	147 581 285	15 370 923		0	
7. Felújítások	15 000 000	7 000 000	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	74 911 285	154 581 285	15 370 923	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 209 012 480	2 351 711 349	2 045 744 983	0	26 873 310	16 923 378
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 209 012 480	2 351 711 349	2 045 744 983	0	26 873 310	16 923 378

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	3 266 525	3 062 971		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	4 000 000	5 229 916	5 026 362	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 000 000	5 229 916	5 026 362	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 000 000	5 229 916	5 026 362	0	0	0

Vh *G3*

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

adatok forintban

Cím / alcím	30500			30600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Közfürdő-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 227 200		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	167 400	167 400	0		0	
3. Dologi kiadások	8 772 881	8 195 571	3 319 802	79 335 185	79 335 185	58 116 992
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	10 140 281	9 562 971	4 547 002	79 335 185	79 335 185	58 116 992
6. Beruházások		0		1 600 000	1 600 000	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	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
Költségvetési kiadások összesen	10 140 281	9 562 971	4 547 002	80 935 185	80 935 185	58 116 992
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 140 281	9 562 971	4 547 002	80 935 185	80 935 185	58 116 992
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	300 000	255 279	42 000 000	54 769 868	54 769 868
3. Működési bevételek	3 432 941	2 885 875	2 924 175		4 746 043	3 984 823
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	3 185 875	3 179 454	42 000 000	59 515 911	58 754 691
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 732 941	3 185 875	3 179 454	42 000 000	59 515 911	58 754 691
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 732 941	3 185 875	3 179 454	42 000 000	59 515 911	58 754 691

Vk 64

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

adatok forintban

Cím / alcím	30700			30800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Gazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3. Dologi kiadások	11 038 000	19 948 181	8 998 011	2 000 000	2 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		14 028 000	14 028 000		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	11 038 000	33 976 181	23 026 011	2 000 000	2 000 000	0
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	11 038 000	33 976 181	23 026 011	2 000 000	2 000 000	0
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 038 000	33 976 181	23 026 011	2 000 000	2 000 000	0

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	123		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	123	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 pénzeszköztávétel 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	123	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 266 642	89 868 025	89 868 025		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	3 776 285	3 776 285		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	654 261 960	654 261 960		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	1 538 130 284	1 434 130 729		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	152 405 000	11 594 638		0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 263 028 005	2 438 441 554	2 193 631 637	0	0	0
Bevételek összesen	2 263 028 005	2 438 441 554	2 193 631 760	0	0	0

Vh6

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Vesélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		144 753	134 345	73 421 347	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		66 164	0	11 380 309	0	0
3. Dologi kiadások	635 000	1 103 343	476 176	1 200 000	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			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	635 000	1 314 260	610 521	86 001 656	63 738 564	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	635 000	1 314 260	610 521	86 001 656	63 738 564	63 738 564
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	635 000	1 314 260	610 521	86 001 656	63 738 564	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		22 263 092	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	22 263 092	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 pénzeszköztérítés 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	22 263 092	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	63 738 564
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	63 738 564	63 738 564	63 738 564
Bevételek összesen	0	0	0	86 001 656	63 738 564	63 738 564

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

Cím / alcím	31001			31002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Örczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program			KEHOP-1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímataudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		5 694 076	2 361 577		400 000	400 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		881 723	113 755		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	0	6 575 799	2 475 332	0	462 000	462 000
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	6 575 799	2 475 332	0	462 000	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	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	6 575 799	2 475 332	0	462 000	462 000
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		6 575 799	6 575 799		462 000	462 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	6 575 799	6 575 799	0	462 000	462 000
Bevételek összesen	0	6 575 799	6 575 799	0	462 000	462 000

Vk 67

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 eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	32.	33.	34.	35.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	1 608 249 415	1 599 035 020	1 545 803 545	96,7%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	269 918 816	282 024 961	268 556 371	95,2%
3. Dologi kiadások	445 083 086	462 141 789	308 147 380	66,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	14 028 000	14 028 000	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	63 738 564	63 738 564	100,0%
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	2 323 251 317	2 420 968 334	2 200 273 860	90,9%
6. Beruházások	61 511 285	149 181 285	15 370 923	10,3%
7. Felújítások	15 000 000	7 000 000	0	0,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	76 511 285	156 181 285	15 370 923	9,8%
Költségvetési kiadások összesen	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%
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	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
2. Közhatalmi bevételek	43 300 000	55 069 868	55 025 147	99,9%
3. Működési bevételek	7 432 941	10 898 443	9 972 092	91,5%
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	72 996 033	67 931 702	66 960 630	98,6%
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	72 996 033	67 931 702	66 960 630	98,6%
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 005 206	153 606 589	153 606 589	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	3 776 285	3 776 285	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	654 261 960	654 261 960	100,0%
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	1 545 168 083	1 441 168 528	93,3%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	152 405 000	11 594 638	7,6%
Finanszírozási bevételek összesen	2 326 766 569	2 509 217 917	2 264 408 000	90,2%
Bevételek összesen	2 399 762 602	2 577 149 619	2 331 368 630	90,5%

VFC

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	45 475 000	46 228 899	44 277 987	104 815 000	121 731 638	118 593 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 259 000	7 589 761	6 976 894	35 965 000	38 925 436	37 553 620
3. Dologi kiadások	22 398 440	24 856 600	21 125 149	19 660 800	23 211 023	15 369 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			65 511 196	65 511 196
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	75 132 440	78 675 260	72 380 030	160 440 800	249 379 293	237 028 681
6. Beruházások	299 720	299 720	129 079	400 050	1 060 050	643 270
7. Felújítások	3 500 120	3 500 120	3 486 061		5 013 039	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 799 840	3 799 840	3 615 140	400 050	6 073 089	643 270
Költségvetési kiadások összesen	78 932 280	82 475 100	75 995 170	160 840 850	255 452 382	237 671 951
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	78 932 280	82 475 100	75 995 170	160 840 850	255 452 382	237 671 951
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	2 999 740	4 405 000	4 445 007	40 000 000	40 024 641	20 864 181
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	2 999 740	4 405 000	4 445 007	40 000 000	40 024 641	20 864 181
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 pénzeszköztérítés 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	2 999 740	4 405 000	4 445 007	40 000 000	40 024 641	20 864 181
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		176 875	176 875		65 515 931	65 515 931
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		6 158 714	6 158 714		18 431 210	18 431 210
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	72 132 700	67 934 671	61 599 434	120 440 800	125 407 511	458 561 367
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 799 840	3 799 840	3 615 140	400 050	6 073 089	643 270
Finanszírozási bevételek összesen	75 932 540	78 070 100	71 550 163	120 840 850	215 427 741	543 151 778
Bevételek összesen	78 932 280	82 475 100	75 995 170	160 840 850	255 452 382	564 015 959

Vkr 69

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	12 208 000	13 607 970	13 231 175	11 072 000	13 567 607	13 515 254
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 950 000	2 116 525	2 046 970	1 787 000	2 100 511	2 092 212
3. Dologi kiadások	54 339 870	76 894 870	56 230 705	2 889 210	3 415 986	2 452 865
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	68 497 870	92 619 365	71 508 850	15 748 210	19 084 104	18 060 331
6. Beruházások	199 390	699 390	486 283	199 390	199 390	0
7. Felújítások		5 503 329	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	199 390	6 202 719	5 989 612	199 390	199 390	0
Költségvetési kiadások összesen	68 697 260	98 822 084	77 498 462	15 947 600	19 283 494	18 060 331
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	68 697 260	98 822 084	77 498 462	15 947 600	19 283 494	18 060 331
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	2	400 050	400 050	264 800
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	2	400 050	400 050	264 800
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 pénzeszköztávétel 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	2	400 050	400 050	264 800
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	21 898 800	24 859 239	24 859 239		2 079 641	2 079 641
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	46 599 070	67 760 126	46 649 609	15 348 160	16 604 413	15 715 890
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	199 390	6 202 719	5 989 612	199 390	199 390	
Finanszírozási bevételek összesen	68 697 260	98 822 084	77 498 460	15 547 550	18 883 444	17 795 531
Bevételek összesen	68 697 260	98 822 084	77 498 462	15 947 600	19 283 494	18 060 331

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekeiérti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	76 506 000	86 988 581	84 774 642	118 091 000	146 108 989	136 432 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 338 000	13 865 691	13 579 257	18 383 000	22 292 861	21 142 441
3. Dologi kiadások	491 413 960	494 857 432	279 576 633	20 962 950	18 844 840	12 969 505
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	580 257 960	595 711 704	377 930 532	157 436 950	187 246 690	170 544 897
6. Beruházások	299 720	299 720	159 766	400 050	400 050	280 890
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	299 720	159 766	400 050	400 050	280 890
Költségvetési kiadások összesen	580 557 680	596 011 424	378 090 298	157 837 000	187 646 740	170 825 787
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	580 557 680	596 011 424	378 090 298	157 837 000	187 646 740	170 825 787
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	62 865 000	63 365 438	50 583 915		30 000	30 006
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	62 865 000	63 365 438	50 583 915	0	30 000	30 006
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 pénzeszköztávétel 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	62 865 000	63 365 438	50 583 915	0	30 000	30 006
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 853 761	5 853 761		52 841	52 841
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	338 096 438	280 413 828	280 413 828	24 190 000	60 112 010	60 112 010
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 296 522	246 078 677	41 079 028	133 246 950	127 051 839	110 350 040
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720	299 720	159 766	400 050	400 050	280 890
Finanszírozási bevételek összesen	517 692 680	532 645 986	327 506 383	157 837 000	187 616 740	170 795 781
Bevételek összesen	580 557 680	596 011 424	378 090 298	157 837 000	187 646 740	170 825 787

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermejjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	97 134 000	121 323 805	115 716 818	35 591 000	30 005 563	24 046 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	15 331 000	18 621 095	17 757 396	5 638 000	4 899 968	3 876 323
3. Dologi kiadások	32 984 680	40 907 434	17 401 296	5 231 100	12 216 100	1 956 246
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	145 449 680	180 852 334	150 875 510	46 460 100	47 121 631	29 878 922
6. Beruházások	899 160	1 199 160	167 558	200 660	200 660	
7. Felújítások		6 000 000	0	3 500 120	3 483 752	3 479 623
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	899 160	7 199 160	167 558	3 700 780	3 684 412	3 479 623
Költségvetési kiadások összesen	146 348 840	188 051 494	151 043 068	50 160 880	50 806 043	33 358 545
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 Pénzeszközök lekötötti bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	146 348 840	188 051 494	151 043 068	50 160 880	50 806 043	33 358 545
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	2
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	433 620	433 620	0	0	2
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	433 620	433 620	0	0	2
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	25 185 000	54 581 390	54 581 390	34 843 059	40 672 443	40 672 443
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	120 264 680	125 779 414	95 802 590	11 617 041	6 389 282	-10 853 429
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	899 160	7 199 160	167 558	3 700 780	3 684 412	3 479 623
Finanszírozási bevételek összesen	146 348 840	187 617 874	150 609 448	50 160 880	50 806 043	33 358 543
Bevételek összesen	146 348 840	188 051 494	151 043 068	50 160 880	50 806 043	33 358 545

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

adatoki forintban

Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		3 143 000	3 660 281	3 611 727
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		507 000	566 154	559 060
3. Dologi kiadások		359 584	359 584	96 329 500	96 349 170	74 294 802
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	0	359 584	359 584	99 979 500	100 575 605	78 465 589
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	0	359 584	359 584	99 979 500	100 575 605	78 465 589
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	359 584	359 584	99 979 500	100 575 605	78 465 589
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	28 872 370
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	37 189 410	28 872 370
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 pénzeszköztávétel 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	37 189 410	28 872 370
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		2 853 480	4 004 728	4 004 728
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		59 936 610	59 361 797	45 568 821
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	359 584	359 584	62 790 090	63 386 195	49 593 219
Bevételek összesen	0	359 584	359 584	99 979 500	100 575 605	78 465 589

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	113 951 000	123 550 580	120 443 929	100 744 000	121 161 591	117 526 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	18 245 000	20 308 077	19 709 779	16 143 000	19 460 802	18 722 422
3. Dologi kiadások	12 019 910	12 715 910	5 833 841	30 393 770	35 839 770	19 807 648
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	144 215 910	156 574 567	145 987 549	147 280 770	176 462 163	156 056 977
6. Beruházások	400 050	400 050	318 928	500 380	500 380	469 674
7. Felújítások		0		8 999 266	4 499 760	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	400 050	318 928	9 499 646	5 000 140	4 969 434
Költségvetési kiadások összesen	144 615 960	156 974 617	146 306 477	156 780 416	181 462 303	161 026 411
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	144 615 960	156 974 617	146 306 477	156 780 416	181 462 303	161 026 411
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	14 443 286	2 915 920	2 915 920	1 442 081
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	7 337 700	14 443 286	2 915 920	2 915 920	1 442 081
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 337 700	7 337 700	14 443 286	2 915 920	2 915 920	1 442 081
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			20 728	20 728
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				8 999 266	4 403 350	4 403 350
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	21 955 000	36 849 974	36 849 974	89 945 680	106 473 209	106 473 209
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	114 923 210	112 386 893	94 694 289	54 419 170	67 052 306	48 120 959
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 050	400 050	318 928	500 380	596 790	566 084
Finanszírozási bevételek összesen	137 278 260	149 636 917	131 863 191	153 864 496	178 546 383	159 584 330
Bevételek összesen	144 615 960	156 974 617	146 306 477	156 780 416	181 462 303	161 026 411

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	68 283 000	78 897 799	75 873 483	18 427 000	21 296 420	20 657 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 624 000	12 199 389	11 957 028	2 847 000	3 336 326	3 327 772
3. Dologi kiadások	24 503 160	28 681 955	19 299 000	549 150	575 150	387 393
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		2 600 000	2 600 000		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	103 410 160	122 379 143	109 729 511	21 823 150	25 207 896	24 373 116
6. Beruházások	500 380	500 380	395 250	100 330	100 330	
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	500 380	500 380	395 250	100 330	100 330	0
Költségvetési kiadások összesen	103 910 540	122 879 523	110 124 761	21 923 480	25 308 226	24 373 116
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	103 910 540	122 879 523	110 124 761	21 923 480	25 308 226	24 373 116
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	12 444 000	13 071 395	14 125 134		0	4
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	12 444 000	13 071 395	14 125 134	0	0	4
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 pénzeszköztérítés 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	12 444 000	13 071 395	14 125 134	0	0	4
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	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	34 491 536	43 802 153	43 802 153		2 525 058	2 525 058
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	56 474 624	62 830 195	49 126 824	21 823 150	22 682 838	21 848 054
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 380	500 380	395 250	100 330	100 330	
Finanszírozási bevételek összesen	91 466 540	109 808 128	95 999 627	21 923 480	25 308 226	24 373 112
Bevételek összesen	103 910 540	122 879 523	110 124 761	21 923 480	25 308 226	24 373 116

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

adarokról forintban

Cím / alcím	41801			41802		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	33 393 000	36 520 401	35 281 050	40 513 000	46 623 281	42 339 777
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 340 000	5 688 247	5 481 529	6 349 000	7 137 105	6 544 505
3. Dologi kiadások	16 814 050	18 353 950	5 639 770	20 368 860	23 441 150	12 104 357
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	131 025		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	56 776 050	61 791 598	46 533 374	67 230 860	77 201 536	60 988 639
6. Beruházások	299 720	203 310	18 979	299 720	889 720	85 609
7. Felújítások	3 543 195	1 771 596	1 771 596		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 842 915	1 974 906	1 790 575	299 720	889 720	85 609
Költségvetési kiadások összesen	60 618 965	63 766 504	48 323 949	67 530 580	78 091 256	61 074 248
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 Pénzeszközök lekötötti bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	60 618 965	63 766 504	48 323 949	67 530 580	78 091 256	61 074 248
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	10		0	450 403
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	0	60 000	60 010	0	0	450 403
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 pénzeszköztámvétel 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	60 000	60 010	0	0	450 403
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		24 900	24 900		120 290	120 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 543 195	1 771 596	1 771 596		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	15 497 060	20 748 039	20 748 039	41 340 924	47 955 390	47 955 390
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	41 278 990	40 958 659	25 700 425	25 889 936	29 125 856	12 462 556
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720	203 310	18 979	299 720	889 720	85 609
Finanszírozási bevételek összesen	60 618 965	63 706 504	48 263 939	67 530 580	78 091 256	60 623 845
Bevételek összesen	60 618 965	63 766 504	48 323 949	67 530 580	78 091 256	61 074 248

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejélési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	96 191 000	99 387 326	76 608 950	975 537 000	1 110 660 731	1 042 932 906
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 036 000	23 566 372	10 044 939	181 742 000	202 674 320	181 372 147
3. Dologi kiadások	76 249 270	88 236 642	39 608 542	927 108 680	999 757 566	584 417 249
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		1 229 000	1 229 000	131 025
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	68 111 196	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	195 476 270	211 190 340	126 262 431	2 085 616 680	2 382 432 813	1 876 964 523
6. Beruházások	49 999 900	50 000 000	10 244 648	54 998 620	56 952 310	13 399 934
7. Felújítások		0		19 542 701	29 771 596	18 740 369
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	49 999 900	50 000 000	10 244 648	74 541 321	86 723 906	32 140 303
Költségvetési kiadások összesen	245 476 170	261 190 340	136 507 079	2 160 158 001	2 469 156 719	1 909 104 826
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	245 476 170	261 190 340	136 507 079	2 160 158 001	2 469 156 719	1 909 104 826
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	7 765 330	0	0	7 765 330
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		125 200	327 605	166 151 820	169 298 374	136 282 426
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		0	60 000	60 000
Működési bevételek összesen	0	125 200	8 092 935	166 151 820	169 358 374	144 107 756
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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		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	125 200	8 092 935	166 151 820	169 358 374	144 107 756
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	198 801 494	198 801 494	184 880 000	273 739 290	273 739 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	49 999 900	50 000 000	50 000 000	62 542 361	56 174 946	56 174 946
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		650 296 977	749 667 026	749 667 026
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 596 270	12 263 646	-120 387 350	1 084 287 883	1 189 668 123	996 039 107
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		11 998 960	30 548 960	15 720 709
Finanszírozási bevételek összesen	245 476 170	261 065 140	128 414 144	1 994 006 181	2 299 798 345	2 091 341 078
Bevételek összesen	245 476 170	261 190 340	136 507 079	2 160 158 001	2 469 156 719	2 235 448 834

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	759 226 000	848 791 020	812 521 896	1 928 891 000	1 938 690 755	1 818 005 931
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	134 639 000	144 105 787	143 971 346	298 230 000	245 900 695	218 850 331
3. Dologi kiadások	233 671 000	227 496 434	181 341 157	366 866 000	486 318 635	433 095 869
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	1 127 536 000	1 248 875 102	1 166 316 260	2 593 987 000	2 670 910 085	2 469 952 131
6. Beruházások	10 618 000	26 252 656	17 860 618	4 000 000	8 114 000	806 007
7. Felújítások		17 800 000	2 276 424		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	10 618 000	44 052 656	20 137 042	4 000 000	8 114 000	806 007
Költségvetési kiadások összesen	1 138 154 000	1 292 927 758	1 186 453 302	2 597 987 000	2 679 024 085	2 470 758 138
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 138 154 000	1 292 927 758	1 186 453 302	2 597 987 000	2 679 024 085	2 470 758 138
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		37 778 918	37 778 918		8 771 850	8 771 850
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	116 218 000	104 031 995	91 428 550	41 844 000	25 237 131	24 694 676
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	9 253 113		0	
Működési bevételek összesen	131 104 000	156 696 913	138 460 581	2 449 419 000	2 405 103 381	2 404 560 926
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		4 930 214	4 930 214		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 930 214	4 930 214	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	131 104 000	161 627 127	143 390 795	2 449 419 000	2 405 103 381	2 404 560 926
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	492 000 348	536 637 894	536 637 894		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	504 431 652	513 971 751	511 613 495	144 568 000	144 568 000	144 568 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 618 000	38 691 275	19 705 875	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 007 050 000	1 131 300 631	1 109 956 975	148 568 000	273 920 704	273 920 704
Bevételek összesen	1 138 154 000	1 292 927 758	1 253 347 770	2 597 987 000	2 679 024 085	2 678 481 630

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen			
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	61.	62.	63.	64.	65.	66.	126.
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	1 080 748 000	1 022 383 113	1 000 343 161	4 744 402 000	4 920 525 619	4 673 803 894	95,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	189 941 000	180 923 441	169 621 622	804 552 000	773 604 243	713 815 446	92,3%
3. Dologi kiadások	103 557 000	103 431 447	93 576 796	1 631 202 680	1 817 004 082	1 292 431 071	71,1%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		1 229 000	1 229 000	131 025	10,7%
5.1 Elvonások és befizetések		54 271 509	54 271 509	0	150 864 566	150 864 566	100,0%
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	1 374 246 000	1 361 009 510	1 317 813 088	7 181 385 680	7 663 227 510	6 831 046 002	89,1%
6. Beruházások	7 000 000	22 118 940	15 615 023	76 616 620	113 437 906	47 681 582	42,0%
7. Felújítások	58 500 000	58 075 215	48 732 735	78 042 701	105 646 811	69 749 528	66,0%
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	65 500 000	80 194 155	64 347 758	154 659 321	219 084 717	117 431 110	53,6%
Költségvetési kiadások összesen	1 439 746 000	1 441 203 665	1 382 160 846	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0		0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 439 746 000	1 441 203 665	1 382 160 846	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%
BEVÉTELEK							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	46 550 768	54 316 098	116,7%
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0	
3. Működési bevételek		3 019 679	3 030 186	324 213 820	301 587 179	255 435 838	84,7%
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		14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%
Működési bevételek összesen	0	3 019 679	3 030 186	2 746 674 820	2 734 178 347	2 690 159 449	98,4%
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0		0	4 930 214	4 930 214	100,0%
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	4 930 214	4 930 214	100,0%
Költségvetési bevételek összesen	0	3 019 679	3 030 186	2 746 674 820	2 739 108 561	2 695 089 663	98,4%
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	184 880 000	493 525 307	493 525 307	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		62 542 361	60 720 113	60 720 113	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	840 353 150	872 269 000	872 269 000	1 982 650 475	2 158 573 920	2 158 573 920	100,0%
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	533 892 850	428 742 062	434 185 517	2 267 180 385	2 276 949 936	2 086 406 119	91,6%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 500 000	80 194 155	64 347 758	92 116 960	153 434 390	103 774 342	67,6%
Finanszírozási bevételek összesen	1 439 746 000	1 438 183 986	1 427 781 044	4 589 370 181	5 143 203 666	4 902 999 801	95,3%
Bevételek összesen	1 439 746 000	1 441 203 665	1 430 811 230	7 336 045 001	7 882 312 227	7 598 089 464	96,4%

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000			Intézmények irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			(halmozódás kiszűrése)		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	1.	3.	6.	4.	6.	14.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891		0	
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	169 429 000	115 049 649		0	
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 494 687 307	1 421 626 226		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	256 087 051	233 146 413		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.6 Általános tartalék	200 000 000	1 407 037 978	0		0	
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	494 912 442	0		0	
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	22 881 868 790	17 790 483 518	0	0	0
6. Beruházások	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868		0	
7. Felújítások	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	893 044 121	492 441 404		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	2 053 776 236	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	11 620 192 329	3 556 854 347	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	34 502 061 119	21 347 337 865	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.	116 229 592	407 572 559	291 586 825		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	-1 982 650 475	-2 158 573 920	-2 158 573 920
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	-2 267 180 385	-2 276 949 936	-2 086 406 119
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	305 839 390	115 368 980	-92 116 960	-153 434 390	-103 774 342
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	5 000 000 000		0	
Finanszírozási kiadások összesen	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	-4 341 947 820	-4 588 958 246	-4 348 754 381
Kiadások összesen	34 733 401 439	41 850 426 967	33 094 704 197	-4 341 947 820	-4 588 958 246	-4 348 754 381

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	166 572 608	166 572 608		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	91 485 897	94 345 994		0	
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935		0	
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	265 523 951	182 725 413		0	
Működési bevételek összesen	17 470 451 057	18 741 260 857	17 929 834 825	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854		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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	314 523 560	315 883 997		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	63 902 933	64 254 075		0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	4 953 424 574	4 731 577 557	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 108 694 078	23 694 685 431	22 661 412 382	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., értékt., kibocsát.	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	3 318 076 775	3 318 076 775		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	1 611 688 505	1 611 688 505		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	291 342 967	291 342 967		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	-1 982 650 475	-2 158 573 920	-2 158 573 920
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	-2 267 180 385	-2 276 949 936	-2 086 406 119
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	164 851 960	305 839 390	115 368 980	-92 116 960	-153 434 390	-103 774 342
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 000 000 000		0	
Finanszírozási bevételek összesen	14 624 707 361	18 155 741 536	22 670 727 754	-4 341 947 820	-4 588 958 246	-4 348 754 381
Bevételek összesen	34 733 401 439	41 850 426 967	45 332 140 136	-4 341 947 820	-4 588 958 246	-4 348 754 381

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		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	7.	9.	22.	10.	12.	30.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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	-652 236 750	-654 261 960	-654 261 960	-2 634 887 225	-2 812 835 880	-2 812 835 880
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 527 013 328	-1 545 168 083	-1 441 168 528	-3 794 193 713	-3 822 118 019	-3 527 574 647
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-72 735 000	-152 405 000	-11 594 638	-164 851 960	-305 839 390	-115 368 980
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					0	
Finanszírozási kiadások összesen	-2 251 985 078	-2 351 835 043	-2 107 025 126	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507
Kiadások összesen	-2 251 985 078	-2 351 835 043	-2 107 025 126	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507

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 pénzeszköztávétel 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	-652 236 750	-654 261 960	-654 261 960	-2 634 887 225	-2 812 835 880	-2 812 835 880
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 527 013 328	-1 545 168 083	-1 441 168 528	-3 794 193 713	-3 822 118 019	-3 527 574 647
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-72 735 000	-152 405 000	-11 594 638	-164 851 960	-305 839 390	-115 368 980
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	-2 251 985 078	-2 351 835 043	-2 107 025 126	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507
Bevételek összesen	-2 251 985 078	-2 351 835 043	-2 107 025 126	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507

1/6 81

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 eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	13.	18.	38.	39.
KIADÁSOK		0		
1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107	94,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891	91,6%
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580	71,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	169 429 000	115 049 649	67,9%
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 494 687 307	1 421 626 226	95,1%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	256 087 051	233 146 413	91,0%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	200 000 000	1 407 037 978	0	0,0%
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	494 912 442	0	0,0%
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	22 881 868 790	17 790 483 518	77,7%
6. Beruházások	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868	6,8%
7. Felújítások	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597	37,7%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	2 053 776 236	0	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	11 620 192 329	3 556 854 347	30,6%
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	34 502 061 119	21 347 337 865	61,9%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	5 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	116 229 592	407 572 559	5 291 586 825	1298,3%
Kiadások összesen	28 139 468 541	34 909 633 678	26 638 924 690	76,3%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	166 572 608	166 572 608	100,0%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	91 485 897	94 345 994	103,1%
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935	100,1%
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219	82,8%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%
Működési bevételek összesen	17 470 451 057	18 741 260 857	17 929 834 825	95,7%
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%
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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	63 902 933	64 254 075	100,5%
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	4 953 424 574	4 731 577 557	95,5%
Költségvetési bevételek összesen	20 108 694 078	23 694 685 431	22 661 412 382	95,6%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	3 318 076 775	3 318 076 775	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	1 611 688 505	1 611 688 505	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	291 342 967	291 342 967	100,0%
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	8 030 774 463	11 214 948 247	16 214 948 247	144,6%
Bevételek összesen	28 139 468 541	34 909 633 678	38 876 360 629	111,4%

82
Vh

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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)			Közfoglalkoztatottak			Tisztviselők		
		engedélyezett létszám 2021.01.01.	engedélyezett létszám 2021.12.31.	betöltött állás 2021.12.31.	engedélyezett létszám 2021.01.01.	engedélyezett létszám 2021.12.31.	betöltött állás 2021.12.31.	engedélyezett létszám 2021.01.01.	engedélyezett létszám 2021.12.31.	betöltött állás 2021.12.31.
#HIV!	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	4,0	4,0
#HIV!	Józsefvárosi Önkormányzat									
	Polgármesteri Hivatal	274,0	274,0	249,0	1,0	1,0	0,0			
	Hivatalban alkalmazottak	196,0	196,0	187,0	1,0	1,0	0,0			
	Kösterület-felügyelet	78,0	78,0	62,0						
#HIV!	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	267,0	264,0	243,0						
#HIV!	#HIV!	11,0	11,0	10,0						
#HIV!	#HIV!	23,0	23,0	21,5						
#HIV!	#HIV!	4,0	4,0	4,0						
#HIV!	#HIV!	3,5	3,5	3,5						
#HIV!	#HIV!	25,0	25,0	25,0						
#HIV!	#HIV!	33,0	33,0	30,0						
#HIV!	#HIV!	26,0	26,0	25,5						
#HIV!	#HIV!	11,0	11,0	7,5						
#HIV!	#HIV!	0,0	0,0	0,0						
#HIV!	#HIV!	1,0	1,0	1,0						
#HIV!	#HIV!	34,0	34,0	31,0						
#HIV!	#HIV!	32,0	29,0	27,0						
#HIV!	#HIV!	17,0	17,0	15,0						
#HIV!	#HIV!	5,0	5,0	5,0						
#HIV!	#HIV!	9,0	9,0	7,5						
#HIV!	#HIV!	10,0	10,0	9,0						
#HIV!	#HIV!	22,5	22,5	20,5						
#HIV!	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	197,0						
#HIV!	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	287,0	285,0	267,0						
#HIV!	Józsefvárosi Óvodák	254,0	251,0	240,0						
Engedélyezett állás helyek összesen		1280,0	1272,0	1196,0	1,0	1,0	0,0	4,0	4,0	4,0

83
VH

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

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------

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

2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	22 263 092	0	0	
Nyári diákmunka támogatásának bevétele		1 963 391	1 963 391	100,0%

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

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

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

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

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

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ**
VEKOP

0 0 7 765 330

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Rezidens Támogatási Program - OKFŐ

8 771 850 8 771 850 100,0%

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Diákmunka támogatás 1 318 132 1 318 132 100,0%

Duális képzés 36 460 786 36 460 786 100,0%

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

0	46 550 768	54 316 098	116,7%
----------	-------------------	-------------------	---------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ**

Gyermekek Átmeneti Otthona - adomány 0 60 000 60 000 100,0%

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

ERASMUS+ First Step 5 700 000 5 700 000 2 343 153 41,1%

ERASMUS+ LECEC 5 554 000 5 554 000 4 985 840 89,8%

ERASMUS+ FINE! 3 632 000 3 632 000 1 924 120 53,0%

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%
-------------------	-------------------	------------------	--------------

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

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

2 422 461 000	2 432 591 168	2 434 723 611	100,1%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Handwritten signature and number 84

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül				
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék				
Duális képzés		4 930 214	4 930 214	100,0%
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	4 930 214	4 930 214	100,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	4 930 214	4 930 214	100,0%
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	2 422 461 000	2 437 521 382	2 439 653 825	100,1%

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

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	7 836 115	8 094 220	8 094 220	100,0%
Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés	0	2 345 000	2 345 000	100,0%
Egészséges Budapest Program III. támogatása	0	5 000 000	5 000 000	100,0%
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	750 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 382 536	4 382 536	0	0,0%
Köztemetés továbbszámhlázása	7 200 000	20 678 431	20 905 734	101,1%
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	1 253 616	1 253 616	100,0%
Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei	0	467 935	467 935	100,0%

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

20 168 651	42 971 738	38 066 505	88,6%
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	58 115 656	58 115 656	4 539 100	7,8%
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	37 743 688	30 474 188	80,7%
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés		8 898 091	8 898 091	100,0%
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés (Életmentő Pontra jutó kompenzáció)		860 592	860 592	100,0%
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	134 928 814	124 303 650	124 303 650	100,0%
Korábbi évek számviteli rendezései		16 500 000	0	0,0%
Köztemetés továbbszámhlázása		1 993 826	1 674 231	84,0%
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei		1 386 898	1 886 898	136,1%
Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele		775 550	775 550	100,0%

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

230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

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

250 956 809	293 549 689	211 478 805	72,0%
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

85
Vh

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------

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

TER_KOZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó	39 250 000	39 250 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	270 000 000	270 000 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	86 036 014	86 036 014	54 536 717	63,4%
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		2 124 193 700	2 124 193 700	100,0%
Egészséges Budapest Program III. támogatása		45 000 000	45 000 000	100,0%

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%
--------------------	----------------------	----------------------	--------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	3 220 184	3 220 184	100,0%
Korábbi évek számviteli rendezései	0	500 000	0	0,0%
Parkolás megváltás (gépjármű elhelyezési kötelezettség)	0	58 000 000	58 000 000	100,0%
vesztési ráfordítások elszámolása	0	2 182 749	2 182 749	100,0%
Öthöntehermentési támogatás visszafizetéséből eredő bevétel	0	0	851 142	

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

0	63 902 933	64 254 075	100,5%
----------	-------------------	-------------------	---------------

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

395 286 014	2 628 382 647	2 287 984 492	87,0%
--------------------	----------------------	----------------------	--------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

646 242 823	2 921 932 336	2 499 463 297	85,5%
--------------------	----------------------	----------------------	--------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):**Működési célú támogatások összesen:**

2 695 680 901	2 728 104 248	2 648 165 807	97,1%
---------------	---------------	---------------	-------

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

395 286 014	2 633 312 861	2 292 914 706	87,1%
-------------	---------------	---------------	-------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

3 090 966 915	5 361 417 109	4 941 080 513	92,2%
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

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

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

Munkáltatói kölcsön megtérülés	278 000	278 000	33 239	12,0%
Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	250 000 000	314 245 560	315 850 758	100,5%

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

250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

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

250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

VK 86

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

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------

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

Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

63 738 564 63 738 564 100,0%

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0 63 738 564 63 738 564 100,0%

II. Elvonások és befizetések

Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása

14 028 000 14 028 000 100,0%

Elvonások és befizetések összesen:

0 14 028 000 14 028 000 100,0%

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0 77 766 564 77 766 564 100,0%

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0 77 766 564 77 766 564 100,0%

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

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM

54 271 509 54 271 509 100,0%

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből és felhalmozásból (maradvány elszámolás)

SZM

68 111 196 68 111 196 100,0%

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM

28 481 861 28 481 861 100,0%

Elvonások és befizetések összesen:

0 150 864 566 150 864 566 100,0%

I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

0 150 864 566 150 864 566 100,0%

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0 150 864 566 150 864 566 100,0%

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész

2 650 000 2 650 000 2 100 000 79,2%

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

részben M

50 000 000 59 867 818 53 306 628 89,0%

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

részben M

65 000 000 78 979 178 70 676 446 89,5%

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

9 188 928 9 188 928 100,0%

Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

8 500 000 18 500 000 12 408 733 67,1%

Pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség

M

1 074 346 0 0,0%

Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai

4 587 880 4 587 880 100,0%

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség

50 676 50 676 100,0%

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

6 561 347 6 561 347 100,0%

Vh 87

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása				
Bolgár NÖK		200 000	200 000	100,0%
Görög NÖK		302 319	302 319	100,0%
Lengyel NÖK		293 205	293 205	100,0%
Német NÖK		386 354	386 354	100,0%
Örmény NÖK		474 473	474 473	100,0%
Roma NÖK		5 000 000	5 000 000	100,0%
Román NÖK		361 103	0	0,0%
Ruszin NÖK		200 000	200 000	100,0%
Szerb NÖK		200 000	200 000	100,0%
Szlovák NÖK		200 000	200 000	100,0%
Ukrán NÖK		370 860	370 860	100,0%
Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása				
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
Józsefvárosi Görög Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Roma Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	126 150 000	192 348 487	169 407 849	88,1%
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Háziorvosok támogatása	6 514 000	6 514 000	6 514 200	100,0%
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Turay Ida Színház támogatása	M	651 700	8 000	1,2%
Pozitív Élet Alapítvány támogatása	M	2 000 000	2 000 000	100,0%
Vörösmarty Alapítvány támogatása	M	250 000	250 000	100,0%
Józsefvárosi MÁV - telepért Egyesület támogatása	M		148 084	
Közterületi bevételeiből társasházak részére visszautalás	3 896 000	3 896 000	136 103	3,5%
Eörsi László támogatása - tudományos kötet megjelenésének támogatása		100 000	100 000	100,0%
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	37 743 688	37 743 688	30 474 188	80,7%
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	részben M	819 000	309 000	37,7%
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 346 110 300	1 428 016 596	1 428 016 596	100,0%
RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	122 142 564	122 142 564	122 142 564	100,0%
Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	599 665 921	614 264 694	614 264 694	100,0%
Óvodások és iskolások Frűvészkertbe történő látogatásának támogatása		500 000	0	0,0%
Budapest Folyóirat támogatása - Ráday Mihály emlékszám megjelenéshez		100 000	100 000	100,0%
Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		4 128 978	4 128 978	100,0%
Szenes Iván Emlékkoncert 2021. évi megrendezésének támogatása		200 000	200 000	100,0%
Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása		100 000	0	0,0%
Kőbányai Sport Club támogatása - hátrányos helyzetű gyermekek bokszfelszerelése és versenyre utazás kiadásaira		300 000	300 000	100,0%
Katolikus Szeretetszolgálat		527 245	527 245	100,0%
Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása		3 000 000	0	0,0%
Alapítványi pályázati támogatások				
Rosa Parks Alapítvány		200 000	200 000	100,0%
KultDesk Kulturális Alapítvány		240 000	240 000	100,0%
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány		240 000	240 000	100,0%
Mentőöv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány		150 000	150 000	100,0%
Éhező Gyermekéinkért Alapítvány		280 000	280 000	100,0%
Moravcsik Alapítvány		220 000	220 000	100,0%
Somvirág Alapítvány a Gyermekéinkért		260 000	260 000	100,0%
Gláser Jakab Emlékalapítvány		300 000	300 000	100,0%

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
<u>Civil pályázati támogatások</u>					
Budapesti Honismereti Társaság		100 000	100 000	100,0%	
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete		250 000	250 000	100,0%	
Mozgással az egészséges jövőért Egyesület		200 000	200 000	100,0%	
Hogy Vagy Közhasznú Egyesület		270 000	270 000	100,0%	
Járókelő Közhasznú Egyesület		200 000	200 000	100,0%	
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége		240 000	240 000	100,0%	
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság		180 000	180 000	100,0%	
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete		75 000	75 000	100,0%	
Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület		260 000	260 000	100,0%	
Lépünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület		260 000	260 000	100,0%	
Civilek a Palotanegyedért Egyesület		200 000	200 000	100,0%	
<u>Sport pályázati támogatások</u>					
Zrinyi Miklós Kick-boksz Akadémia		150 000	150 000	100,0%	
Józsefvárosi Kosárlabda Club		200 000	200 000	100,0%	
Magyar Goju-kai Szövetség		150 000	150 000	100,0%	
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>					
Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia		300 000	300 000	100,0%	
Budapesti Zsidó Hitközség		300 000	300 000	100,0%	
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség		33 000	33 000	100,0%	
Szent Rókus Plébánia		300 000	300 000	100,0%	
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség		200 000	200 000	100,0%	
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa		300 000	300 000	100,0%	
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:					
	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%	
3. Elvonások és befizetések					
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)		37 000 000	66 239 931	3 851	0,0%
Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség	M		3 768 859	3 768 859	100,0%
Szolidaritási hozzájárulás		946 890 950	946 890 950	946 890 950	100,0%
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége		6 825 001	6 825 001		0,0%
Elszámolóhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	M		6 070 000	6 070 000	100,0%
Corvin homlokzat felújítási pályázat visszafizetési kötelezettsége	M/K		300 000 000	300 000 000	100,0%
3. Elvonások és befizetések összesen:					
	990 715 951	1 329 794 741	1 256 733 660	94,5%	
Működési célú támogatások összesen (1+2)					
	3 233 938 424	3 754 455 693	3 642 819 161	97,0%	
II. Felhalmozási célú támogatások					
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján kötelezettség	részben K	470 783	470 783	0	0,0%
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt	M	5 723 210	5 723 210	0	0,0%
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:					
	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M/K	316 927 183	234 270 237	163 479 911	69,8%
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak		12 500 000	12 500 000	0	0,0%
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	M/K	10 677 779	5 479 655	5 037 223	91,9%
JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		37 205 000	164 811 900	127 606 900	77,4%
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	részben M		624 990	150 000	24,0%
Társasházi közös költség és felújítási alap		80 000 000	82 400 000	82 386 365	100,0%
Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	10 000 000	0	0,0%
Lakásbérleti jogviszony pénzbeli megváltása (Tolnai L.u.37., Bérkocsis u.301., Szigony u.39.)			150 000 000	0	0,0%
Lakásbérleti jogviszony megváltása	M		1 402 993	1 402 993	100,0%

VK 89

forintban

Megnevezés		2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	25 000 000	7 623 017	30,5%	
Otthon-felújítási támogatás	M/K	18 428 353	18 428 353	10 730 142	58,2%	
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt		53 724 050	53 724 050	41 975 709	78,1%	
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	M/K	300 000 000	0	0		
Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása - templom felújítás			3 000 000	3 000 000	100,0%	
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség támogatása - Mandák-ház fejlesztése			500 000	500 000	100,0%	
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	részben M	38 947 621	43 317 499	38 363 040	88,6%	
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III		2 594 656	300 750	511 180	170,0%	
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása			75 417 621	1 914 848	2,5%	
Józsefv.Községeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - PR tevékenység+WIFI			3 859 453	3 859 453	100,0%	
Józsefv.Községeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.			400 000	400 000	100,0%	
Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület támogatás			50 000	0	0,0%	
Alapítványi pályázati támogatások						
Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány			100 000	100 000	100,0%	
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatás			100 000	100 000	100,0%	
Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása			100 000	100 000	100,0%	
Zöld Udvar pályázati támogatás						
Mária u. 17. Társaház			1 000 000	1 000 000	100,0%	
Szilágyi u. 3. Társasház M	részben M		1 000 000	1 000 000	100,0%	
Salétrom u. 8. Társasház M	M		536 215	0	0,0%	
Tavaszmező u. 2. Társasház M	M		1 000 000	0	0,0%	
József u. 38. Társasház M	M		1 000 000	0	0,0%	
Népszínház u. 13. Társasház M	M		274 416	0	0,0%	
Magdolna u. 49 . Társasház M	M		358 623	358 623	100,0%	
Tolnai Lajos u. 5.. Társasház M	M		624 496	0	0,0%	
Dankó u. 38. Társasház M	M		620 870	0	0,0%	
Civil pályázati támogatás						
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete			75 000	75 000	100,0%	
Józan Babák Egyesület			200 000	200 000	100,0%	
Belvárosi Vívó Sportegyesület			200 000	200 000	100,0%	
Egyházi pályázati támogatás						
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség			267 000	267 000	100,0%	
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			100 000	100 000	100,0%	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%	
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		(1+2)	912 198 635	3 023 431 814	2 616 635 104	86,5%
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		(I+II)	4 146 137 059	6 777 887 507	6 259 454 265	92,4%
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN						
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		3 233 938 424	3 983 086 823	3 871 450 291	97,2%	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		912 198 635	3 023 431 814	2 616 635 104	86,5%	
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		4 146 137 059	7 006 518 637	6 488 085 395	92,6%	

Vt 90

forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	---------------------------	--	-------------------------	-------------------

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	M/K	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
----------------------------------	-----	-------------	-------------	------------	-------

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
--------------------	--------------------	-------------------	--------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
---	--------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

Vt 91

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

adatok forintban

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

Általános tartalék

Általános tartalék	200 000 000	1 024 487 288	824 487 288
Általános tartalék K		382 550 690	382 550 690
Általános tartalék összesen:	200 000 000	1 407 037 978	1 207 037 978

Működési jellegű címzett tartalék

Polgármesteri keret	12 000 000	674 209	-11 325 791
Képviselői keret céltartalék	10 200 000	7 250 000	-2 950 000
dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	4 800 000	65 421	-4 734 579
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	2 395 935	-2 404 065
Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	-4 800 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	2 903 500	3 500	-2 900 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	7 607 000	377	-7 606 623
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	3 500 000	0	-3 500 000
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	3 000 000	0	-3 000 000
Sportolók, sportszervezetek támogatása	500 000	0	-500 000
Vállalkozásfejlesztési céltartalék	8 000 000	8 000 000	0
Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék	9 188 928	0	-9 188 928
Nyugdíjasok színházjegy támogatása	2 000 000	2 000 000	0
Likviditási céltartalék	640 000 000	59 023 000	-580 977 000
Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció	18 500 000	15 500 000	-3 000 000
Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M	209 197 026	0	-209 197 026
Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K		400 000 000	400 000 000

Működési tartalék összesen: **940 996 454** **494 912 442** **-446 084 012**

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Parkolás megváltás	648 747 000	706 747 000	58 000 000
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	19 684 000	6 771 098	-12 912 902
Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék Z	200 000 000	0	-200 000 000
A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék Z/K	300 000 000	0	-300 000 000
Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék Z	160 000 000	74 000 000	-86 000 000
Fejlesztési projekt-tervek felülvizsgálata céltartalék Z	15 000 000	0	-15 000 000
Fejlesztési céltartalék Z	485 000 000	179 085 000	-305 915 000
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	18 455 000	59 757 507	41 302 507
Szabad Maradvány felhalmozási céltartalék K		1 000 000 000	1 000 000 000
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa		13 793 019	13 793 019
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M/K		13 622 612	13 622 612

Felhalmozási tartalék összesen: **1 846 886 000** **2 053 776 236** **206 890 236**

Általános és címzett tartalékok összesen:	2 987 882 454	3 955 726 656	967 844 202
--	----------------------	----------------------	--------------------

VK 92

51

93

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

Feladat	2021.évi eredeti költségvetés					2021.évi módosított előirányzat					2021.évi teljesítés				
	Teljes költség					Teljes költség					Teljes költség				
	Bruttó	netó	ÁFA	éves. szűjt	források	Bruttó	netó	ÁFA	éves. szűjt	Követény	Bruttó	netó	ÁFA	éves. szűjt	források
					áv. ps.					közp. tén.					áv. ps.
22. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	5 080 000	4 000 000	1 080 000	0	5 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	0	5 080 000
23. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	101 003 101	79 530 091	21 473 100	0	101 003 101	101 003 101	79 530 091	21 473 100	0	0	101 003 101	79 530 091	21 473 100	0	101 003 101
24. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	8 084 506	6 365 824	1 718 722	0	8 084 506	8 084 506	6 365 824	1 718 722	0	0	8 084 506	6 365 824	1 718 722	0	8 084 506
25. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	0	1 905 000	1 905 000	1 500 000	405 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	0	1 905 000
26. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	466 462	367 293	99 169	0	466 462	466 462	367 293	99 169	0	0	466 462	367 293	99 169	0	466 462
27. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	152 000	120 000	32 000	0	152 000	152 000	120 000	32 000	0	0	152 000	120 000	32 000	0	152 000
28. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	367 071	289 052	78 019	0	367 071	367 071	289 052	78 019	0	0	367 071	289 052	78 019	0	367 071
29. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	635 000	500 000	135 000	0	635 000	635 000	500 000	135 000	0	0	635 000	500 000	135 000	0	635 000
30. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	2 540 000	2 000 000	540 000	0	2 540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	0	2 540 000
31. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	400 000	314 961	85 039	0	400 000	400 000	314 961	85 039	0	0	400 000	314 961	85 039	0	400 000
32. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	50 800	40 000	10 800	0	50 800	50 800	40 000	10 800	0	0	50 800	40 000	10 800	0	50 800
33. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	3 504 100	2 830 000	674 100	0	3 504 100	3 504 100	2 830 000	674 100	0	0	3 504 100	2 830 000	674 100	0	3 504 100
34. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	28 546 300	21 680 000	6 866 300	0	28 546 300	28 546 300	21 680 000	6 866 300	0	0	28 546 300	21 680 000	6 866 300	0	28 546 300
35. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	73 166 702	57 611 576	15 555 126	0	73 166 702	73 166 702	57 611 576	15 555 126	0	0	73 166 702	57 611 576	15 555 126	0	73 166 702
36. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	22 117 660	17 415 480	4 702 180	0	22 117 660	22 117 660	17 415 480	4 702 180	0	0	22 117 660	17 415 480	4 702 180	0	22 117 660
37. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Művelődési központok felújítása (177) - Művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	1 077 714 461	848 593 748	229 120 713	0	932 351 945	145 362 119	0	0	0	0	1 187 864 408	373 857 936	97 579 133	335 446 544	135 989 485
IV. Önkormányzat összesen (H+H+H)	1 170 756 762	921 855 717	248 901 045	0	1 025 394 642	145 362 119	0	0	0	0	541 185 597	428 779 825	112 466 772	405 196 112	135 989 485

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

Feladat	2021. évi eredeti költségvetés						2021. évi módosított előirányzat						2021. évi teljesítés					
	Tervezési költség			Források			Tervezési költség			Források			Tervezési költség			Források		
	Bruttó	Nettó	ÁFA	Állami költség	Árv.	Árv. ps.	Bruttó	Nettó	ÁFA	Állami költség	Árv.	Árv. ps.	Bruttó	Nettó	ÁFA	Állami költség	Árv.	Árv. ps.
I. Közfeladatok intézmények fejlesztési feladatai																		
Józsefvárosi Önkormányzat																		
1. Online napló bevezetése	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	0	0	22 118 940	17 793 378	4 325 562	22 118 940	0	0	15 615 023	12 364 808	3 250 215	15 615 023	0	0
2. Előzetesítés feladatok miatt áprilisi költségvetés	3 000 000	2 362 305	637 695	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Személyeskedő ügyek	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	1 958 470	1 542 102	416 368	1 958 470	0	0
4. Információs eszközök beszerzése, karbantartása (nyomtatók, faxok, táblaképek, táblaképek, táblaképek stb.)	0	0	0	0	0	0	2 242 459	2 242 459	0	2 242 459	0	0	2 105 867	1 722 628	378 189	2 105 867	0	0
5. Tárgyirakás bevezetése	0	0	0	0	0	0	6 510 838	5 252 252	1 258 586	6 510 838	0	0	5 567 623	4 383 955	1 183 668	5 567 623	0	0
6. Városi Rák legközelebbi kórházakhoz kapcsolódó beszerzések (területiellenőrzési apparát)	0	0	0	0	0	0	5 271 930	4 151 126	1 120 804	5 271 930	0	0	5 271 930	4 151 126	1 120 804	5 271 930	0	0
7. Városi Rák legközelebbi kórházakhoz kapcsolódó beszerzések	0	0	0	0	0	0	150 000	118 110	31 890	150 000	0	0	74 420	58 606	15 814	74 420	0	0
8. Gyermekorvosi Osztály - pánklapja kiállítás	0	0	0	0	0	0	20 000	15 748	4 252	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Gyermekorvosi Osztály - infokommunikációs beszerzés	0	0	0	0	0	0	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0
10. Wifit bevezetése, karbantartása	0	0	0	0	0	0	5 287 010	4 163 000	1 124 010	5 287 010	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	36 703	28 900	7 803	36 703	0	0	36 703	28 900	7 803	36 703	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	54 996 620	43 306 000	11 692 620	4 998 720	49 999 900	0	56 852 310	44 844 378	12 107 932	6 852 310	50 000 000	0	13 399 934	10 966 920	2 432 014	3 152 286	10 244 648	0
1. VIKI-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-34																		

296

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatok feladatnőként és forrásként bruttó összegben

Feladat	2021. évi eredeti költségvetés						2021. évi módosított előirányzat						2021. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	Ánk-1 szájt	áv. ps.	költség tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	Ánk-1 szájt	áv. ps.	költség tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	Ánk-1 szájt	áv. ps.	költség tám.
36. Kivételként gyermek- és utánpótlás utáni fejlesztés (tervezés, kivételként, eszközbeszerzés) (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	1 837 833 700	1 447 113 150	300 720 550	0	1 837 833 700	0	0	0	0	0	0	0
37. Kivételként gyermek- és utánpótlás utáni fejlesztés (tervezés, kivételként, eszközbeszerzés) (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	300 000 000	157 480 315	42 519 685	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0
38. Kivételként gyermek- és utánpótlás utáni fejlesztés (tervezés, kivételként, eszközbeszerzés) (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	86 360 000	68 000 000	18 360 000	0	86 360 000	0	0	0	0	0	0	0
39. Szociális Kórház Egységfejlesztési Kórház új építkezési költségének tervezési kiadásai	0	0	0	0	0	0	45 000 000	35 433 071	9 566 929	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0
40. Szociális Kórház Egységfejlesztési Kórház új építkezési költségének tervezési kiadásai	0	0	0	0	0	0	17 082 901	13 451 103	3 631 798	6 545 670	10 537 231	0	0	0	0	0	0	0
41. Pályázat kiadásai	2 490 343	1 960 991	529 352	2 490 343	0	0	2 490 343	1 960 991	529 352	2 490 343	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Cserélt kiadások kiadásai	13 268 573	10 447 695	2 820 878	13 268 573	0	0	1 090 000	787 402	212 598	1 090 000	0	0	360 301	283 702	76 599	360 301	299 999	0
43. Lakossági elvonások kiadásai	287 402	212 598	75 804	287 402	0	0	254 000	200 000	54 000	0	254 000	0	254 000	200 000	54 000	254 000	254 000	0
44. Művelődési központ kiadásai	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	300 000	236 220	63 780	0	300 000	0	299 999	236 220	63 779	299 999	299 999	0
45. Művelődési központ kiadásai	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	254 000	200 000	54 000	0	254 000	0	254 000	200 000	54 000	254 000	254 000	0
46. Lakossági elvonások kiadásai	1 140 000	897 638	242 362	1 140 000	0	0	1 140 000	897 638	242 362	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0
47. Helyi közéleti kiadások	4 372 479	3 442 897	929 582	4 372 479	0	0	4 372 479	3 442 897	929 582	0	4 372 479	0	0	0	0	0	0	0
48. Kulturális, szociális kiadások	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
49. Helyi közéleti kiadások	1 180 000	928 000	252 000	1 180 000	0	0	1 180 000	928 000	252 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0
50. Kulturális, szociális kiadások	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	20 000 000	0	9 527 335	7 501 834	2 025 501	9 527 335	9 527 335	0
51. Lakossági elvonások kiadásai	117 920 000	92 850 394	25 069 606	117 920 000	0	0	117 920 000	92 850 394	25 069 606	0	117 920 000	0	111 850 000	88 070 866	23 779 134	111 850 000	111 850 000	0
52. Helyi közéleti kiadások	117 920 000	92 850 394	25 069 606	117 920 000	0	0	117 920 000	92 850 394	25 069 606	0	117 920 000	0	111 850 000	88 070 866	23 779 134	111 850 000	111 850 000	0
53. Lakossági elvonások kiadásai	787 402	620 000	167 402	787 402	0	0	787 402	620 000	167 402	0	787 402	0	38 400	30 000	8 400	38 400	38 400	0
54. Lakossági elvonások kiadásai	341 633 834	269 005 019	72 628 815	341 633 834	0	0	341 633 834	269 005 019	72 628 815	0	341 633 834	0	9 779 000	7 700 000	2 079 000	9 779 000	9 779 000	0
55. Lakossági elvonások kiadásai	24 613 830	19 300 969	5 312 861	24 613 830	0	0	24 613 830	19 300 969	5 312 861	0	24 613 830	0	0	0	0	0	0	0
56. Lakossági elvonások kiadásai	82 277 166	64 785 170	17 491 996	82 277 166	0	0	82 277 166	64 785 170	17 491 996	0	82 277 166	0	0	0	0	0	0	0
57. Lakossági elvonások kiadásai	13 425 170	10 571 000	2 854 170	13 425 170	0	0	13 425 170	10 571 000	2 854 170	0	13 425 170	0	0	0	0	0	0	0
58. Lakossági elvonások kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 114 272	1 664 381	449 891	2 114 272	0	0	1 401 020	1 174 032	236 988	1 401 020	1 401 020	0
59. Lakossági elvonások kiadásai	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Lakossági elvonások kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 197 929	1 700 000	497 929	2 197 929	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Lakossági elvonások kiadásai	0	0	0	0	0	0	608 501	479 135	129 366	608 501	0	0	608 501	479 135	129 366	608 501	608 501	0
62. Lakossági elvonások kiadásai	0	0	0	0	0	0	950 976	748 000	202 976	950 976	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Lakossági elvonások kiadásai	0	0	0	0	0	0	480 419	378 283	102 136	480 419	0	0	480 420	378 283	102 137	480 420	480 420	0
IV. Önkormányzat összesen	4 101 640 449	3 279 638 150	877 002 299	4 101 640 449	0	0	4 101 640 449	3 279 638 150	877 002 299	4 101 640 449	0	0	3 679 384 004	2 985 139 667	793 244 337	3 679 384 004	3 679 384 004	3 679 384 004
IV. Önkormányzat összesen (r+H+III)	4 219 763 354	3 338 400 280	901 368 074	4 219 763 354	0	0	4 219 763 354	3 338 400 280	901 368 074	4 219 763 354	0	0	3 865 548 056	3 045 139 667	819 408 389	3 865 548 056	3 865 548 056	3 865 548 056

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								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	648 644 000	326 893 000		729 661 420	380 999 311		699 388 511	343 544 395	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	118 336 000	63 406 000		134 023 171	68 651 149		129 808 719	51 563 428	
3. Dologi kiadások	777 122 390	149 986 290		828 091 955	171 665 611		493 647 361	90 769 888	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000			1 229 000			131 025		
5.1 Elvonások és befizetések				68 111 196			68 111 196		
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	1 545 331 390	540 285 290	0	1 761 116 742	621 316 071	0	1 391 086 812	485 877 711	0
6. Beruházások	4 099 560	50 899 060		4 803 150	52 149 160		2 333 046	11 066 888	
7. Felújítások	16 042 581	3 500 120		26 271 476	3 500 120		15 254 308	3 486 061	
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	20 142 141	54 399 180	0	31 074 626	55 649 280	0	17 587 354	14 552 949	0
Költségvetési kiadások összesen	1 565 473 531	594 684 470	0	1 792 191 368	676 965 351	0	1 408 674 166	500 430 660	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 565 473 531	594 684 470	0	1 792 191 368	676 965 351	0	1 408 674 166	500 430 660	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								7 765 330	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	150 723 860	15 427 960		151 961 334	17 337 040		129 784 395	6 498 031	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					60 000			60 000	
Működési bevételek összesen	150 723 860	15 427 960	0	151 961 334	17 397 040	0	129 784 395	14 323 361	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	150 723 860	15 427 960	0	151 961 334	17 397 040	0	129 784 395	14 323 361	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		184 880 000		74 668 601	199 070 689		74 668 601	199 070 689	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 542 461	49 999 900		6 174 946	50 000 000		6 174 946	50 000 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	650 296 977			722 717 391	26 949 635		722 717 391	26 949 635	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	744 310 553	339 977 330		811 769 416	377 898 707		659 019 654	337 019 453	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 599 680	4 399 280		24 899 680	5 649 280		11 412 408	4 308 301	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	1 414 749 671	579 256 510	0	1 640 230 034	659 568 311	0	1 473 993 000	617 348 078	0
Bevételek összesen	1 565 473 531	594 684 470	0	1 792 191 368	676 965 351	0	1 603 777 395	631 671 439	0

98
VK

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	658 014 000	101 212 000		684 423 046	164 367 974		658 623 556	153 898 340	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hűj adó	115 134 000	19 505 000		118 398 123	25 707 664		118 263 682	25 707 664	
3. Dologi kiadások	206 780 000	26 891 000		199 278 708	28 217 726		165 329 006	16 012 151	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				28 481 861			28 481 861		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	979 928 000	147 608 000	0	1 030 581 738	218 293 364	0	970 698 105	195 618 155	0
6. Beruházások	10 618 000			14 069 865	12 182 791		11 760 504	6 100 114	
7. Felújítások				2 300 000	15 500 000		2 276 424		
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	10 618 000	0	0	16 369 865	27 682 791	0	14 036 928	6 100 114	0
Költségvetési kiadások összesen	990 546 000	147 608 000	0	1 046 951 603	245 976 155	0	984 735 033	201 718 269	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.elölég 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	990 546 000	147 608 000	0	1 046 951 603	245 976 155	0	984 735 033	201 718 269	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		1 318 132	36 460 786	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	95 978 000	20 240 000		101 651 860	2 380 135		86 891 753	4 536 797	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		14 886 000			14 886 000			9 253 113	
Működési bevételek összesen	95 978 000	35 126 000	0	102 969 992	53 726 921	0	88 209 885	50 250 696	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül					4 930 214			4 930 214	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 930 214	0	0	4 930 214	0
Költségvetési bevételek összesen	95 978 000	35 126 000	0	102 969 992	58 657 135	0	88 209 885	55 180 910	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				32 593 074	8 975 470		32 593 074	8 975 470	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					431 167			431 167	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég									
9.341 Központi támogatás - Működési	492 000 348			533 879 092	2 758 802		533 879 092	2 758 802	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	391 949 652	112 482 000		361 139 580	152 832 171		382 910 522	128 702 973	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 618 000			16 369 865	22 321 410		14 036 928	5 668 947	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	894 568 000	112 482 000	0	943 981 611	187 319 020	0	963 419 616	146 537 359	0
Bevételek összesen	990 546 000	147 608 000	0	1 046 951 603	245 976 155	0	1 051 629 501	201 718 269	0

VH

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								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	1 877 708 000	51 183 000		1 880 755 755	57 935 000		1 772 105 880	45 900 051	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	285 421 000	12 809 000		236 986 225	8 914 470		211 537 753	7 312 578	
3. Dologi kiadások	354 944 000	11 922 000		474 319 635	11 999 000		421 173 869	11 922 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések									
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	2 518 073 000	75 914 000	0	2 592 061 615	78 848 470	0	2 404 817 502	65 134 629	0
6. Beruházások	4 000 000			8 114 000			806 007		
7. Felújítások									
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	4 000 000	0	0	8 114 000	0	0	806 007	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 522 073 000	75 914 000	0	2 600 175 615	78 848 470	0	2 405 623 509	65 134 629	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 522 073 000	75 914 000	0	2 600 175 615	78 848 470	0	2 405 623 509	65 134 629	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	2 407 575 000			2 371 094 400			2 371 094 400		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				8 771 850			8 771 850		
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	10 000 000	31 844 000		0	25 237 131		3 590 152	21 104 524	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	2 417 575 000	31 844 000	0	2 379 866 250	25 237 131	0	2 383 456 402	21 104 524	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorn. 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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 417 575 000	31 844 000	0	2 379 866 250	25 237 131	0	2 383 456 402	21 104 524	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		121 161 704	77 000	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				4 114 000			4 114 000		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	100 498 000	44 070 000		91 033 661	53 534 339		100 614 895	43 953 105	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 000			4 000 000			4 000 000		
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	104 498 000	44 070 000	0	220 309 365	53 611 339	0	229 890 599	44 030 105	0
Bevételek összesen	2 522 073 000	75 914 000	0	2 600 175 615	78 848 470	0	2 613 347 001	65 134 629	0

Vh 100

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Övedék								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	814 535 000	266 213 000		752 673 678	269 709 435		735 163 183	265 179 978	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	143 790 000	46 151 000		134 223 228	46 700 213		128 401 839	41 219 783	
3. Dologi kiadások	103 332 000	225 000		102 556 499	874 948		92 976 844	599 952	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				54 271 509			54 271 509		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési célú tartalék									
Működési kiadások összesen	1 061 657 000	312 589 000	0	1 043 724 914	317 284 596	0	1 010 813 375	306 999 713	0
6. Beruházások	7 000 000			21 498 940	620 000		15 010 817	604 206	
7. Felújítások	58 500 000			52 695 215	5 380 000		48 732 735		
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 célú tartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	65 500 000	0	0	74 194 155	6 000 000	0	63 743 552	604 206	0
Költségvetési kiadások összesen	1 127 157 000	312 589 000	0	1 117 919 069	323 284 596	0	1 074 556 927	307 603 919	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 127 157 000	312 589 000	0	1 117 919 069	323 284 596	0	1 074 556 927	307 603 919	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									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek				3 019 679			3 030 186		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	0	0	0	3 019 679	0	0	3 030 186	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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	3 019 679	0	0	3 030 186	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				56 197 390	781 379		56 197 390	781 379	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási									
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	840 353 150			872 269 000			872 269 000		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	221 303 850	312 589 000		112 238 845	316 503 217		127 967 183	306 218 334	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 500 000			74 194 155	6 000 000		63 743 552	604 206	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	1 127 157 000	312 589 000	0	1 114 899 390	323 284 596	0	1 120 177 125	307 603 919	0
Bevételek összesen	1 127 157 000	312 589 000	0	1 117 919 069	323 284 596	0	1 123 207 311	307 603 919	0

Vt 101

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	3 998 901 000	745 501 000	0	4 047 513 899	873 011 720	0	3 865 281 130	808 522 764	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	662 681 000	141 871 000	0	623 630 747	149 973 496	0	588 011 993	125 803 453	0
3. Dologi kiadások	1 442 178 390	189 024 290	0	1 604 246 797	212 757 285	0	1 173 127 080	119 303 991	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	0	0	1 229 000	0	0	131 025	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	150 864 566	0	0	150 864 566	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	6 104 989 390	1 076 396 290	0	6 427 485 009	1 235 742 501	0	5 777 415 794	1 053 630 208	0
6. Beruházások	25 717 560	50 899 060	0	48 485 955	64 951 951	0	29 910 374	17 771 208	0
7. Felújítások	74 542 581	3 500 120	0	81 266 691	24 380 120	0	66 263 467	3 486 061	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	100 260 141	54 399 180	0	129 752 646	89 332 071	0	96 173 841	21 257 269	0
Költségvetési kiadások összesen	6 205 249 531	1 130 795 470	0	6 557 237 655	1 325 074 572	0	5 873 589 635	1 074 887 477	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belfértékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 205 249 531	1 130 795 470	0	6 557 237 655	1 325 074 572	0	5 873 589 635	1 074 887 477	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	0	2 371 094 400	0	0	2 371 094 400	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	10 089 982	36 460 786	0	10 089 982	44 226 116	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	256 701 860	67 511 960	0	256 632 873	44 954 306	0	223 296 486	32 139 352	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	14 886 000	0	0	14 946 000	0	0	9 313 113	0
Működési bevételek összesen	2 664 276 860	82 397 960	0	2 637 817 255	96 361 092	0	2 604 480 868	85 678 581	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	4 930 214	0	0	4 930 214	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 930 214	0	0	4 930 214	0
Költségvetési bevételek összesen	2 664 276 860	82 397 960	0	2 637 817 255	101 291 306	0	2 604 480 868	90 608 795	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belfértékpapírok bev., értékt. kibocsát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	184 880 000	0	284 620 769	208 904 538	0	284 620 769	208 904 538	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 542 461	49 999 900	0	10 288 946	50 431 167	0	10 288 946	50 431 167	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	0	0	2 128 865 483	29 708 437	0	2 128 865 483	29 708 437	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 458 062 055	809 118 330	0	1 376 181 502	900 768 434	0	1 270 512 254	815 893 865	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	87 717 680	4 399 280	0	119 463 700	33 970 690	0	93 192 888	10 581 454	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 540 972 671	1 048 397 510	0	3 919 420 400	1 223 783 266	0	3 787 480 340	1 115 519 461	0
Bevételek összesen	6 205 249 531	1 130 795 470	0	6 557 237 655	1 325 074 572	0	6 391 961 208	1 206 128 256	0

Handwritten signature and number 102

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	1 479 517 667	27 330 748	101 401 000	1 345 087 571	158 435 915	95 511 534	1 314 985 030	140 343 640	90 474 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	251 846 926	5 928 490	12 143 400	252 121 108	17 580 868	12 322 985	154 202 995	114 353 376	0
3. Dologi kiadások	412 653 643	21 169 562	11 259 881	427 327 139	24 132 079	10 682 571	285 345 130	18 956 932	3 845 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések					14 028 000			14 028 000	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				63 738 564			63 738 564		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	2 144 018 236	54 428 800	124 804 281	2 088 274 382	214 176 862	118 517 090	1 818 271 719	287 681 948	94 320 193
6. Beruházások	5 376 285	56 135 000		85 376 285	63 805 000		3 776 282	11 594 641	
7. Felújítások		15 000 000			7 000 000			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	5 376 285	71 135 000	0	85 376 285	70 805 000	0	3 776 282	11 594 641	0
Költségvetési kiadások összesen	2 149 394 521	125 563 800	124 804 281	2 173 650 667	284 981 862	118 517 090	1 822 048 001	299 276 589	94 320 193
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 149 394 521	125 563 800	124 804 281	2 173 650 667	284 981 862	118 517 090	1 822 048 001	299 276 589	94 320 193
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	22 263 092			1 963 391			1 963 391		
2. Közhatalmi bevételek	42 000 000		1 300 000	54 769 868		300 000	54 769 868		255 279
3. Működési bevételek	4 000 000		3 432 941	6 703 969	1 308 599	2 885 875	5 739 315	1 308 602	2 924 175
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	68 263 092	0	4 732 941	63 437 228	1 308 599	3 185 875	62 472 574	1 308 602	3 179 454
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	68 263 092	0	4 732 941	63 437 228	1 308 599	3 185 875	62 472 574	1 308 602	3 179 454
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 005 206			86 039 665	65 802 405	1 764 519	87 339 665	56 924 405	9 342 519
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285			3 776 285			3 776 285		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750			654 261 960			654 261 960		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 352 513 188	54 428 800	120 071 340	1 284 535 529	147 065 858	113 566 696	1 352 332 509	7 037 799	81 798 220
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 600 000	71 135 000		81 600 000	70 805 000			11 594 638	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	2 081 131 429	125 563 800	120 071 340	2 110 213 439	283 673 263	115 331 215	2 097 710 419	75 556 842	91 140 739
Bevételek összesen	2 149 394 521	125 563 800	124 804 281	2 173 650 667	284 981 862	118 517 090	2 160 182 993	76 865 444	94 320 193

Vh 103

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	154 168 268	82 565 451		154 811 139	96 488 229		144 013 339	40 954 329	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	24 068 198	16 365 713		24 229 620	20 725 783		20 756 809	5 397 265	
3. Dologi kiadások	4 356 453 556	1 007 084 787		5 446 672 221	1 230 139 841		3 855 355 062	934 949 067	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	63 200 000		83 000 000	85 200 000		61 851 131	53 067 493	
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951			1 019 955 882	309 838 859		946 894 801	309 838 859	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	117 650 000		25 061 347	167 287 140		18 970 080	150 437 769	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 133 851 993	983 220 480		1 193 931 288	1 038 381 177		1 193 931 288	1 022 746 364	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék	200 000 000			1 407 037 978					
5.7 Működési céltartalék	849 197 026	91 799 428		459 023 000	35 889 442				
Működési kiadások összesen	7 771 954 992	2 361 885 859	0	9 813 722 475	2 983 950 471	0	6 241 772 510	2 517 391 146	0
6. Beruházások		4 101 640 449			4 672 200 851			270 809 363	
7. Felújítások	21 620 000	1 056 094 061		52 596 256	1 271 257 638		17 983 151	453 452 918	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	5 723 210		470 783	2 129 916 910			2 124 193 700	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	90 000 000	816 004 642		139 602 993	753 441 128		129 589 358	362 852 046	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		215 151 350			171 663 532			65 171 778	
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék	18 455 000	1 828 431 000		59 757 507	1 994 018 729				
Felhalmozási kiadások összesen	130 545 783	8 023 044 712	0	252 427 539	10 992 498 788	0	147 572 509	3 276 479 805	0
Költségvetési kiadások összesen	7 902 500 775	10 384 930 571	0	10 066 150 014	13 976 449 259	0	6 389 345 019	5 793 870 951	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.	116 229 592			407 572 559			291 586 825		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225			2 783 127 443			2 783 127 443	29 708 437	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	2 810 575 243	863 547 130	120 071 340	2 660 717 031	1 047 834 292	113 566 696	2 622 844 763	822 931 664	81 798 220
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási							0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	89 317 680	75 534 280		201 063 700	104 775 690		93 192 888	22 176 092	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								5 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	5 651 009 740	939 081 410	120 071 340	6 052 480 733	1 182 318 419	113 566 696	5 790 751 919	5 874 816 193	81 798 220
Kiadások összesen	13 553 510 515	11 324 011 981	120 071 340	16 118 630 747	15 158 767 678	113 566 696	12 180 096 938	11 668 687 144	81 798 220
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806			3 183 439 256			3 183 439 256		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				166 572 608			166 572 608		
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	12 968 651		20 678 431	22 293 307		20 905 734	17 160 771	
2. Közhatalmi bevételek	4 782 234 000	2 931 755 000		5 355 904 843	2 956 839 000		5 364 305 788	2 956 837 000	
3. Működési bevételek	3 239 192 016	540 902 573		3 452 552 001	530 293 411		2 859 573 092	430 508 197	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	134 928 814	95 859 344		151 695 567	98 882 384		134 875 972	38 536 328	
Működési bevételek összesen	11 069 294 636	3 581 485 568	0	12 330 842 706	3 608 308 102	0	11 729 672 450	3 443 042 296	0
5. Felhalmozási bevételek		1 992 679 007		12 909 146	1 992 679 007		12 972 138	2 109 806 716	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül		395 286 014			2 564 479 714			2 223 730 417	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		250 278 000			314 523 560			315 883 997	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				500 000	63 402 933		0	64 254 075	
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 638 243 021	0	13 409 146	4 935 085 214	0	12 972 138	4 713 675 205	0
Költségvetési bevételek összesen	11 069 294 636	6 219 728 589	0	12 344 251 852	8 543 393 316	0	11 742 644 588	8 156 717 501	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.		4 117 832 424			5 993 840 000			5 993 840 000	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	736 760 838	1 428 017 043		959 258 344	1 711 686 535		959 258 344	1 711 686 535	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	25 280 001	1 400 680 305		47 178 250	1 500 013 857		47 178 250	1 500 013 857	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg				291 342 967			291 342 967		
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési									
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése								5 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	762 040 839	6 946 529 772	0	1 297 779 561	9 205 540 392	0	1 297 779 561	14 205 540 392	0
Bevételek összesen	11 831 335 475	13 166 258 361	0	13 642 031 413	17 748 933 708	0	13 040 424 149	22 362 257 893	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	5 632 586 935	855 397 199	101 401 000	5 547 412 609	1 127 935 864	95 511 534	5 324 279 499	989 820 733	90 474 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	938 596 124	164 165 203	12 143 400	899 981 475	188 280 147	12 322 985	762 971 797	245 554 094	0
3. Dologi kiadások	6 211 285 589	1 217 278 639	11 259 881	7 478 246 157	1 467 029 205	10 682 571	5 313 827 272	1 073 209 990	3 845 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 229 000	63 200 000	0	84 229 000	85 200 000	0	61 982 156	53 067 493	0
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	0	0	1 170 820 448	323 866 859	0	1 097 759 367	323 866 859	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	117 650 000	0	88 799 911	167 287 140	0	82 708 644	150 437 769	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 133 851 993	983 220 480	0	1 193 931 288	1 038 381 177	0	1 193 931 288	1 022 746 364	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	0	0	1 407 037 978	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	849 197 026	91 799 428	0	459 023 000	35 889 442	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	16 020 962 618	3 492 710 949	124 804 281	18 329 481 866	4 433 869 834	118 517 090	13 837 460 023	3 858 703 302	94 320 193
6. Beruházások	31 093 845	4 208 674 509	0	133 862 240	4 800 957 802	0	33 686 656	300 175 212	0
7. Felújítások	96 162 581	1 074 594 181	0	133 862 947	1 302 637 758	0	84 246 618	456 938 979	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	5 723 210	0	470 783	2 129 916 910	0	0	2 124 193 700	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	90 000 000	816 004 642	0	139 602 993	753 441 128	0	129 589 358	362 852 046	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	215 151 350	0	0	171 663 532	0	0	65 171 778	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	18 455 000	1 828 431 000	0	59 757 507	1 994 018 729	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	236 182 209	8 148 578 892	0	467 556 470	11 152 635 859	0	247 522 632	3 309 331 715	0
Költségvetési kiadások összesen	16 257 144 827	11 641 289 841	124 804 281	18 797 038 336	15 586 505 693	118 517 090	14 084 982 655	7 168 035 017	94 320 193
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	116 229 592	0	0	407 572 559	0	0	291 586 825	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	116 229 592	0	0	407 572 559	0	0	291 586 825	5 000 000 000	0
Kiadások összesen	16 373 374 419	11 641 289 841	124 804 281	19 204 610 895	15 586 505 693	118 517 090	14 376 569 480	12 168 035 017	94 320 193
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	0	0	3 183 439 256	0	0	3 183 439 256	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	166 572 608	0	0	166 572 608	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	0	2 371 094 400	0	0	2 371 094 400	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 463 092	12 968 651	0	32 731 804	58 754 093	0	32 959 107	61 386 887	0
2. Közhatalmi bevételek	4 824 234 000	2 931 755 000	1 300 000	5 410 674 711	2 956 839 000	300 000	5 419 075 656	2 956 837 000	255 279
3. Működési bevételek	3 499 893 876	608 414 533	3 432 941	3 715 888 843	576 556 316	2 885 875	3 088 608 893	463 956 151	2 924 175
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	134 928 814	110 745 344	0	151 695 567	113 828 384	0	134 875 972	47 849 441	0
Működési bevételek összesen	13 801 834 588	3 663 883 528	4 732 941	15 032 097 189	3 705 977 793	3 185 875	14 396 625 892	3 530 029 479	3 179 454
5. Felhalmozási bevételek	0	1 992 679 007	0	12 909 146	1 992 679 007	0	12 972 138	2 109 806 716	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	395 286 014	0	0	2 569 409 928	0	0	2 228 660 631	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	250 278 000	0	0	314 523 560	0	0	315 883 997	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	500 000	63 402 933	0	0	64 254 075	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 638 243 021	0	13 409 146	4 940 015 428	0	12 972 138	4 718 605 419	0
Költségvetési bevételek összesen	13 801 834 588	6 302 126 549	4 732 941	15 045 506 335	8 645 993 221	3 185 875	14 409 598 030	8 248 634 898	3 179 454
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	4 117 832 424	0	0	5 993 840 000	0	0	5 993 840 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	807 766 044	1 612 897 043	0	1 329 918 778	1 986 393 478	1 764 519	1 331 218 778	1 977 515 478	9 342 519
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	41 598 747	1 450 680 205	0	61 243 481	1 550 445 024	0	61 243 481	1 550 445 024	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	291 342 967	0	0	291 342 967	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	849 364 791	7 181 409 672	0	1 682 505 226	9 530 678 502	1 764 519	1 683 805 226	14 521 800 502	9 342 519
Bevételek összesen	14 651 199 379	13 843 536 221	4 732 941	16 728 011 561	18 176 671 723	4 950 394	16 093 403 256	22 770 435 400	12 521 973

Vrh 105

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

2021. évi projektek															adatok forintban
	Kiadások										Teljesült kiadások bevételei forrásokként				
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	irányító szervi támogatás	viszafiz. köl. (átadott p.e.)	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	központi támogatás	költségvet.	összesen:
Corvin Sándor Projekt	eredeti előirányzat	0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 233 000	992 233 000
	módosított előirányzat	0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 233 000	992 233 000
	teljesítés	0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 233 000	992 233 000
TER_KÖZ 2016 - TERÉPÍTŐK/ Blahny Ottó utcai új közpark kialakítása	eredeti előirányzat	500 000	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	0	20 472 368	250 000	0	20 472 368	500 000
	módosított előirányzat	500 000	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	0	20 472 368	250 000	0	20 472 368	500 000
	teljesítés	500 000	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	0	20 472 368	250 000	0	20 472 368	500 000
Káptalanfűrészi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	eredeti előirányzat	1 745 838 302	300 000 000	0	0	0	0	0	0	2 045 838 302	78 355 398	3 870 032 002	0	300 000 000	2 045 838 302
	módosított előirányzat	1 745 838 302	300 000 000	0	0	0	0	0	0	2 045 838 302	78 355 398	3 870 032 002	0	300 000 000	2 045 838 302
	teljesítés	1 745 838 302	300 000 000	0	0	0	0	0	0	2 045 838 302	78 355 398	3 870 032 002	0	300 000 000	2 045 838 302
KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	eredeti előirányzat	1 400 000	9 253 340	0	0	0	0	0	0	10 653 340	0	10 653 340	0	10 653 340	10 653 340
	módosított előirányzat	0	9 207 087	0	0	0	0	0	0	10 743 433	0	10 743 433	0	10 743 433	10 743 433
	teljesítés	0	9 116 994	0	0	0	0	0	0	9 578 994	0	9 578 994	0	9 578 994	9 578 994
TER_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	eredeti előirányzat	4 072 108	17 082 901	19 831 561	0	41 542 277	0	0	0	65 445 946	21 944 731	43 501 215	0	70 772 175	65 445 946
	módosított előirányzat	0	5 707 274	4 363 751	0	43 618 249	0	0	0	70 772 175	22 928 981	47 843 194	0	70 772 175	70 772 175
	teljesítés	0	3 968 500	4 363 750	0	38 874 220	0	0	0	47 206 470	14 937 100	32 269 370	0	47 206 470	47 206 470
TER_KÖZ 2018 Csarnok negyed felújítása - DánM Projekt	eredeti előirányzat	13 338 000	514 817 652	0	27 415 631	53 724 050	0	0	0	581 879 702	21 694 417	261 608 828	0	298 576 457	581 879 702
	módosított előirányzat	0	487 402 021	0	27 415 631	53 724 050	0	0	0	581 879 702	6 669 000	261 608 826	0	313 601 876	581 879 702
	teljesítés	0	13 908 500	0	0	41 975 709	0	0	0	55 882 209	0	6 953 250	0	48 928 959	55 882 209
Corvin Áruház Blaha Lujza tér felülművek homlokzatának felújítása	eredeti előirányzat	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000
	módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000
	teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségű oktatásáért (EU-s pályázat)	eredeti előirányzat	41 375 000	30 192 745	1 077 000	0	37 743 688	0	0	0	110 388 433	14 529 089	95 859 344	0	110 388 433	110 388 433
	módosított előirányzat	41 375 000	30 192 745	1 077 000	0	37 743 688	0	0	0	110 388 433	14 529 089	95 859 344	0	110 388 433	110 388 433
	teljesítés	1 375 519	3 163 580	0	0	30 474 188	0	0	0	35 013 287	0	35 013 287	0	35 013 287	35 013 287
Egészséges Budapest Program I.	eredeti előirányzat	0	120 561 100	0	0	0	0	0	0	120 561 100	28 001 151	92 559 949	0	120 561 100	120 561 100
	módosított előirányzat	0	120 561 100	0	0	0	0	0	0	120 561 100	28 001 151	92 559 949	0	120 561 100	120 561 100
	teljesítés	0	120 561 100	0	0	0	0	0	0	120 561 100	28 001 151	92 559 949	0	120 561 100	120 561 100
Egészséges Budapest Program II.	eredeti előirányzat	0	461 950 000	0	0	0	0	0	0	461 950 000	0	461 950 000	0	461 950 000	461 950 000
	módosított előirányzat	0	461 950 000	0	0	0	0	0	0	461 950 000	0	461 950 000	0	461 950 000	461 950 000
	teljesítés	0	9 779 000	0	0	9 779 000	0	0	0	9 779 000	0	9 779 000	0	9 779 000	9 779 000

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

2021. évi projektek															adatok forrásban			
	Kiadások										Teljesült kiadások bevétel forrásoként							
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbítás	Irányító szervi támogatás	visszafiz. köl. (díjazott p.e.)	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	központi támogatás	költség	összesen:			
Egészséges Budapest Program III. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	0	5 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Családtámogatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 825 001	6 825 001	0	0	6 825 001	0	6 825 001	6 825 001	6 825 001
Golgota téri Síelőző helyreállítása eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	0	117 920 000	111 850 000	0	0	0	0	0	0	6 070 000	117 920 000	0	0	117 920 000	0	117 920 000	117 920 000	117 920 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	35 702 114	59 430 272	29 784 479	259 628 210	19 684 000	0	0	6 575 799	5 723 210	409 952 285	188 177 256	221 775 029	0	409 952 285	418 885 247	358 532 159	409 952 285	418 885 247
Konzorciumi tagok Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	119 227 000	76 249 270	49 999 900	0	0	0	0	0	0	245 476 170	10 596 270	234 879 900	0	245 476 170	261 190 340	136 507 079	245 476 170	261 190 340
Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. saját költségvetésében eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	122 953 698	88 236 642	50 000 000	0	0	0	0	0	0	136 507 079	12 388 846	248 801 494	0	136 507 079	123 737 340	123 737 340	123 737 340	123 737 340
Kiemelt pályázatok összesen eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	234 003 454	280 473 735	4 034 181 433	279 459 771	319 684 000	395 266 327	37 743 688	0	12 548 211	5 593 360 619	285 192 914	3 292 613 247	424 745 001	1 590 809 457	5 593 360 619	7 895 945 539	3 384 951 291	5 593 360 619

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban való részesedések bemutatása

Ft-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Részesedés %-a	Bekerülési érték 2021. dec. 31.	Elszámolt értékvesztés 2021. dec. 31-ig	Üzletrész könyvszerinti érték 2021. dec. 31.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	162 000 000	100,00	126 736 517		126 736 517
RÉV8 ZRT Budapest	26 520 000	60,90	40 488 484		40 488 484
RFV Józsefváros Kft	3 000 000	51,00	1 530 000		1 530 000
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	37 060 000	51,00	18 910 000		18 910 000
Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt.	5 000 000	100,00	3 000 000		3 000 000
Összesen:			190 665 001		190 665 001

Gazdasági társaságok kötelezettségei 2021.12.31-én

eFt-ban

Gazdasági társaságok	JGK Zrt.	JKN Zrt.	RÉV 8. Zrt.	Mikszáth 4. Kft.	RFV Józsefváros Kft.	Összesen
Jegyzett tőke 2021.12.31	162 000	5 000	26 520	37 060	3 000	233 580
Hosszúlejáratú kötelezettségek						
- hosszúlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség					200 423	200 423
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	0	200 423	200 423
Rövid lejáratú kötelezettségek						
- szállítói kötelezettségek	79 592	11 618	1 603	2 619		95 432
- rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	355 827	113 279			171 189	640 295
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	154 035	93 911	37 290	2161		287 397
Rövid lejáratú kötelezettségek	589 454	218 808	38 893	4 780	171 189	1 023 124

108
Vt

5. melléklet a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztéséhez (Önkormányzati vagyonkimutatás)

Intézmény törzsszáma: 735715 Intézmény neve: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁRO

Dátum: 2022. május 11.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Készítette: [redacted]

Jelenleg

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	88 168 483 762	87 439 438 180	99,17
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 248 170	562 808	25,03
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 248 170	562 808	25,03
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 248 170	562 808	25,03
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	87 972 398 605	87 245 109 991	99,17
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	84 009 885 468	82 959 336 844	98,75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	54 171 944 539	53 718 754 045	99,16
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	12 783 506 224	12 567 044 785	98,31
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	17 054 434 705	16 673 538 014	97,77
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	277 572 848	518 422 806	186,77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	256 541 969	518 422 806	202,08
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	21 030 879		
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 684 940 289	3 767 350 341	102,24
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 684 940 289	3 767 350 341	102,24
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

[Handwritten signature]

december

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	193 836 987	193 765 381	99,96
1. Tartós részesedések	A/III/1	190 665 001	190 665 001	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	190 665 001	190 665 001	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	3 171 986	3 100 380	97,74
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	3 171 986	3 100 380	97,74
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	5 993 840 000		
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II	5 993 840 000		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 297 973 421	12 550 497 914	236,89
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	718 786	830 779	115,58
III. Forintszámlák	C/III	5 219 257 704	12 501 985 383	239,54
IV. Devizaszámlák	C/IV	77 996 931	47 681 752	61,13
D/ KÖVETELÉSEK	D	8 590 537 394	8 120 865 274	94,53
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 456 133 843	4 817 543 944	88,30
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 927 057 023	2 950 881 389	100,81
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	207 346 528	352 439 941	169,98
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-230 557 724	-48 916 855	21,22
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		663 300	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	107 820 276 853	108 062 547 813	100,22
FORRÁSOK				

Intézmény törzsszáma: 735715 Intézmény neve: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁRO

Dátum: 2022. május 11.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Készítette:

december

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
G/ SAJÁT TŐKE	G	95 046 549 315	95 192 248 317	100,15
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	99 926 151 459	99 926 151 459	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-4 217 891 351	-4 160 863 656	98,65
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 482 507 169	3 482 507 169	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 732 538 552	-3 590 063 881	96,18
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-411 679 410	-465 482 774	113,07
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 191 713 886	2 243 619 689	102,37
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	785 562 822	552 006 132	70,27
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	116 229 592	258 851 233	222,71
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 289 921 472	1 432 762 324	111,07
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	10 582 013 652	10 626 679 807	100,42
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	107 820 276 853	108 062 547 813	100,22
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 292 364 298	2 369 422 628	103,36
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	74 631 030	61 652 454	82,61
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	3 855 653 870	4 729 281 592	122,66
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	255 739 787	195 035 702	76,26
Függő kötelezettségek	L/7	19 387 984	2 193 407 859	11 313,23
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

///

VH

Intézmény törzsszáma: 735715 Intézmény neve: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁRO:

Dátum: 2022. május 11.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Készítette: [REDACTED]

Jecember

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	20 216 671	9 741 799	48,19
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3 954 887	2 270 806	57,42
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	2 656 015	2 029 054	76,39
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	2 656 015	2 029 054	76,39
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 298 872	241 752	18,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 298 872	241 752	18,61
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	16 261 784	7 470 993	45,94
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	16 261 784	7 470 993	45,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	16 261 784	7 470 993	45,94
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			

Vt
112

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	222 684	279 504	125,52
I. Készletek	B/I	222 684	279 504	125,52
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	144 049 637	108 010 940	74,98
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	577 021	252 412	43,74
III. Forintszámlák	C/III	143 472 616	107 758 528	75,11
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	28 563 408	20 774 372	72,73
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14 301 591	10 149 826	70,97
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		33 354	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	14 261 817	10 591 192	74,26
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-757 000	28 506	-3,77
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		2 774 945	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	192 295 400	141 610 066	73,64
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-14 439 092	-20 793 778	144,01
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	32 354 459	32 354 459	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 918 137	5 918 137	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	356 819 178	-52 711 688	-14,77
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-409 530 866	-6 354 686	1,55
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	16 323 934	22 939 134	140,52
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	15 403 192	14 751 448	95,77

11/3

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		5 318 516	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	920 742	2 869 170	311,61
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	190 410 558	139 464 710	73,24
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	192 295 400	141 610 066	73,64
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	31 834 199	46 486 523	146,03
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	107 626 289	125 758 855	116,85
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7	63 738 564	63 738 564	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

VH 114

5. melléklet a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztéséhez (Önkormányzati idegen tulajdonon végzett beruházásai)

Hr. Szám	Cím	Bruttó érték	Értékcsokkenés	Nettó érték
	Haller u.29/a. ügyeleti épület felújítás	1 525 000	709 222	815 778
	Korányi felújítás	9 616 131	3 209 408	6 406 723
	Baross utcai játszótér	4 723 176	886 565	3 836 611
	Dologház u. és Fiumei út kereszteződés	451 808	55 141	396 667
	Práter u. 25-27. elektromos hálózat fejlesztés	3 300 000	572 703	2 727 297
	Delej u. közvilágítás	280 693	54 124	226 569
	Ludovika tér (idegen)	301 284	266 472	34 812
	Krúdy u.sarok /Csibész szobor környéke	629 698	567 777	61 921
	Köztársaság tér 9-13 között	10 540 878	7 907 146	2 633 732
	Kisfaludy-Futó u.közvilágítás	2 000 000	959 488	1 040 512
	Ludovika téren kutya WC	613 382	285 363	328 019
	Köztársaság tér /kutyafuttató	6 640 733	2 804 122	3 836 611
	Konténer WC férfi-női	1 357 920	1 142 408	215 512
	Kosárpalánk	425 000	306 367	118 633
	Zászlórúd + tartó	560 000	344 452	215 548
	Orczy tér-Visi Imtre u. közötti világítás	1 000 000	719 584	280 416
	Rigó u-i elektromos vezeték	3 482 082	3 029 628	452 454
	Átadott elektromos vez.	13 523 510	11 362 587	2 160 923
	Dobozi u. Diószeghy u. közvilágítás	2 240 000	1 881 808	358 192
	Harmincettesek tere Futó u. vízszér.	2 454 000	1 989 469	464 531
	Corvin köz terv.	125 000	92 810	32 190
	Hock J u. közvilágítás ép.	421 063	317 308	103 755
	Baross u. vill. ép. pótmunka	218 928	164 264	54 664
	József krt-Horváth Mihály tér terv	1 509 000	1 111 163	397 837
	Leonardo köz vil.	2 348 669	1 761 988	586 681
299/2000	Lemez tábla: Szemét lerakása TILOS	97 000	64 146	32 854
35528/2	Baross u. 103-111. előtti útszakasz út felújítása	12 943 575	1 717 064	11 226 511
35929/2	Orczy út	1 136 502	144 132	992 370
36030	Orczy u tornaterem /Bárka Színház	23 331 821	23 331 821	0
36030	Korányi kazán felújítás	12 739 776	6 137 749	6 602 027
36030	Korányi számítógépes hálózat	1 204 313	508 998	695 315
36030	Korányi II. em. szichátia és addiktológia	15 896 750	6 447 989	9 448 761
36030	Korányi kerítés felújítás	214 156	144 561	69 595
36230	Bókay J. u. 38. elmű csatlakozási díj	110 131 200	11 494 568	98 636 632
36279	Corvin sétány 119/B tömb elektromos hálózatfejlesztés	4 510 000	918 186	3 591 814
36343/1	Futó u. 35-45. elektromos hálózat bővítés	18 200 000	3 705 321	14 494 679
36374	Kisfaludy u. 32-38. elektromos hálózatfejlesztés	49 300 000	10 036 939	39 263 061
36545	Tátika Óvoda Épület (Rákóczi úti)	33 279 553	10 144 702	23 134 851
36545	Rákóczi Óvoda kerítés	101 281	101 281	0
36712/A/4	Mikszáth Kálmán tér 4. Orvosi Rendelő	10 769 555	1 039 185	9 730 370
36806/2	Üllői úti víz, gázhál. építés	15 135 218	7 326 291	7 808 927
38896/2	Hungária krt MÁV ltp.	154 734	31 362	123 372
38896/2	Hungária krt. víz és csat. hálózat felújítás	31 383 524	6 363 549	25 019 975
		410 816 913	132 159 211	278 657 702

115
VH

Kimutatás az Önkormányzat 2021. évi felosztható maradványának alakulásáról

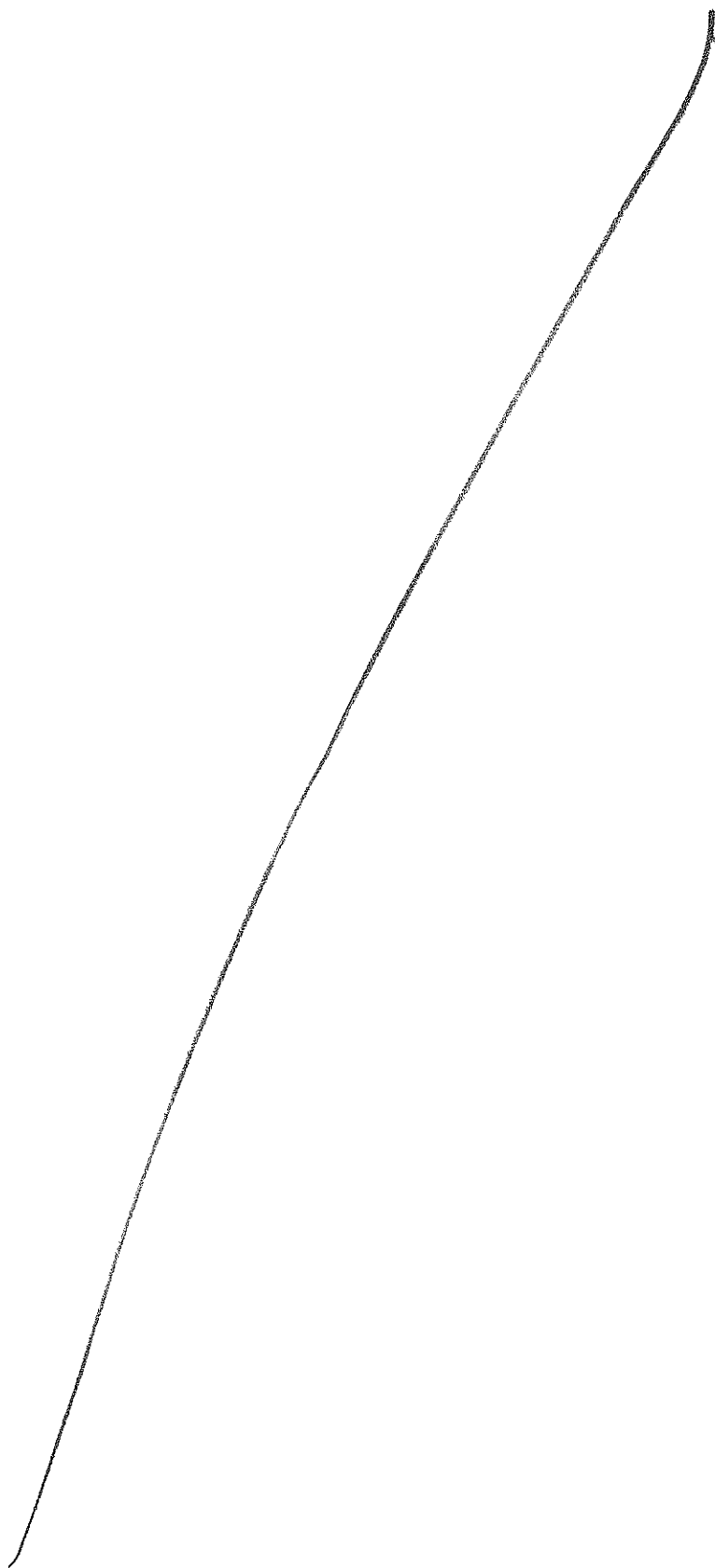
forint

	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
I.	2021. évi maradvány	12 237 435 939
1.	2021. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege	12 237 435 939
a.)	Önkormányzati feladatok	11 472 099 740
b.)	Intézmények	649 612 352
c.)	Polgármesteri Hivatal	115 723 847
II.	VEKOP kötelezettségekhez kapcsolódó irányítószervi támogatás	4 044 649
a.)	Önkormányzati feladatok	
b.)	Intézmények	
c.)	Polgármesteri Hivatal	4 044 649
A.	Források összesen (I.):	12 241 480 588
II.	2022. évi eredeti költségvetésbe beépített, ill.módosítással már beemelt/módosított (saját hatáskörű) kötelezettségek összesen:	6 437 284 359
1.	Működési célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:	846 006 392
a.)	Önkormányzati feladatok	768 979 355
b.)	Intézmények	16 471 509
c.)	Polgármesteri Hivatal	60 555 528
2.	Felhalmozási célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:	5 591 277 967
a.)	Önkormányzati feladatok	5 522 426 421
b.)	Intézmények	45 479 388
c.)	Polgármesteri Hivatal	23 372 158
III.	2022. évi módosított költségvetésbe beépítendő feladattal terhelt kötelezettségek összesen	539 908 765
1.	2022. évi módosított költségvetésbe beépítendő működési célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:	451 346 068
a.)	Önkormányzati feladatok	78 529 220
b.)	Intézmények	336 976 038
c.)	Polgármesteri Hivatal	35 840 810
2.	2022. évi módosított költségvetésbe beépítendő felhalmozási célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:	88 562 697
a.)	Önkormányzati feladatok	89 350 051
b.)	Intézmények	-787 354
c.)	Polgármesteri Hivatal	0
B.	Feladattal terhelt kötelezettségek összesen (II.+III.):	6 977 193 124
C.	2022. évi költségvetésben szabad maradvány terhére már jóváhagyott feladatok:	3 433 925 030
D.	Maradvány felhasználás összesen: (B.+C.)	10 411 118 154
E.	Feladattal nem terhelt, felosztható maradvány összege (A.-D.)	1 830 362 434

116
Vt

2021. évi feladattal nem terhelt maradvány terhére tervezett feladatok

FELADAT MEGNEVEZÉSE A SZABAD MARADVÁNY TERHÉRE		NETTÓ	ÁFA/SZOCHO	ÖSSZESEN
JEB	Horánszky u. bölcsőde belső karbantartás (fszt-t csop.szoba és mosdó közötti fal injektálása és a mosdók burkolatának cseréje)	4 000 000,00 Ft	1 080 000,00 Ft	5 080 000,00 Ft
JEB	Intézményi jutalom (br. 100.000 Ft/fő+járulék)	19 800 000,00 Ft	2 574 000,00 Ft	22 374 000,00 Ft
JEK	Intézményi jutalom (br. 100.000 Ft/fő+járulék)	28 300 000,00 Ft	3 679 000,00 Ft	31 979 000,00 Ft
JÖK	Intézményi jutalom (br. 100.000 Ft/fő+járulék)	25 100 000,00 Ft	3 263 000,00 Ft	28 363 000,00 Ft
JSZSZGYK	Intézményi jutalom (br. 100.000 Ft/fő+járulék)	25 150 000,00 Ft	3 269 500,00 Ft	28 419 500,00 Ft
JSZSZGYK	JSZSZGYK FIDO közösségi ház tető felújítás	3 937 008,00 Ft	1 062 992,00 Ft	5 000 000,00 Ft
ÖNK	Helytörténeti Tanács	630 000,00 Ft	73 710,00 Ft	703 710,00 Ft
ÖNK	Tisztviselőtelepi emlékkert tervezése (Bláthy emlékkert)	2 000 000,00 Ft	540 000,00 Ft	2 540 000,00 Ft
ÖNK	JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Őr utca 8.	6 299 212,00 Ft	1 700 788,00 Ft	8 000 000,00 Ft
ÖNK	Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje	8 010 000,00 Ft	2 162 700,00 Ft	10 172 700,00 Ft
ÖNK	Tisztviselő telep forgalomtechnikai kivitelezése	10 000 000,00 Ft	2 700 000,00 Ft	12 700 000,00 Ft
ÖNK	Százados negyed - fejlesztési koncepció (közter. Átalakítás, forg techn átalakítása terv elkészítése	11 811 024,00 Ft	3 188 976,00 Ft	15 000 000,00 Ft
ÖNK	Dobozi utca átalakításának újratervezése	12 000 000,00 Ft	3 240 000,00 Ft	15 240 000,00 Ft
ÖNK	Önkormányzati bérakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése - emelés	15 000 000,00 Ft	4 050 000,00 Ft	19 050 000,00 Ft
ÖNK	Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	20 000 000,00 Ft	5 400 000,00 Ft	25 400 000,00 Ft
ÖNK	Szabályozási tervek, koncepciók	23 000 000,00 Ft	6 210 000,00 Ft	29 210 000,00 Ft
ÖNK	Orczy úti gyalogos átkelő	62 992 126,00 Ft	17 007 874,00 Ft	80 000 000,00 Ft
ÖNK	Alföldi-Népszínház csomópont kivitelezés	50 000 000,00 Ft	13 500 000,00 Ft	63 500 000,00 Ft
ÖNK	Működési célú szabad maradvány céltartalék	150 000 000,00 Ft		150 000 000,00 Ft
Önk	Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék	1 051 759 722,00 Ft		1 051 759 722,00 Ft
PH	Multifunkciós irodai eszközök beszerzése-sor emelése	8 000 000,00 Ft	2 160 000,00 Ft	10 160 000,00 Ft
PH	Hálózati infrastruktúra fejlesztése-sor emelése, wifi fejlesztés, tűzfal fejlesztés	10 000 000,00 Ft	2 700 000,00 Ft	12 700 000,00 Ft
PH	PH létszámfejlesztés 2022. június 1-től 5,5 fő	28 419 618,00 Ft	3 643 184,00 Ft	32 062 802,00 Ft
PH	PH jutalom (br. 100.000 Ft/fő+járulék)	29 600 000,00 Ft	3 848 000,00 Ft	33 448 000,00 Ft
JGK	Önkormányzati lakások lakásbérlet részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	2 000 000,00 Ft		2 000 000,00 Ft
JGK	Teleki téri piacc: emelő koci beszerzése papír – és egyéb hulladék mozgatásához	250 000,00 Ft	67 500,00 Ft	317 500,00 Ft
JGK	Teleki téri piacc: vendéglátó egységek hulladékgyűjtőinek cseréje speciális hulladékgyűjtőkre	674 803,00 Ft	182 197,00 Ft	857 000,00 Ft
JGK	Teleki téri piacc: tűzzáró ajtó cseréje	1 100 000,00 Ft	297 000,00 Ft	1 397 000,00 Ft
JGK	Teleki téri piacc: vízzáró szigetelés nagyjavítása	573 622,00 Ft	154 878,00 Ft	728 500,00 Ft
JGK	Önkormányzati lakásokba történő páramentesítő készülékek beszerzése (pilot)	3 937 008,00 Ft	1 062 991,99 Ft	5 000 000,00 Ft
JGK	Önkormányzati lakások páramentesítése injektálással (pilot)	3 937 008,00 Ft	1 062 992,00 Ft	5 000 000,00 Ft
JGK	Intézményüzemeltetési feladatok ellátása - személyautó beszerzése	6 299 212,60 Ft	1 700 787,40 Ft	8 000 000,00 Ft
JGK	Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése	7 086 614,00 Ft	1 913 386,00 Ft	9 000 000,00 Ft
JGK	Köztisztasági csoport létszámfejlesztési igény - 2 fő személyi kiadások és járulék + dologi kiadások	10 300 000,00 Ft		10 300 000,00 Ft
JGK	Informatikai fejlesztések a vagyongazdálkodási igazgatóságon - Szoftverek (ÜVEG, IRMA, SERPA) fejlesztése	9 448 819,00 Ft	2 551 181,00 Ft	12 000 000,00 Ft
JGK	Informatikai fejlesztések a vagyongazdálkodási igazgatóságon - 50-60 számítógép cseréje és hálózat fejlesztése	11 732 283,00 Ft	3 167 717,00 Ft	14 900 000,00 Ft
JGK	8%-os béremelés JGK július 01-től - a 60/2022. (II.24.) sz. KT határozat alapján	60 176 991,00 Ft	7 823 009,00 Ft	68 000 000,00 Ft
MINDÖSSZESEN:		1 723 325 071 Ft	107 037 363 Ft	1 830 362 434 Ft



Vh¹¹⁹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

8. melléklet a zárszámadási előterjesztéshez (Konszolidált beszámoló)

Adatellenőrző kód: 334b25-241-6b-5f6412-6e-5-16-52-f30-21-71-16-19-72

Fejezeti jellemző adatok	
fejezet	cím/alcím
A fejezet megnevezése, székhelye:	
.....	
.....	
.....	

Önkormányzati jellemző adatok		
01 megye	0008 pénzügyi körzet	27 település- típus
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye		
.....		
.....		
.....		

Szerv számjele		
735715 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye:		
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT		
1082 Budapest Baross utca 63-67		
Irányító (fejezetet irányító) szerv:		
.....		
.....		

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VK 121

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

VH 022

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Vt 124

PIR: 735715
Összevont (konszolidált) beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtt összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 212 348 429	0	0	5 212 348 429
02	Normatív jutalmak (K1102)	233 035 514	0	0	233 035 514
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	48 477 360	0	0	48 477 360
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	93 231 178	0	0	93 231 178
05	Végkielégítés (K1105)	4 136 684	0	0	4 136 684
06	Jubileumi jutalom (K1106)	87 545 434	0	0	87 545 434
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	192 954 621	0	0	192 954 621
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	13 075 706	0	0	13 075 706
09	Közlékdési költségértékesítés (K1109)	14 217 932	0	0	14 217 932
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 040 024	0	0	6 040 024
12	Szociális támogatások (K1112)	804 180	0	0	804 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	239 521 634	0	0	239 521 634
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	6 145 388 696	0	0	6 145 388 696
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	122 984 643	0	0	122 984 643
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	86 061 888	0	0	86 061 888
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 139 880	0	0	50 139 880
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	259 186 411	0	0	259 186 411
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 404 575 107	0	0	6 404 575 107
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 008 525 891	0	0	1 008 525 891
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	868 249 784	0	0	868 249 784
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	92 787 121	0	0	92 787 121
25	eből: állományi hozzájárulás (K2)	16 367 483	0	0	16 367 483
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 121 503	0	0	31 121 503
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 018 897	0	0	33 018 897
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	168 227 678	0	0	168 227 678
30	Árubeszerzés (K313)	17 820	0	0	17 820
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	201 264 395	0	0	201 264 395
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	99 522 189	0	0	99 522 189
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 796 483	0	0	25 796 483
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 318 672	0	0	125 318 672
35	Közütemi díjak (K331)	296 026 778	0	0	296 026 778
36	Vásárolt díjazás (K332)	307 129 247	0	0	307 129 247
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	43 901 900	0	0	43 901 900
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	511 937 672	0	0	511 937 672
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	98 858 272	0	0	98 858 272
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	65 914 152	0	0	65 914 152
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 272 025 765	0	0	2 272 025 765
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 081 207 456	0	0	1 081 207 456
44	eből: biztosítási díjak (K337)	38 019 791	0	0	38 019 791
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	4 611 087 090	0	0	4 611 087 090
46	Küldetések kiadásai (K341)	8 549 887	0	0	8 549 887
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 249 815	0	0	1 249 815

K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4		5	6
2					
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		9 799 702	0	9 799 702
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 007 347 555	0	1 007 347 555
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		353 022 142	0	353 022 142
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		509 599	0	509 599
52	eből: államháztartáson belül (K353)		509 599	0	509 599
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		228 995	0	228 995
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)		197 406	0	197 406
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)		31 589	0	31 589
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		82 304 430	0	82 304 430
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		1 443 412 721	0	1 443 412 721
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		6 390 882 580	0	6 390 882 580
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)		131 025	0	131 025
98	eből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)		131 025	0	131 025
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)		114 918 624	0	114 918 624
116	eből: közreműködési díjak (K48)		19 955 038	0	19 955 038
117	eből: települési támogatás (Szacsv. 45. §) (K48)		71 584 494	0	71 584 494
119	eből: önkormányzat által saját hátsó körben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott névelési támogatás (K48)		1 820 000	0	1 820 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		115 049 649	0	115 049 649
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		309 842 710	0	309 842 710
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K5022)		946 890 950	0	946 890 950
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		164 892 566	0	164 892 566
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		1 421 626 226	0	1 421 626 226
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)		233 146 413	0	233 146 413
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)		194 460 194	0	194 460 194
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		18 970 080	0	18 970 080
159	eből: pénzügyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		19 716 139	0	19 716 139
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)		2 216 677 652	0	2 216 677 652
179	eből: egyházi jogi személyek (K512)		2 260 245	0	2 260 245
180	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		598 459 769	0	598 459 769
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)		47 503 600	0	47 503 600
182	eből: háztartások (K512)		409 000	0	409 000
185	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		1 561 530 838	0	1 561 530 838
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)		6 514 200	0	6 514 200
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		3 871 450 291	0	3 871 450 291
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 834 900	0	1 834 900
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		92 658 212	0	92 658 212
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		12 559 974	0	12 559 974
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		155 992 955	0	155 992 955
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		70 815 827	0	70 815 827
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		333 861 868	0	333 861 868
202	Ingatlanok felújítása (K71)		416 208 825	0	416 208 825
203	Informátikai eszközök felújítása (K72)		12 570 000	0	12 570 000

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		4		5	6
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		112 406 772	0	112 406 772
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)		541 185 597	0	541 185 597
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)		2 124 193 700	0	2 124 193 700
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)		2 124 193 700	0	2 124 193 700
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)		65 171 776	0	65 171 776
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)		1 709 302	0	1 709 302
247	ebből: háztartások (K86)		63 462 476	0	63 462 476
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)		492 441 404	0	492 441 404
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		3 867 000	0	3 867 000
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		62 436 796	0	62 436 796
261	ebből: háztartások (K89)		215 792 865	0	215 792 865
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)		210 344 743	0	210 344 743
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)		2 681 806 882	0	2 681 806 882
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		21 347 337 865	0	21 347 337 865

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	3	4	5	6
2					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		885 944 041	0	885 944 041
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		872 269 000	0	872 269 000
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)		982 931 880	0	982 931 880
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)		303 373 040	0	303 373 040
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)		1 286 304 920	0	1 286 304 920
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		40 148 703	0	40 148 703
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)		98 772 592	0	98 772 592
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)		3 183 439 256	0	3 183 439 256
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		166 572 008	0	166 572 008
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		2 465 440 394	0	2 465 440 394
35	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)		10 025 466	0	10 025 466
37	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)		7 765 330	0	7 765 330
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		17 402 611	0	17 402 611
39	Ebből: árszabályozásból származó pénzügyi alapok (B16)		2 371 094 400	0	2 371 094 400
40	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		37 778 918	0	37 778 918
41	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		20 905 734	0	20 905 734
43	Ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		467 935	0	467 935
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		5 815 452 258	0	5 815 452 258
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		2 228 660 631	0	2 228 660 631
74	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		2 169 193 700	0	2 169 193 700
76	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		4 930 214	0	4 930 214
77	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		54 536 717	0	54 536 717
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		2 228 660 631	0	2 228 660 631
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)		2 817 266 430	0	2 817 266 430
110	Ebből: építési adó (B34)		2 685 321 914	0	2 685 321 914
111	Ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		79 851 594	0	79 851 594
112	Ebből: telekadó (B34)		52 092 922	0	52 092 922
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)		5 117 333 210	0	5 117 333 210
123	Ebből: állandó jelleggel végzett ipartérség tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó (B35)		5 117 333 210	0	5 117 333 210
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35)		117 048 513	0	117 048 513
154	Ebből: tartozékosítási után fizetett idegenforgalmi adó (B35)		117 048 513	0	117 048 513
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)		5 234 381 723	0	5 234 381 723
165	Egyéb közhalmozati bevételek (>=166+...+183) (B36)		324 519 782	0	324 519 782
176	Ebből: szabványügyi, pénz- és helyzsinati bírság és a közlekedési szabványok kiadásai után kifizetett közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		9 325 819	0	9 325 819
177	Ebből: egyéb bírság (B36)		23 351 384	0	23 351 384
178	Ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)		11 533 105	0	11 533 105
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+109+164+165) (B3)		8 376 167 935	0	8 376 167 935
185	Kiszámlázott elvonások (B401)		390 567	0	390 567

128

K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 177 652 763	0		2 177 652 763
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 259 335 519	0		1 259 335 519
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	92 922 702	0		92 922 702
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	52 824 847	0		52 824 847
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	24 210 095	0		24 210 095
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	14 897 285	0		14 897 285
198	Ellátási díjak (B405)	128 222 414	0		128 222 414
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	481 357 302	0		481 357 302
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	86 507 000	0		86 507 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	79 498 716	0		79 498 716
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	79 498 716	0		79 498 716
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	652 312	0		652 312
214	ebből: valuta és deviza eszközök reálitált árfolyamnyeresége (B4092)	652 312	0		652 312
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+210) (B409)	652 312	0		652 312
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	30 973 794	0		30 973 794
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	453 101 554	0		453 101 554
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	74 191 209	0		74 191 209
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	6 672 617	0		6 672 617
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 555 489 219	0		3 555 489 219
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 122 715 862	0		2 122 715 862
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	62 992	0		62 992
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	2 122 778 854	0		2 122 778 854
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	182 725 413	0		182 725 413
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	124 803 650	0		124 803 650
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	346 043	0		346 043
249	ebből: háztartások (B65)	2 540 461	0		2 540 461
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	10 613 791	0		10 613 791
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	155 067	0		155 067
254	ebből: Európai Unió (B65)	44 266 401	0		44 266 401
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	182 725 413	0		182 725 413
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	315 883 997	0		315 883 997
265	ebből: háztartások (B74)	315 883 997	0		315 883 997
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	64 254 075	0		64 254 075
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	3 000 000	0		3 000 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	220 184	0		220 184
275	ebből: háztartások (B75)	851 142	0		851 142
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	60 182 749	0		60 182 749
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	380 138 072	0		380 138 072
284	Költségvetési bevételek (=45+181+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 661 412 382	0		22 661 412 382

K03 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		291 586 825	0	291 586 825
20	Központi, irányító szervi támogatások teljesítése (K915)		6 455 779 507	-6 455 779 507	0
21	Pénzeszközök lekötött banklejtései elhelyezése (K916)		5 000 000 000	0	5 000 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)		11 747 366 332	-6 455 779 507	5 291 586 825
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)		11 747 366 332	-6 455 779 507	5 291 586 825

130

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
05	Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)		5 993 840 000	0	5 993 840 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)		5 993 840 000	0	5 993 840 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 929 765 280	0	4 929 765 280
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		4 929 765 280	0	4 929 765 280
14	Allamhátrányoson belüli megelőlegezések (B814)		291 342 967	0	291 342 967
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 455 779 507	-6 455 779 507	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		5 000 000 000	0	5 000 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		22 670 727 754	-6 455 779 507	16 214 948 247
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		22 670 727 754	-6 455 779 507	16 214 948 247



131

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)	4 655 083	0	4 655 083
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	87 355 960 370	0	87 355 960 370
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	193 765 381	0	193 765 381
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	87 554 380 834	0	87 554 380 834
06	B/I Készletek (=B/I1+...+B/I5)	13 700 922	0	13 700 922
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	13 700 922	0	13 700 922
10	C/II Pénzükek, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	2 857 281	0	2 857 281
11	C/III-IV. Forrásszámlák és Devizaszámlák (=C/III1+C/III2+C/IV1+C/IV2)	13 271 926 129	0	13 271 926 129
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 274 783 410	0	13 274 783 410
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I1+...+D/I8)	4 840 966 352	0	4 840 966 352
14	D/II Költségvetési év követő esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	2 950 914 743	0	2 950 914 743
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	405 275 907	0	405 275 907
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 197 157 002	0	8 197 157 002
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-37 293 715	0	-37 293 715
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	4 104 314	0	4 104 314
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109 006 832 767	0	109 006 832 767
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásait	100 175 682 697	0	100 175 682 697
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 429 446 649	0	-4 429 446 649
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-304 699 154	0	-304 699 154
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	95 441 536 894	0	95 441 536 894
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I1+...+H/I9)	659 911 109	0	659 911 109
26	H/II Költségvetési év követő esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	264 169 749	0	264 169 749
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	1 456 339 611	0	1 456 339 611
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 380 420 469	0	2 380 420 469
30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	11 184 875 404	0	11 184 875 404
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	109 006 832 767	0	109 006 832 767

132

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményezménytelletti bevételek	8 236 028 941	0	8 236 028 941
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelletti bevételei	2 267 111 547	0	2 267 111 547
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezménytelletti bevételei	7 455 956	0	7 455 956
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelletti bevételei (=01+02+03)	10 510 596 344	0	10 510 596 344
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelletti bevételei	9 639 218 783	-6 455 779 507	3 183 439 256
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelletti bevételei	2 910 004 093	0	2 910 004 093
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelletti bevételei	176 074 464	0	176 074 464
11	09 Külföldi egyéb eredményezménytelletti bevételek	5 410 711 675	0	5 410 711 675
12	III Egyéb eredményezménytelletti bevételek (=06+07+08+09)	18 136 008 995	-6 455 779 507	11 680 229 488
13	10 Anyagköltség	210 977 045	0	210 977 045
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 791 508 804	0	4 791 508 804
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 263 026	0	140 263 026
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 142 748 875	0	5 142 748 875
18	14 Bérköltség	5 647 334 952	0	5 647 334 952
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	811 198 080	0	811 198 080
20	16 Bérjárulékok	1 015 126 723	0	1 015 126 723
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 473 659 755	0	7 473 659 755
22	VI Értéksökkenési leírás	967 267 658	0	967 267 658
23	VII Egyéb ráfordítások	15 447 402 658	-6 455 779 507	8 991 623 151
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-384 473 607	0	-384 473 607
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelletti bevételek	79 498 716	0	79 498 716
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelletti bevételei (>=21a+21b)	1 056 646	0	1 056 646
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	302 301	0	302 301
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelletti bevételei (=17+18+19+20+21)	80 555 362	0	80 555 362
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	509 599	0	509 599
36	25 Rézszedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	71 606	0	71 606
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	199 704	0	199 704
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	780 909	0	780 909
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	79 774 453	0	79 774 453
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-304 699 154	0	-304 699 154

Vh

137