



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. szeptember 23.

..... sz. napirend

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

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *T. - - - - -*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Höröndi Kálmán*

JOGI KONTROLL *[Signature]*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

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

ÉRKEZETT

2021. SZEPT. 15.

[Signature]

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

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

Az állami támogatások között jelentkezik növekményként a szociális ágazati összevont pótlék összesen 32.914.477 Ft összegben, mely a 2021. július-augusztus hónapokra biztosít fedezetet ezen jogcímen történő kifizetésekre a JEB és a JSZSZGYK intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mindig utólag, havi bontásban érkezik az önkormányzat részére, amit irányítószervi támogatásként biztosítunk az intézményi költségvetésekben.

A 2021. évi kiegészítő támogatás (állami támogatás) miatti előirányzat módosítás is átvezetésre kerül (a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének kompenzációjára) 44.671.833 Ft összegben. Mivel a minimálbérhez és a garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódóan minden intézmény eredeti költségvetésében a szükséges fedezet biztosításra került, így most a bevétel teljes egészében a "Normatív támogatás visszafizetése" feladatra került a későbbi előirányzat változások ellentételezésére.

Megtörtént az állami normatívák 2021. évi májusi felmérése utáni előirányzat csökkenés átvezetése a költségvetésen 120.403.262 Ft összegben - több mutatószám változása, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának változása miatti bevétel csökkenése a "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás azonos összegű csökkentésével egyidejűleg módosult.



Az "Általános tartalék" I. költségvetési rendelet-módosítás után jóváhagyott keretösszege összesen 234.000.218 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését az I. módosítás óta több tétel is befolyásolta, a részletes változások jelen előterjesztésben az "Általános tartalék változása" bekezdés alatt bemutatásra kerülnek.

Nagyobb volumenű változások:

- a józsefvárosi gyerekek nyári táboroztatásához kapcsolódó kiadásokra biztosított fedezet miatti 12.500.000 Ft összegű csökkenés,
- a Vajdahunyad utca 9. szám alatti ingatlan vonatkozásában késedelmi kötbér teljesítése jogcímen, valamint egy józsefvárosi raktárhelyiséghez kapcsolódóan megfizetett bánatpénz önkormányzatot megillető összege miatti növekedés 15.707.200 Ft összegben,
- 7 db 2019. évben, 9 db 2020. évben és 2 db 2021. évben benyújtott társasházi pályázat és életveszély elhárítása iránti kérelmekhez kapcsolódóan, vissza nem térítendő támogatás kiadásaira biztosított fedezet 20.000.000 Ft összegű csökkenése,
- köztemetési kiadások kiegészítő fedezete miatti 20.000.000 Ft összegű csökkenés,
- a korábbi évekhez kapcsolódó, tisztázandó társasházi támogatási állományából július végéig felülvizsgált szerződések tekintetében az elszámolás határidőben történő benyújtásának hiánya miatt a támogatási összeg elvesztéséből adódó előirányzat átcsoportosítás miatti növekedés a "Társasházi támogatások céltartaléka K" feladatról 20.461.036 Ft összegben,
- közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatásához kapcsolódó kiadásokra (önkormányzat vagyona és felelősségbiztosítása, EBP II.-informatikai eszközök, műtőfelszerelések, önkormányzati lakásfelújítások, térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavítási munkái tárgyban kiírt eljárásokhoz) kiegészítő fedezet biztosítása miatti csökkenés 10.134.600 Ft összegben,
- a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához kapcsolódó kiadásokra biztosított fedezet 20.000.000 Ft összegű csökkenése,
- a kerületi kitüntetésekhez kapcsolódó rendezvények kiadásaira biztosított fedezet miatti csökkenés 8.500.000 Ft összegben (JKN kompenzáció megemelésének részeként),
- a kerületi újság megjelentetéséhez kapcsolódóan az új szerkesztőség helyiségeinek felújítási kiadásaira biztosított fedezet miatti csökkenés 6.366.226 Ft összegben,
- a "Szabad Maradvány céltartalék" keretösszegének felosztásához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 29.709.734 Ft összegben.

A II. költségvetési rendelet-módosításban átvezetésre kerülő csökkentő és növekedést okozó tételek egyenlegeként a 234.000.218 Ft-os I. módosítás utáni módosított előirányzathoz képest az "Általános tartalék"-on 135.339.807 Ft módosított összegű előirányzat áll a továbbiakban rendelkezésre az év hátralévő részében az önkormányzat további biztonságos működésének biztosításához.

Önkormányzatunk létre kívánja hozni a Józsefvárosi Múzeumot olyan közösségi szemléletű múzeumként, amely Józsefváros kultúráját, történeteit és emlékezetét nem csak gyűjti, megőrzi, és bemutatja, hanem a helyi közösséggel együtt alakítja is. A Múzeum kiemelt figyelmet fordítana a személyes és kisközösségi emlékezetre, a marginalizált csoportok bevonására, és olyan józsefvárosi értékek feldolgozására és átadására mint a szolidaritás, a függetlenség és a környezeti fenntarthatóság. A Józsefvárosi Múzeum megnyitása érdekében az előkészítő munkálatok megkezdődnek, melyhez szükséges fedezetet biztosítani a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. költségvetésében. Jelen költségvetési rendelet-módosítás keretében a "Kulturális Konceptió céltartalék" terhére 6.750.000 Ft összegben javaslom a fedezet biztosítását a JKN kompenzációjának megemelésével.

A II. költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza a "Szabad Maradvány céltartalék" 119.047.894 Ft-os keretösszegének felhasználását. Ez az összeg az "Általános tartalék" terhére kiegészítésre került további 29.709.734 Ft összeggel, a javasolt feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében. Az így biztosított 148.757.628 Ft összeg az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

1. JGK parkolási feladatok: 2 új tehergépkocsi beszerzése	17 000 000 Ft
2. JGK városüzemeltetési feladatok: új aszfaltmelegítő berendezés beszerzése	5 500 000 Ft
3. JGK városüzemeltetési feladatok: Népszínház u. – Kiss J. u. csomópont zöldítése	2 000 000 Ft
4. JGK vagyongazdálkodási feladatok: 100%-os tulajdonú önkormányzati épületek zöldfelületeinek ápolása	13 272 628 Ft
5. JGK piac üzemeltetési feladatok: a Teleki téri piac csarnoképületének galambmentesítése	3 000 000 Ft
6. JGK Központ: szerverek hardver bővítése, terhelés csökkentés (vagyongazdálkodás)	3 175 000 Ft
7. JGK Központ: Vezetékes informatikai hálózat (LAN) fejlesztése (vagyongazdálkodás)	3 175 000 Ft
8. JGK Központ: honlap fejlesztése, elektronikus ügyintézés (vagyongazdálkodás)	1 905 000 Ft
9. JGK vagyongazdálkodás: lakáspályázati csoport felállítása	25 400 000 Ft
10. Virtuális helytörténeti gyűjtemény létrehozása	600 000 Ft
11. Közterület felügyelet részére új elektromos üzemű bilincses autó beszerzéséhez fedezet kiegészítése	4 400 000 Ft
12. Kerületi emléktáblák készítésének fedezetére	730 000 Ft
13. Klímavédelem - Zöld Udvar pályázat emelése	4 000 000 Ft
14. JKN rendezvényekhez kapcsolódó feladatok: Golgota stációk átadása rendezvény	2 000 000 Ft
15. JKN gyermeküdültetéshez kapcsolódó feladatok: Magyarkút - őszi erdei iskolák	2 500 000 Ft
16. Józsefvárosi Óvodák részére biztosított fedezetek:	
a) <i>Várok Rád Óvoda - homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje</i>	3 800 000 Ft
b) <i>Gyerekvirág Óvoda - külső terasz felújítása</i>	5 380 000 Ft
c) <i>Gyerekvirág Óvoda - párapu kialakítása</i>	20 000 Ft
d) <i>Gyerekvirág Óvoda - játéktárolóház beszerzése</i>	600 000 Ft
17. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére biztosított fedezetek:	
a) <i>Gyermekkert Bölcsőde - tetőcsere szerkezettel együtt</i>	2 300 000 Ft
b) <i>Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (altatószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás)</i>	14 000 000 Ft
c) <i>Katica Bölcsőde - tejkonyhákba bútorok és mosogatógépek beszerzése</i>	2 100 000 Ft
d) <i>Katica Bölcsőde - tejkonyhákban vízvezetékek, villanyvezetékek és padlóburkolat cseréje</i>	3 900 000 Ft



e)	<i>Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítéséhez kapcsolódóan hiányos padlózat kialakítása</i>	1 500 000 Ft
f)	<i>Biztos Kezdet Gyerekház - légkondicionáló berendezés miatti zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítás</i>	6 000 000 Ft
18.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére biztosított fedezetek:	
a)	<i>Népkonyha - HACCP megfelelés miatti beszerzések (bútorok, hűtőszekrény)</i>	500 000 Ft
b)	<i>Népkonyha - HACCP megfelelés miatt mosdók, kiszolgáló helyiségek, tálaló felújítása</i>	5 500 000 Ft
c)	<i>Mentálhigiénés szolgáltatás lakossági fejlesztése (pszichoterápia, szupervízió)</i>	3 000 000 Ft
d)	<i>JSZSZGYK Déri M.u.-i központ kialakítása (vizesblokk, irodák)</i>	5 000 000 Ft
e)	<i>Család és Gyermekjóléti Központ - költözés miatt a Kálvária téri iroda átalakítása, vizesblokk és irodák kialakítása</i>	6 000 000 Ft
f)	<i>Család és Gyermekjóléti Központ -a Kálvária téri költözéshez kapcsolódó bútorbeszerzések</i>	300 000 Ft
g)	<i>Kálvária téri költözéshez kapcsolódó szállítási költségek</i>	200 000 Ft
	Összesen:	148 757 628 Ft

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 2021. szeptember 23-i ülésén kíván dönteni a Zöld Udvar pályázat ez évi kiírásáról, az ehhez szükséges 3.000.000 Ft-ról 7.000.000 Ft-ra megemelt pénzügyi fedezet biztosításáról külön a IV. számú határozati javaslat szerint szükséges dönteni azzal, hogy a többletforrás biztosítása már beépítésre került a költségvetési rendelet II. módosításába.

A Képviselő-testület a 490/2021. (VII.22.) számú határozatával arról döntött, hogy a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt részre a Kulturális Konceptió Kulturális céltartalék előirányzat terhére 2.250.000 Ft-ot biztosít a Budapesti Őszi Fesztivál programjában való részvétel során felmerülő kiadások fedezetére. A programhoz kapcsolódó költségkalkulációk figyelembevételével indokolt ezen összeg 1.000.000 Ft-tal történő megemelése. Ennek megfelelően szükséges a fenti határozat módosítása, mely jelen előterjesztéshez csatolásra került (I. számú határozati javaslat).

A Józsefvárosi Egyesített Óvodák intézményvezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz az engedélyezett létszámának 1 fő óvodapszichológussal történő megemelése érdekében. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (3) bekezdése szerint az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni. A JÓK jelenleg 1 fő óvodapszichológus álláshellyel rendelkezik, de a 2021/2022. tanévre felvett gyermekek létszáma meghaladja az 1.000 főt (2021. júliusában 1.110 fő, számított létszám: 1.167 fő), ezért a gyermekek mentális segítése érdekében szükséges a plusz 1 fő teljes állású óvodapszichológus foglalkoztatása önként vállalt feladatként. Jelen rendelet-módosítás tartalmazza a plusz 1 főhöz kapcsolódó személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szükséges kiadási fedezetét 2 hónapra (2021. október-november hónap). A létszámemelkedés jóváhagyását az előterjesztés II. számú határozati javaslata tartalmazza.

A 97/2021. (II. 25.) számú határozat alapján az önkormányzat 2016. december 15. napján a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződését módosította, és egyben meghatározta a feladatok ellátásához szükséges 2021. évi kompenzáció összegét 599.665.921 Ft összegben. A 2021. évi költségvetési rendelet I. módosításakor a 305/2021. (V.31.) határozat alapján ez a kompenzációs összeg 10.948.000 Ft összeggel csökkent, mivel a Társaságnak a 2020. évi adózott eredményét a 2021. évi közszolgáltatási szerződése szerinti feladatokra kell fordítania. Jelen módosítással több változás miatt ugyancsak szükséges a kompenzációs összeg korrigálása, kiegészítése (Magyarkút-ősi erdei iskolák fedezet kiegészítése 2.500.000 Ft, Golgota stációk átadása rendezvény 2.000.000 Ft, Mátyás tér-Kesztyűgyári Közösségi Ház. eszközbeszerzéseire 440.000 Ft, Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése 6.750.000 Ft, Budapesti Őszi fesztivál 3.250.000 Ft, kitüntetésekhez kapcsolódó rendezvény költségei 8.500.000 Ft, új szerkesztőség kialakítása 6.366.226 Ft). A fenti összesen 18.858.226 Ft összegű emelkedéssel a kompenzáció összege 618.524.146 Ft összegre módosul. Jelen előterjesztés III. számú határozati javaslata tartalmazza a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó módosítást, illetve az előterjesztés 3. számú melléklete a módosított kompenzáció összegének változását bemutató táblázatot.

A Rendelet 15. mellékletében bemutatott zárolt tételként tervezett feladatok feloldásának feltétele az, hogy a zárolt kiadások feloldása azzal párhuzamosan történhet meg, ahogyan a felhalmozási bevételeink teljesülnek azzal, hogy a zárolt előirányzatok feloldása és azok felhasználása nem veszélyeztetheti az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását.

Az önkormányzat év elejétől kezdve folyamatosan nyomon követi a felhalmozási bevételek teljesülését. A zárolt feladatok feloldása mindenkor a teljesült felhalmozási bevételek, valamint a feladatok prioritásának figyelembevételével kerül meghatározásra.

A 2021. augusztus 31-ig teljesült felhalmozási bevételek (előzetes augusztus havi értékekkel) az alábbiak szerint alakultak:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Lakásértékesítés bevétele egyösszegű	22 263
Lakásértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	69 607
Lakásértékesítés részletfizetéses kamattörlesztése	7 131
Lakásértékesítés egyéb költség megtérülés	383
Árverések lakás	441 875
Helyiségértékesítés bevétele	773 967
Helyiségértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	31 884
Helyiségértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése - ÁFA	671
Helyiségértékesítés részletfizetéses kamattörlesztése	482
Árverések helyiség	103 473
Szerződéskövetésből befolyó kötbér bevétel	65 320
Szerdahelyi u.3. sz. alatti ing.értékesítése (épület, de üres)	85 000
Tömő u. 23/A és Tömő u. 23/B ingatlanok értékesítése	344 742
	1 946 798

Ez a betervezett felhalmozási bevételek 1.992.679.007 Ft összegű módosított előirányzatához viszonyítva 97,6%-os teljesítést mutat.

A Rendelet 15. mellékletében szereplő zárolt előirányzatok közül az alábbiak kerültek feloldásra:

Ingyenlakások/ingatlanok kiürítése felhalmozási céltartalék 43 850 000 Ft



Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék	16 000 000 Ft
Fejlesztési céltartalék	62 615 000 Ft
Közterület-felügyelet autó beszerzése (Polgármesteri Hivatal)	6 000 000 Ft
Összesen:	128 465 000 Ft

Ingtalanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék kiadási felhasználása:

Vig utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	43 850 000 Ft
<i>összesen:</i>	<i>43 850 000 Ft</i>

Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék

Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése	15 000 000 Ft
Gyalogosátkelőhely fejlesztése - "okos zebra" kialakítása (II. János Pál pápa tér - Szilágyi utca sarok)	1 000 000 Ft
<i>összesen:</i>	<i>16 000 000 Ft</i>

Fejlesztési céltartalék

Világítótestek cseréje -Muzsikus Cigányok Parkja, valamint Magdolna és Orczy negyed (Kun utca, Bezerédi utca, Kiss József utca, Nagyfuváros utca, Mátyás tér, Szerdahelyi utca, Lujza utca, Karácsony Sándor utca, Kálvária tér, Illés utca, Kálvária utca, Diószegi utca, Körös utca, Dugonics utca)	16 000 000 Ft
JGK közszolgáltatási szerződés - Utcazöldítési program (Tervezett fásítási helyszínek: Lujza utca, Népszínház utca, Fecske utca, Nagyfuváros utca, Kiss József utca, Horváth Mihály tér, Corvin köz, József utca, Teleki tér, Dankó utca, Tartalék helyszínek: Szigetvári utca, Tolnai utca)	41 500 000 Ft
JGK közszolgáltatási szerződés - Játszótér fejlesztés (Játszótér pázsit felújítás, új játékok, fitness gépek, babakinta beszerzése, kihelyezése - Kálvária tér, Tisztes utcai játszótér, Gutenberg téri játszótér)	4 300 000 Ft
JKN közszolgáltatási szerződés: Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház részére eszközbeszerzések	440 000 Ft
JSSZGYK: társasjátékok beszerzése Idősek klubjai számára (7 db társasjáték)	175 000 Ft
JÓK - A Várunk Rád Tagóvoda részére magasnyomású mosó beszerzése (kültéri mosóberendezés az óvoda előtti járda takarítására)	150 000 Ft
Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület: Magdolna utcai közösségi kert rendezéséhez eszköz vásárlási támogatás (szerszámok)	50 000 Ft
<i>összesen:</i>	<i>62 615 000 Ft</i>

A fenti zárolt céltartalékoknak a zárolás feloldása utáni konkrét feladatokra, célokra történő előirányzati keret átcsoportosítását jelen költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza.

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

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

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg 19.424.140 Ft összeggel növekszik (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 31.706.096.135 Ft-ra módosul) a 2021. évi költségvetés II. módosításában az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: -42 816 952 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. július-augusztus hónapok);	32 914 477
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi kiegészítő támogatás (állami támogatás) miatti előirányzat módosítás (a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének kompenzációja). Mivel a minimálbérhez és a garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódóan minden intézmény eredeti költségvetésében a szükséges fedezet biztosításra került, így most a bevétel teljes egészében a "Normatív támogatás visszafizetése" feladatra helyezhető: - A települési önkormányzatok működésének áll. tám. 2.507.750 Ft - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 30.324.000 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8.740.000 Ft - Települési Önk. Gyermekétk. feladatainak tám. 2.604.420 Ft - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 495.663 Ft	44 671 833
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi májusi felmérése utáni előirányzat változások átvezetése a költségvetésen - több mutatószám változása, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának csökkenése miatti bevétel csökkenése a "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás ugyanazon összegű csökkenésével egyidejűleg: - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4.018.900 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása -34.077.670 Ft - Települési Önk. Gyermekétk. feladatainak tám. -90.344.492 Ft	-120 403 262
	Összesen	-42 816 952

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

4 308 391 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 13.§ (1) bek.	A "Nyári diákmunka 2021" program keretében kapott támogatás miatti előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal);	1 963 391

Áht. 34.§, (1) bek.	A 2021. június 17-én aláírt Támogatói Okirat alapján a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat kiadásainak finanszírozására kapott támogatás miatti előirányzat módosítás - mivel a feladathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok a JSZSZGYK-nál az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek, így a kapott támogatás Általános tartalékba vonható;	2 345 000
	Összesen	4 308 391

Intézményi működési bevételek változása:

19 273 223 Ft

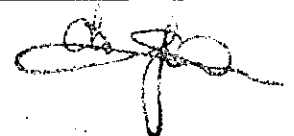
	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 4. pontja	A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de intézményeknél, gazdasági társaságoknál, Polgármesteri Hivatalnál, más szervezeteknél üzemeltetésbe adott gépkocsik tekintetében a cégautó adó továbbszámlázásából eredő bevétel az éves cégautó adó kiadásokhoz fedezet biztosítása);	2 547 600
Áht. 34.§, (1) bek.	A Vajdahunyad utca 9. szám alatti ingatlan vonatkozásában késedelmi kötbér teljesítése jogcímen, valamint egy józsefvárosi raktárhelyiséghez kapcsolódóan megfizetett bánatpénz önkormányzatot megillető összege miatti előirányzat módosítás - mindkét összeg általános tartalékba vonható;	15 707 200
Rendelet 13.§ (1) és (4) bek.	A Józsefvárosi Óvodák többletbevételeinek előirányzat módosítása (továbbszámlázott szolgáltatások, kártérítési bevételek);	806 126
Rendelet 13.§ (1) és (4) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ (Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása cím) többletbevételeihez kapcsolódó előirányzat módosítás (térítési díj bevétel emelésből);	104 836
Rendelet 13.§ (1) és (4) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék többletbevételeinek előirányzat módosítása (kártérítési bevétel);	76 196
Rendelet 13.§ (1) és (4) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a korábban vásárolt tárgyi eszköz meghibásodásából és az eszköz javíthatatlanságából eredően az eszköz értékének visszautalásából származó bevétel miatti előirányzat módosítás;	31 265
	Összesen	19 273 223

Finanszírozási bevételek változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

38 659 478 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	38 659 478
	Összesen	38 659 478



Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési bevételei 19.235.338 Ft-tal csökkennek a felhalmozási bevételei nem változnak a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 38.659.478 Ft-tal növekednek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 19.424.140 Ft-tal emelkedtek.

Kiadási előirányzatok változása

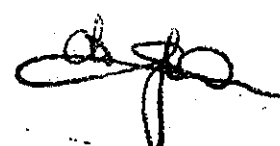
Személyi juttatások változása:

12 746 214 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódóan a BRFK-val kötött megállapodás meghosszabbításához fedezet biztosítása a projekt keretén belüli átcsoportosítással (Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 7/2021. (VI.28.) számú határozata alapján): - <i>Bérlétségek (KP3) - közterület felügyelők, házfelügyelők, szakmai közreműködők M -4.179.325 Ft</i>	-4 179 325
Rendelet 12.§ (2) bek.	A civil szervezetek, művészek és sportolók, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok támogatása érdekében közzétett önkormányzati pályázati felhívás keretében projekt értékelői feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási díjak és járulékaik kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással;	152 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A "Nyári diákmunka 2021" program keretében kapott támogatás miatti előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal);	1 963 391
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. július-augusztus hónapok);	28 500 563
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi májusi felmérésekor új jogcímen ("Diabeteszes ellátási pótlék") történő támogatásigénylés miatt a Józsefvárosi Óvodák részére fedezet biztosítása (személyi juttatások és járulékok);	188 976
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: - <i>törvény szerinti illetmények -9.474.000 Ft</i> - <i>céljuttatás 800.000 Ft</i> - <i>jubileumi jutalmak 1.674.000 Ft</i> - <i>készletléti, ügyeleti, helyettesítési díjak 7.000.000 Ft</i>	0



Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében a közterület felügyelők feladataihoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékaiknak számfejtése és kifizetése a Polgármesteri Hivatalban történik, ennek megfelelően szükséges a kiadási előirányzatok átadása a Polgármesteri Hivatal részére (2021. január-június hónapok): - <i>Önkormányzat (Bérlétségek (KP3) (K2) - közterület felügyelők M)</i> - 2.823.955 Ft - <i>Polgármesteri Hivatal (Köztisztviselők alapilletménye - Morczy projekthez kapcsolódó bértámogatás (KP3) M) 2.823.955 Ft</i>	0
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Közbiztonságot és digitális írástudást együttesen javító projekt háttéranyaggal ellátott tervének elkészítésére, háttérkutatói tevékenység végzésére fedezet biztosítása a "Képviselői keret céltartalék" terhére (megbízási díj és SZOCHO);	263 274
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Klímabarát Települések Szövetségének (KTSZ) „Gyenesdiási Szabadegyetem” elnevezésű – 2021. július 9-10. között megtartott– tagönkormányzatok számára megrendezett eseményhez kapcsolódó szállásköltség kiadásaira fedezet biztosítása "dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	10 500
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: - <i>törvény szerinti illetmények -8.955.500 Ft</i> - <i>foglalkoztatottak egyéb juttatásai 2.249.000 Ft</i> - <i>megbízási díjak 6.000.000 Ft</i> - <i>készlet, ügyleti, helyettesítési díjak 701.500 Ft</i>	0
Rendelet 13.§ (1) bek.	GDPR tanácsadó megbízási díjához kapcsolódóan fedezet biztosítása átcsoportosítással - személyi juttatásokról és SZOCHO-ról, dologi kiadásokra (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - Gazdasági szervezet és Központi irányítás);	-1 050 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: <u>Pályázat cím:</u> - <i>megbízási díj -2.147.000 Ft</i> - <i>külső személyi juttatások-reprezentációs kiadások 2.147.000 Ft</i> <u>Nappali Ellátás cím</u> - <i>törvény szerinti illetmények -53.000 Ft</i> - <i>külső személyi juttatások 53.000 Ft</i> <u>Család és Gyermekjóléti Központ cím</u> - <i>törvény szerinti illetmények -3.000 Ft</i> - <i>külső személyi juttatások 3.000 Ft</i>	0



Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások (részben SZOCHO és dologi kiadások terhére): - törvény szerinti illetmények -22.317.000 Ft - betegszabadság 8.443.000 Ft - helyettesítési díjak 13.547.000 Ft - költségtérítés 327.000 Ft - Cafetéria 3.578.000 Ft - külső személyi juttatások 814.000 Ft	4 392 000
Rendelet 12.§ (3) bek.	A KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban projekt keretében elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó céljuttatás és SZOCHO kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között: - Önkormányzat - megbízási díjak -400.000 Ft - Polgármesteri Hivatal - céljuttatás 400.000 Ft	0
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások az üres álláshelyek bérmegtakarításának és az ahhoz kapcsolódó SZOCHO terhére fedezet biztosítása üzemeltetési anyag beszerzése, karbantartási kiadások és szakmai szolgáltatások igénybevételének kiadási előirányzatára: - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM -1.684.800 Ft - Mosoda -1.038.759 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat -2.096.325 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ -419.265 Ft - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység -5.450.445 Ft - Házi Segítségnyújtás -1.677.060 Ft - Nappali Ellátás -3.354.120 Ft - Gyermek Átmeneti Otthona -838.530 Ft - Családok Átmeneti Otthona -1.677.060 Ft	-18 236 364
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek 2021. október 01-től 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása október és november hónapokra a bérek (törvény szerinti illetmény, önkormányzati kereset-kiegészítés), egyéb juttatások (cafetéria, munkaruha), valamint a kapcsolódó SZOCHO kiadásokra.	741 199
	Összesen	12 746 214

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

6 188 775 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódóan a BRFK-val kötött megállapodás meghosszabbításához fedezet biztosítása a projekt keretén belüli átcsoportosítással (Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 7/2021. (VI.28.) számú határozata alapján): - Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO - Bérjárulékok (KP3) - közterület felügyelők, házfelügyelők, szakmai közreműködők M -820.675 Ft	-820 675

Rendelet 12.§ (2) bek.	A civil szervezetek, művészek és sportolók, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok támogatása érdekében közzétett önkormányzati pályázati felhívás keretében projekt értékelői feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási díjak és járulékai kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással;	21 204
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. július-augusztus hónapok);	4 413 914
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi májusi felmérésekor új jogcímen ("Diabeteszes ellátási pótlék") történő támogatásigénylés miatt a Józsefvárosi Óvodák részére fedezet biztosítása (személyi juttatások és járulékok);	51 024
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: - <i>szociális hozzájárulási adó -3.434.000 Ft</i>	-3 434 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Klímabarát Települések Szövetségének (KTSZ) „Gyenesdiási Szabadegyetem” elnevezésű – 2021. július 9-10. között megtartott,– tagönkormányzatok számára megrendezett eseményhez kapcsolódó szállásköltség után fizetendő járulékok kiadásaira fedezet biztosítása "dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete" elnevezésű céltartalék terhére;	3 779
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében a közterület felügyelők feladataihoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékaiknak számfejtése és kifizetése a Polgármesteri Hivatalban történik, ennek megfelelően szükséges a kiadási előirányzatok átadása a Polgármesteri Hivatal részére (2021. január-június hónapok): - <i>Önkormányzat (Bérlétségek (KP3) (K2) - közterület felügyelők M) -437.715 Ft</i> - <i>Polgármesteri Hivatal (Köztisztviselők alapilletménye - Morczy projekthez kapcsolódó bértámogatás (KP3) M) 437.715 Ft</i>	0
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Közbiztonságot és digitális írástudást együttesen javító projekt háttéranyaggal ellátott tervének elkészítésére, háttérkutatói tevékenység végzésére fedezet biztosítása a "Képviselői keret céltartalék" terhére (megbízási díj és SZOCHO);	36 726
Rendelet 12.§ (2)-(3) bek.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 2020. évi rehabilitációs hozzájárulás NAV felé történő befizetéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása (dologi kiadásokról);	8 770 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	GDPR tanácsadó megbízási díjához kapcsolódóan fedezet biztosítása átcsoportosítással - személyi juttatásokról és SZOCHO-ról, dologi kiadásokra (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ - Gazdasági szervezet és Központi irányítás);	-146 475

Rendelet 12.§ (3) bek.	A KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban projekt keretében elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó céljuttatás és SZOCHO kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között: - Önkormányzat - megbízási díjak utáni SZOCHO -62.000 Ft - Polgármesteri Hivatal - céljuttatás utáni SZOCHO 62.000 Ft	0
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások az üres álláshelyek bérmegettakarításának és az ahhoz kapcsolódó SZOCHO terhére fedezet biztosítása üzemeltetési anyag beszerzése, karbantartási kiadások és szakmai szolgáltatások igénybevételeinek kiadási előirányzatára: - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM -261.145 Ft - Mosoda -161.008 Ft - Család és Gyermejjóléti Szolgálat -324.930 Ft - Család és Gyermejjóléti Központ -64.986 Ft - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység -844.819 Ft - Házi Segítségnyújtás -259.944 Ft - Nappali Ellátás -519.888 Ft - Gyermek Átmeneti Otthona -129.972 Ft - Családok Átmeneti Otthona -259.944 Ft	-2 826 636
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek 2021. október 01-től 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása október és november hónapokra a bérek (törvény szerinti illetmény, önkormányzati kereset-kiegészítés), egyéb juttatások (cafetéria, munkaruha), valamint a kapcsolódó SZOCHO kiadásokra.	119 914
	Összesen	6 188 775

Dologi kiadások változása:

125 358 302 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Nem peres eljárásban hozott végzés alapján közjegyzői munkadíj és költségtérítés, valamint igazságügyi szakértői díj igénybevételehez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 660 200
Rendelet 12.§ (2) bek.	Önkormányzati jogi kiadásokon belül rovatok közötti átcsoportosítás: - Vásárolt term. és szolg. áfa-ja -2.254.906 - Peres ügyek, perköltségek, kártérítések 2.254.906 Ft	0
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A kerületi lakosok részére a hőszigetelés alatti vízostáshoz kapcsolódó beszerzési kiadások (fedezete az "Általános tartalék");	914 400

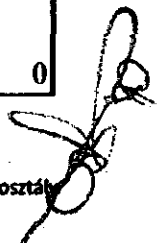
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Köztisztviselői Nap keretében megvalósuló kiránduláshoz buszbérlési kiadásokra fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében - 35/2021. (VI.24.) számú polgármesteri döntés alapján;	500 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	A Befogadó Óvoda EU-s projekt kiadásain belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok között: - Vásárolt term.és szolg. áfa-ja - kommunikáció (C) -850.394 Ft - Kommunikációs anyagokhoz szükséges videó felvételek és szerkesztési költségei (C) 850.394 Ft	0
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Korábbi években befolyt társasházi kölcsönök túlfizetéséhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségekre fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	500 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Kedvezményes lakossági úszás igénybevételéhez kapcsolódó szerződés megkötéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	500 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Személyfelvonó és teherfelvonó liftek javítására fedezet biztosítása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében az "Általános tartalék" terhére;	758 100
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése” című KEOP-5.7.0/15-2015-0241 és KEOP-5.7.0/15-2015-0237 azonosító számú projektek projektfenntartási tanácsadói szolgáltatásokra kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	762 000
Rendelet 11.§ (1) bek. g) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárások lebonyolításához kapcsolódóan szakértői díjak kiadásaira fedezet biztosítása a "Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M" feladat terhére (Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 7/2021. (VI.28.) számú határozata alapján);	3 810 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódóan a BRFK-val kötött megállapodás meghosszabbításához fedezet biztosítása a projekt keretén belüli átcsoportosítással (Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 7/2021. (VI.28.) számú határozata alapján): - Szolgáltatás (KP3) - BRFK túlszolgálat, projektkoordinátori szerződés M 5.000.000 Ft	5 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Közbiztonsági szakpolitikai feladatok ellátására fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	887 730

Rendelet 12.§ (2) bek.	Dologi kiadásokon belül, rovatok közötti átcsoportosítás: - <i>Internet Vég utcában (5%-os) -2.000 Ft</i> - <i>Internet Vég utcában - egyéb díjak, késedelmi kamat, stb. 2.000 Ft</i>	0
Rendelet 11§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	2018. évben tévesen a Polgármesteri Hivatal számlájára utalt gépjárműadó visszautalásának fedezete az "Általános tartalék" terhére;	1 038 124
Rendelet 11§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A józsefvárosi gyerekek nyári táboroztatásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	12 500 000
Rendelet 13.§ (2)-(3) bek.	2020. évben tévesen a Polgármesteri Hivatal számlájára átutalt építésigazgatási bírság visszautalásának, valamint 2009-2013. években keletkezett DHK követelések és azok kamatainak (tévesen a Polgármesteri Hivatal számlájáról) végrehajtással leemelt összegeire, valamint az eljáráshoz kapcsolódó perköltségek, díjak kiadásaira fedezet biztosítása: - <i>önkormányzati dologi kiadások -2.084.575 Ft</i> - <i>Polgármesteri Hivatal dologi kiadások 2.084.575 Ft</i>	0
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Megállapodás alapján fizetendő képzési díjra fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az "Általános tartalék" terhére (technikai dolgozók érettségi vizsgára történő felkészítő gimnáziumi oktatás befejezésére);	570 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	Áfa befizetési kötelezettséghez kapcsolódó előirányzat rendezés (technikai előirányzat átcsoportosítás): - <i>JGK feladatokhoz kapcsolódó áfa befizetések (parkolás, vagyongazdálkodás, telekértékesítés, piac stb.) -450.383.096 Ft</i> - <i>RÉV8 előző évi kompenzációs visszafizetéséhez kapcsolódó áfa befizetési kötelezettség -7.362.689 Ft</i> - <i>Előző évi fejlesztési projektek utáni fordított áfabefizetési kötelezettség -45.266.711 Ft</i> - <i>Pénzügyi feladatok - áfabefizetési kötelezettségek 503.012.496 Ft</i>	0
Rendelet 12.§ (2), valamint 13.§ (5) bek.	A Polgármesteri Hivatalban a szociális segélyekhez kapcsolódó program kiadásaihoz ("Segély winszoc programok") kiegészítő fedezet biztosítása a Belső Ellátási Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással;	540 000
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	NAV önellenőrzési pótlékhoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása: - <i>Önkormányzat dologi kiadások -100.000 Ft</i> - <i>Polgármesteri Hivatal dologi kiadások 100.000 Ft</i>	0
Rendelet 12.§ (2) bek.	A "ZÖLD UDVAR" pályázathoz kapcsolódóan a nyertes pályázó Társasházak részére történő támogatáshoz fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással a 342/2021. (VI.14.) számú határozat alapján;	-6 414 620



Rendelet 12.§ (2) bek.	Térinformatikai alaprendszer beszerzéséhez és kialakításához kapcsolódóan a kerület teljes közigazgatási területére vonatkozó EHA adatbázisból történő adatbeszerzéshez fedezet biztosítása átcsoportosítással a Városépítészeti Iroda költségvetési keretén belül: - Szakértői megbízások -57.925 Ft - Különböző adattartalmak, adatok beszerzésének kiadásai 57.925 Ft	0
Rendelet 12.§ (2) bek.	A civil szervezetek, művészek és sportolók, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok támogatása érdekében közzétett önkormányzati pályázati felhívás keretében projekt értékelői feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási díjak és járuléka kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-173 204
Rendelet 11§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A "Szaxofonozó farkas" köztéri szobor szakértői bírálatának kiadásaihoz fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Képviselő-testület 457/2021. (VI.30.) számú határozatai alapján);	127 000
Rendelet 11§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Káresemény kapcsán a keletkezett kár önkormányzati önrésze fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (348/2021. (VI.14.) számú határozat alapján);	14 000
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A 2021. évet érintően a végrehajtási eljárások foganatosításához szorosan kapcsolódó jelzálogjog bejegyzések tekintetében, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díjakhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal részére fedezet biztosítása - önkormányzati költségvetés -300.000 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetése 300.000 Ft	0
Rendelet 12.§ (3) bek. 4. pontja	A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de intézményeknél, gazdasági társaságoknál, Polgármesteri Hivatalnál, más szervezeteknél üzemeltetésbe adott gépkocsik tekintetében az éves cégautó adó kiadásokhoz fedezet biztosítása (a kiadás forrása a cégautó adó továbbszámlázásából eredő bevétel).;	2 547 600
Rendelet 12.§ (2)-(3) bek.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 2020. évi rehabilitációs hozzájárulás NAV felé történő befizetéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása;	-8 770 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A IV. Hivatali Kupa 2021: évi Focibajnokságán történő részvételhez kapcsolódó nevezési díj fedezetének biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	65 000

Rendelet 12.§ (2) bek.	Klímvédelmi Intézkedési terv végrehajtásához szükséges feladatok kiadásaira fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással (467/2021. (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat 1.b), 1.g), 1.h) pontjai): - Környezetvédelmi program/ klímavédelem, zöldprogram -1.900.000 Ft - Útvonalak mellé tájékoztató táblák, feliratok 400.000 Ft - Hulladékcsökkentő program megvalósításához kapcsolódó kiadások ("zero waste") 1.000.000 Ft	-500 000
Rendelet 11§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (2)-(3) bek.	2019-2020-2021. években benyújtott társasházi pályázat és életveszély elhárítása iránti kérelmekhez kapcsolódóan, vissza nem térítendő támogatás kiadásaira fedezet biztosítása (Városüzemeltetési Bizottság 10-21/2021. (VII.21.) számú határozatai alapján);	-7 330 099
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Közbeszerzési eljárások lefolytatásához akreditált közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás kiadásaira(önkormányzat vagyon és felelősségbiztosítása, EBP II.-informatikai eszközök, műtőfelszerelések, önkormányzati lakásfelújítások, térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavításai munkái tárgyban kiírt eljárásokhoz) kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	10 134 600
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A "Faltól falig takarítás" kiadásaira fedezet biztosítása "Általános tartalék" terhére;	3 556 000
Rendelet 12.§ (2) bek., valamint (3) bek. 8.pontja	A "Tömő u. 23/a, és 23/b. épület kiürítés költségei M" feladat tekintetében a felmerülő lomtalanítási költségek dologi kiadások közé történő átcsoportosítása (számviteli elszámolás miatt);	3 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Önkormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási szerződés módosításának kiadásaihoz kiegészítő fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	410 000
Rendelet 12.§ (2) bek., valamint (3) bek. 4.pontja	Közterület használatlalt kapcsolatos bontási feladatok kiadásaira fedezet biztosítása (Mikszáth téren) - Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat hatósági feladatok keretei között: - Polgármesteri Hivatal - Hatósági zajmérés -166.370 Ft - Önkormányzat - Hatósági végrehajtási feladatok (bontás, stb.) 166.370 Ft	0
Rendelet 13.§ (1) bek..	A Polgármesteri Hivatalban a Belső Ellátási Iroda költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások: - Üzemanyag költség és elsősegélyhelyek kialakítása -698.500 Ft - Levéltári archiváló savmentes doboz 698.500 Ft - Tűzvédelem, érintésvédelem, villámvédelem (+felülvizsgálat) -4.445.000 Ft - Postaköltség 4.445.000 Ft - Egyéb beszerzések, éven belüli eszközök -571.500 Ft - Vásárolt szolgáltatás ellenértéke 571.500 Ft - Karbantartások (Klíma, gépek. Épület, egyéb) -5.080.000 Ft - Munkaruha 5.080.000 Ft	0



Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A karácsonyi díszkivilágítás kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	20 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozással fizetendő 2021. évi éves tagdíj időarányos részére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (a Képviselő-testület 471/2021. (VII.22.) számú határozat 3. pontja alapján);	317 710
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Ajándékutalványok vásárlásához kapcsolódó kezelési költségek, valamint lakossági támogatásokhoz kapcsolódó posta költségek kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Családtámogatási Iroda);	412 700
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: - egyéb szolgáltatások -1.000.000 Ft - bérleti és lízingdíjak 1.000.000 Ft	0
Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Óvodák többletbételeinek előirányzat emeléséből adódó kiadási előirányzat növekedés (közüzemi díjak kiadásai, karbantartási kiadások);	806 126
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása cím) többletbevételéhez kapcsolódó előirányzat módosítás (térítési díj bevétel emeléséből vásárolt élelmezési kiadások);	104 836
Rendelet 13.§ (1) bek.	GDPR tanácsadó megbízási díjához kapcsolódóan fedezet biztosítása átcsoportosítással - személyi juttatásokról és SZOCHO-ról, dologi kiadásokra (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - Gazdasági szervezet és Központi irányítás);	1 196 475
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a kártérítés bevételeiből a kár helyreállításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása;	76 196
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: - szakmai szolgáltatás igénybevétele -958.000 Ft	-958 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítások az üres álláshelyek bérmegettakarításának és az ahhoz kapcsolódó SZOCHO terhére fedezet biztosítása üzemeltetési anyag beszerzése, karbantartási kiadások és szakmai szolgáltatások igénybevételeinek kiadási előirányzatára: - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM 978.000 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás 51.000 Ft - Szociális étkeztetés Népkonyha 330.000 Ft - Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 2.604.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat 376.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ 4.813.000 Ft - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 635.000 Ft - Házi Segítségnyújtás 696.000 Ft	

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nappali Ellátás 5.271.000 Ft</i> - <i>Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház 876.000 Ft</i> - <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 26.000 Ft</i> - <i>Gyermekek Átmeneti Otthona 1.455.000 Ft</i> - <i>Családok Átmeneti Otthona 2.952.000 Ft</i> 	21 063 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	Előirányzat átcsoportosítás a „Tedd le a kocsit” című pályázathoz kapcsolódóan - egy nyertes pályázó elállt az elnyert támogatási szerződés aláírásától, a felszabaduló összeg visszahelyezendő a dologi kiadások közé;	103 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	<p>FFP2 maszkok beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Önkormányzat 5.000 db 215.900 Ft</i> - <i>Polgármesteri Hivatal 5.000 db 215.900 Ft</i> 	431 800
Áht. 34.§ (1) bekezdése	<p>A "Szabad Maradvány céltartalék"-ból és az "Általános tartalék"-ból biztosított kiadási előirányzatok emelése:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>JGK piac üzemeltetési feladatok: a Teleki téri piac csarnoképületének galambmentesítése 3.000.000 Ft</i> - <i>JGK vagyongazdálkodási feladatok: 100%-os tulajdonú önkormányzati épületek zöldfelületeinek ápolása 13.272.628 Ft</i> - <i>JGK vagyongazdálkodás: lakáspályázati csoport felállítása 25.400.000 Ft</i> - <i>Virtuális helytörténeti gyűjtemény létrehozása 600.000 Ft</i> - <i>Klímavédelem - Zöld Udvar pályázati előirányzat emelése 4.000.000 Ft</i> - <i>Katica Bölcsőde - tejkonyhákban vízvezetékek, villanyvezetékek és padlóburkolat cseréje 3.900.000 Ft</i> - <i>JSZSZGYK - Mentálhigiénés szolgáltatás lakossági fejlesztése (pszichoterápia, szupervízó) 3.000.000 Ft</i> - <i>JSZSZGYK - Kálvária téri költözéshez kapcsolódó szállítási ktg. 200.000 Ft</i> 	53 372 628
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Kedvezményes lakossági úszás biztosításához kiegészítő fedezet biztosítása (korábbi összeg megemelése - a lakossági nagy érdeklődés miatt a meglévő előirányzat csak 2 havi fedezetet biztosít);	1 150 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A József krt. 36. szám alatti rendelőben a 2020. decemberi tüzeset miatt a rendelőbe berendezési tárgyak, valamint riasztó berendezés beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása;	500 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	<p>Zárolás alól feloldott céltartalékoknak a megvalósuló feladatoknak megfelelő kiadási előirányzatokra történő átcsoportosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>JSZSZGYK: társasjátékok beszerzése Idősek klubjai számára (7 db) 175.000 Ft</i> 	175 000
	Összesen	125 358 302



Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20 000 000 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Köztemetési kiadások növekedés miatt kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	20 000 000
	Összesen	20 000 000

Törvényi előírásokon alapuló és egyéb elvonások és

-75 971 429

befizetések:

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi kiegészítő támogatás (állami támogatás) miatti előirányzat módosítás (a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének kompenzációja). Mivel a minimálbérhez és a garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódóan minden intézmény eredeti költségvetésében a szükséges fedezet biztosításra került, így most a bevétel teljes egészében a "Normatív támogatás visszafizetése" feladatra helyezhető;	44 671 833
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi májusi felmérése utáni előirányzat változások átvezetése a költségvetésen - több mutatószám változása, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának csökkenése miatti bevétel csökkenése a "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás ugyanazon összegű csökkenésével egyidejűleg;	-120 643 262
	Összesen	-75 971 429

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások
változása:

4 028 978 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Koszorú utca 15. szám alatti tüzesettel kapcsolatos mentésben részt vevő kerületi 13 fő tűzoltó jutalmazásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 128 978
Rendelet 11.§ (5) bek., valamint 12.§ (1) bek.	A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 12/2021. (VII.20.) számú határozatában foglalt javaslat alapján előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása pályázati támogatásokra: - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 300.000 Ft - Józsefvárosi Görög Önkormányzat 400.000 Ft - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 300.000 Ft - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 400.000 Ft - Józsefvárosi Roma Önkormányzat 400.000 Ft - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 400.000 Ft - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 300.000 Ft - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 400.000 Ft	2 900 000
	Összesen	4 028 978

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások
változása:

35 819 858 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (5) bek., valamint 12.§ (1) bek.	<p>A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 12/2021. (VII.20.) számú határozatában foglalt javaslat alapján előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása pályázati támogatásokra:</p> <p><u>Civil szervezetek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Budapesti Honismereti Társaság 100.000 Ft - Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 250.000 Ft - Mozgással az egészséges jövőért Egyesület 200.000 Ft - Hogy Vagy Egyesület 270.000 Ft - Járókelő Közhasznú Egyesület 200.000 Ft - Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 240.000 Ft - Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság 180.000 Ft - Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 75.000 Ft - Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület 260.000 Ft - Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület 260.000 Ft - Civilek a Palotanegyedért Egyesület 200.000 Ft 	2 235 000
Rendelet 11.§ (5) bek., valamint 12.§ (1) bek.	<p><u>Egyházak, egyházi szervezetek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia 300.000 Ft - Budapest Zsidó Hitközség 300.000 Ft - Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 33.000 Ft - Szent Rókus Plébánia 300.000 Ft - Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség 200.000 Ft - Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa 300.000 Ft 	1 433 000
Rendelet 11.§ (5) bek., valamint 12.§ (1) bek.	<p><u>Sportolók, sportszervezetek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zrínyi Miklós Kick-bokszt Akadémia 150.000 Ft - Józsefvárosi Kosárlabda Club 200.000 Ft - Magyar Goju-kai Szövetség 150.000 Ft 	500 000
Rendelet 11.§ (5) bek., valamint 12.§ (1) bek.	<p>A Képviselő-testület 479/2021. (VII.22.) számú határozatában foglaltak alapján előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása alapítványi támogatásokra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rosa Parks Alapítvány 200.000 Ft - KultDesk Kulturális Alapítvány 240.000 Ft - Vasas Központi Könyvtár Alapítvány 240.000 Ft - Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány 250.000 Ft - Éhező Gyermekéért Alapítvány 280.000 Ft - Moravcsik Alapítvány 220.000 Ft - Somvirág Alapítvány a Gyermekéért 260.000 Ft - Gláser Jakab Emlékalapítvány 300.000 Ft 	1 990 000
Áht. 34.§, (1) bek.	<p>A Budapesti Őszi Fesztivál programjában való részvételhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a Képviselő-testület 490/2021. (VII.22.) számú határozata alapján a "Kulturális Koncepció céltartalék" terhére (JGK közszolgáltatási szerződésének keret emelése);</p>	3 250 000



Rendelet 12.§ (2) bek.	Klimavédelmi Intézkedési terv végrehajtásához szükséges feladatok kiadásaira fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással (467/2021. (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat 1.g) pontja): - Óvodások és iskolások Fűvészkerthe történő látogatásának támogatása 500.000 Ft	500 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A korábban a JGK részére a "Faltól falig takarítás"-i feladat megvalósítására biztosított pénzügyi fedezet visszavonása és "Általános tartalék"-ba helyezése (a feladatot a Gazdálkodási Ügyosztály látja el);	-6 281 318
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Budapest Folyóirat Ráday Mihály emlékszámának megjelenésének támogatására fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	100 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A fakataszterhez kapcsolódó további vizsgálatok kiadásaira, valamint a nyilvántartó adatbázis program egyszeri aktiváló költségeire fedezet biztosítása a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M" költségvetési sor terhére (JGK közszolgáltatási szerződés részeként);	6 399 403
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A különböző kerületi kitüntetésekhez kapcsolódó rendezvények kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JKN közszolgáltatási szerződésén keresztül megvalósuló feladatra);	8 500 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A kerületi újság megjelentetéséhez kapcsolódóan új szerkesztőség kialakításának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - működési kiadások része (JKN közszolgáltatási szerződésén keresztül megvalósuló feladatra);	2 506 773
Rendelet 12.§ (2) bek.	A "Mikszáth téri szökőkút kialakítása" beruházási feladat előirányzatának átcsoportosítása a JGK közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó kiadási keretek közé (gépészeti nagykarbantartási munkák fedezete);	1 500 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	Előirányzat átcsoportosítás a „Tedd le a kocsit” című pályázathoz kapcsolódóan - egy nyertes pályázó elállt az elnyert támogatási szerződés aláírásától, a felszabaduló összeg visszahelyezendő a dologi kiadások közé;	-103 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Szabad Maradvány céltartalék"-ból és az "Általános tartalék"-ból biztosított kiadási előirányzatok emelése: - JGK városüzemeltetési feladatok: Népszínház u. – Kiss J. u. csomópont zöldítése 2.000.000 Ft - JKN rendezvényekhez kapcsolódó feladatok: Golgota stációk átadása rendezvény 2.000.000 Ft - JKN gyermeküdültetéshez kapcsolódó feladatok: Magyarokút - őszi erdei iskolák 2.500.000 Ft	6 500 000

Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Múzeum megnyitása érdekében az előkészítő munkálatok megkezdéséhez támogatási fedezet biztosítása (JKN közszolgáltatási szerződése keretében);	6 750 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Zárolás alól feloldott céltartalékoknak a megvalósuló feladatoknak megfelelő kiadási előirányzatokra történő átcsoportosítása: - JKN közszolgáltatási szerződés: Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház eszközbeszerzései 40.000 Ft	40 000
	Összesen	35 819 858

Általános tartalék változása:

-98 660 411 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Nem peres eljárásban hozott végzés alapján közjegyzői munkadíj és költségtérítés, valamint igazságügyi szakértői díj igénybeviteléhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 660 200
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A kerületi lakosok részére a hőszigetelés alatti vízosztáshoz kapcsolódó beszerzési kiadások fedezete az "Általános tartalék" terhére;	-914 400
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Korábbi években befolyt társasházi kölcsönök túlfizetéséhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségekre fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-500 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Kedvezményes lakossági úszás igénybeviteléhez kapcsolódó szerződés megkötéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-500 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Személyfelvonó és teherfelvonó liftek javítására fedezet biztosít és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	-758 100
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése” című KEOP-5.7.0/15-2015-0241 és KEOP-5.7.0/15-2015-0237 azonosító számú projektek projektfenntartási tanácsadói szolgáltatásokra kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-762 000
Rendelet 11§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	2018. évben tévesen a Polgármesteri Hivatal számlájára utalt gépjárműadó visszautalásának fedezete az "Általános tartalék" terhére;	-1 038 124

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A józsefvárosi gyerekek nyári táboroztatásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-12 500 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A "Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása (Muzsikus cigányok parkjában emléktábla elhelyezése-koronavírus áldozatainak emlékére, Bóka László emléktábla, Szendrey Júlia emléktábla, stb.)" feladatra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - a Képviselő-testület 455-456/2021. (VI.30.) számú határozatai alapján;	-322 580
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A "Szaxofonozó farkas" köztéri szobor szakértői bírálatának kiadásaihoz fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Képviselő-testület 457/2021. (VI.30.) számú határozatai alapján);	-127 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Káresemény kapcsán a keletkezett kár önkormányzati önrészére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (348/2021. (VI.14.) számú határozat alapján);	-14 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2021. június 17-én aláírt Támogatói Okirat alapján a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat kiadásainak finanszírozására kapott támogatás miatti előirányzat módosítás - mivel a feladathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok a JSZSZGYK-nál az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek, így a kapott támogatás Általános tartalékba vonható;	2 345 000
Áht. 34.§, (1) bek.	A Vajdahunyad utca 9. szám alatti ingatlan vonatkozásában késedelmi kötbér teljesítése jogcímen, valamint egy józsefvárosi raktárhelyiséghez kapcsolódóan megfizetett bánatpénz önkormányzatot megillető összege miatti előirányzat módosítás - mindkét összeg általános tartalékba vonható;	15 707 200
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Megállapodás alapján fizetendő képzési díjra fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az "Általános tartalék" terhére (technikai dolgozók érettségi vizsgára történő felkészítő gimnáziumi oktatás befejezésére);	-570 000
Rendelet 12.§ (5) bek.	Az Európai Bizottság Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében meghirdetett „Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára” című felhívásra konzorciumi partnerként benyújtott pályázatunk nem nyert, így az elkülönített önerő az "Általános tartalék"-ba visszahelyezendő: - Pályázati önrész - "Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára" -380.300 Ft	380 300

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (2)-(3) bek.	7 db 2019. évben, 9 db 2020. évben és 2 db 2021. évben benyújtott társasházi pályázat és életveszély elhárítása iránti kérelmekhez kapcsolódóan, vissza nem térítendő támogatás kiadásaira fedezet biztosítása (Városüzemeltetési Bizottság 10-21/2021. (VII.21.) számú határozatai alapján);	-20 000 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A korábbi évekhez kapcsolódóan tisztázandó társasházi támogatások állományából július végéig felülvizsgált szerződések alapján az elszámolás határidőben történő benyújtásának hiánya miatt a támogatási összeg elvesztéséből adódó előirányzat átcsoportosítás a "Társasházi támogatások céltartaléka K" feladatról az "Általános tartalék"-ba;	20 461 036
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Köztemetési kiadások növekedés miatt kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-20 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Közbeszerzési eljárások lefolytatásához akkreditált közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás kiadásaira(önkormányzat vagyon és felelősségbiztosítása, EBP II.-informatikai eszközök, műtőfelszerelések, önkormányzati lakásfelújítások, térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavításai munkái tárgyban kiírt eljárásokhoz) kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-10 134 600
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A "Faltól falig takarítás" kiadásaira fedezet biztosítása "Általános tartalék" terhére;	-3 556 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A korábban a JGK részére a "Faltól falig takarítás"-i feladat megvalósítására biztosított pénzügyi fedezet visszavonása és "Általános tartalék"-ba helyezése (a feladatot a Gazdálkodási Ügyosztály látja el);	6 281 318
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Koszorú utca 15. szám alatti tüzesettel kapcsolatos mentésben részt vevő kerületi 13 fő tűzoltó jutalmazásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 128 978
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A karácsonyi díszkivilágítás kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-20 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozással fizetendő 2021. évi éves tagdíj időarányos részére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (a Képviselő-testület 471/2021. (VII.22.) számú határozat 3. pontja alapján);	-317 710

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Ajándékutalványok vásárlásához kapcsolódó kezelési költségek, valamint lakossági támogatásokhoz kapcsolódó posta költségek kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Családtámogatási Iroda);	-412 700
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A különböző kerületi kitüntetésekhez kapcsolódó rendezvények kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JKN közszolgáltatási szerződésén keresztül megvalósuló feladatra);	-8 500 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A kerületi újság megjelenítéséhez kapcsolódóan új szerkesztőség kialakításának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JKN közszolgáltatási szerződésén keresztül megvalósuló feladatra);	-6 366 226
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek 2021. október 01-től 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása október és november hónapokra a bérek (törvény szerinti illetmény, önkormányzati kereset-kiegészítés), egyéb juttatások (cafetéria, munkaruha), valamint a kapcsolódó SZOCHO kiadásokra.	-861 113
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	FFP2 maszkok beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-431 800
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Szabad Maradvány céltartalék" keretösszegének felosztásához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-29 709 734
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Kedvezményes lakossági úszás biztosításához kiegészítő fedezet biztosítása (korábbi összeg megemelése - a lakossági nagy érdeklődés miatt a meglévő előirányzat csak 2 havi fedezetet biztosít);	-1 150 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A József krt. 36. szám alatti rendelőben a 2020. decemberi tüzeset miatt a rendelőbe berendezési tárgyak, valamint riasztó berendezés beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása;	-1 600 000
	Összesen	-98 660 411

Működési céltartalékok változása:

-141 605 203 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Köztisztviselői Nap keretében megvalósuló kiránduláshoz buszbérlési kiadásokra fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe - 35/2021. (VI.24.) számú polgármesteri döntés alapján;	-500 000

Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Közbiztonsági szakpolitikai feladatok ellátására fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	-887 730
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Közbiztonságot és digitális írástudást együttesen javító projekt háttéranyaggal ellátott tervének elkészítésére, háttérkutatói tevékenység végzésére fedezet biztosítása a "Képviselői keret céltartalék" terhére (megbízási díj és SZOCHO);	-300 000
Rendelet 11.§ (5) bek., valamint 12.§ (1) bek.	A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 12/2021. (VII.20.) számú határozatában foglalt javaslat alapján előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása pályázati támogatásokra: - Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás - 2.900.000 Ft - Civil szervezetek, alapítványok támogatása -2.710.000 Ft - Egyházak, egyházi közösségek támogatása -1.800.000 Ft - Sportolók, sportszervezetek támogatása -500.000 Ft	-7 910 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A IV. Hivatali Kupa 2021. évi Focibajnokságán történő részvételhez kapcsolódó nevezési díj fedezetének biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	-65 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Klímabarát Települések Szövetségének (KTSZ) „Gyenesdiási Szabadegyetem” elnevezésű – 2021. július 9-10. között megtartott, – tagönkormányzatok számára megrendezett eseményhez kapcsolódó szállásköltség kiadásaira fedezet biztosítása "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" elnevezésű céltartalék terhére;	-14 279
Áht. 34.§ (1) bekezdése, Rendelet 11.§ (5) bek., valamint 12.§ (1) bek.	A Képviselő-testület 479/2021. (VII.22.) számú határozatában foglaltak alapján előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása alapítványi támogatásokra: <u>1. céltartalékok közötti rendezés:</u> - Civil szervezetek, alapítványok támogatása 900.000 Ft - Egyházak, egyházi közösségek támogatása -900.000 Ft <u>2. alapítványok támogatására átcsoportosítás:</u> - Civil szervezetek, alapítványok támogatása -1.690.000 Ft - Egyházak, egyházi közösségek támogatása -300.000 Ft	-1 990 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Budapesti Őszi Fesztivál programjában való részvételhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a Képviselő-testület 490/2021. (VII.22.) számú határozata alapján a "Kulturális Koncepció céltartalék" terhére (JGK közszolgáltatási szerződésének keret emelése);	-3 250 000
Rendelet 12.§ (5) bek.	Az Európai Bizottság Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében meghirdetett „Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára” című felhívásra konzorciumi partnerként benyújtott pályázatunk nem nyert, így az elkülönített önerő az "Általános tartalék"-ba visszahelyezendő: - Pályázati önrész - "Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára" -380.300 Ft	-380 300

Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Önkormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási szerződés módosításának kiadásaihoz kiegészítő fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	-410 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Budapest Folyóirat Ráday Mihály emlékszámának megjelenésének támogatására fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	-100 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Szabad Maradvány céltartalék" keretösszegének felhasználása, mely az "Általános tartalék" terhére kiegészítésre kerül;	-119 047 894
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Múzeum megnyitása érdekében az előkészítő munkálatok megkezdéséhez támogatási fedezet biztosítása (JKN közszolgáltatási szerződése keretében);	-6 750 000
	Összesen	-141 605 203

Beruházások változása:

46 213 845 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2), valamint 13.§ (5) bek.	A Polgármesteri Hivatalban a szociális segélyekhez kapcsolódó program kiadásaihoz ("Segély winszoc programok") kiegészítő fedezet biztosítása a Belső Ellátási Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással;	-540 000
Rendelet 11§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A "Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása (Muzsikus cigányok parkjában emléktábla elhelyezése-koronavírus áldozatainak emlékére, Bóka László emléktábla, Szendrey Júlia emléktábla, stb.)" feladatra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - a Képviselő-testület 455-456/2021. (VI.30.) számú határozatai alapján;	322 580
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése" új beruházási feladat kiadásaira fedezet biztosítása a "Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék" költségvetési sor terhére (a Képviselő-testület 494/2021. (VII.22.) számú határozata alapján);	15 000 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Döntéstámogató szoftver beszerzése" új beruházási feladat kiadásaira fedezet biztosítása a "Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés" feladat terhére átcsoportosítással: - Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés -1.587.500 Ft - Döntéstámogató szoftver beszerzése 1.587.500 Ft	0
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében tárgyi eszköz meghibásodása és az eszköz javíthatatlansága miatt visszautalt összeg a "Különböző tárgyi eszköz beszerzés" beruházási feladatra kerül visszapótlásra;	31 265
Rendelet 12.§ (2) bek.	A "Mikszáth téri szökőkút kialakítása" beruházási feladat előirányzatának átcsoportosítása a JGK közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó kiadási keretek közé (gépezeti nagykarbantartási munkák fedezete);	-1 500 000

Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Szabad Maradvány céltartalék"-ból és az "Általános tartalék"-ból biztosított kiadási előirányzatok emelése: <ul style="list-style-type: none"> - Közterületfelügyelet részére új elektromos üzemű bilincses autó beszerzéséhez fedezet kiegészítése (Polgármesteri Hivatal) 4.400.000 Ft - Kerületi emléktáblák készítésének fedezetére 730.000 Ft - Gyerekvirág Óvoda - párapu kialakítása 20.000 Ft - Gyerekvirág Óvoda - játéktárolóház beszerzése 600.000 Ft - Katica Bölcsőde - tejkonyhákba bútorok és mosogatógépek beszerzése 2.100.000 Ft - Biztos Kezdet Gyerekház - légkondi miatti zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítás 6.000.000 Ft - Népkonyha - HACCP megfelelés miatti beszerzések (bútorok, hűtőszekrény) 500.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ -a Kálvária téri költözéshez kapcsolódó bútorbeszerzések 300.000 Ft 	14 650 000
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A József krt. 36. szám alatti rendelőben a 2020. decemberi tüzeset miatt a rendelőbe berendezési tárgyak, valamint riasztó berendezés beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása;	1 100 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Zárolás alól feloldott céltartalékoknak a megvalósuló feladatoknak megfelelő kiadási előirányzatokra történő átcsoportosítása: <ul style="list-style-type: none"> - Világítótestek cseréje (Muzsikus Cigányok Parkja, valamint Magdolna és Orczy negyed) 16.000.000 Ft - Gyalogosátkelőhely fejlesztése - "okos zebra" kialakítása (II. János Pál pápa tér - Szilágyi utca sarok) 1.000.000 Ft - Várunk Rád Tagóvoda - magasnyomású kültéri mosóberendezés beszerzése 150.000 Ft 	17 150 000
	Összesen	46 213 845

Felújítások változása:

84 330 000 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§, valamint KT határozat	A "Víg utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások" új felújítási feladatra fedezet biztosítása a "Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék " feladat terhére a Képviselő-testület 453/2021. (VI.30.) számú határozata alapján;	43 850 000
Rendelet 12.§ (2) bek. valamint (3) bek. 8.pontja	A kiürítésekhez kapcsolódó kiadási feladatok közötti átcsoportosítás: <ul style="list-style-type: none"> - Bérkocsis u. 30. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások -3.750.000 Ft - Tolnai L. u. 37. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások -2.400.000 Ft - Vig utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások 6.150.000 Ft (ezzel az előirányzat összege br. 50.000.000 Ft-ra nő) 	0
Rendelet 12.§ (2) bek., valamint (3) bek. 8.pontja	A "Tömő u. 23/a, és 23/b. épület kiürítés költségei M" feladat tekintetében a felmerülő lomtalanítási költségek dologi kiadások közé történő átcsoportosítása (számviteli elszámolás miatt);	-3 000 000

<p>Áht. 34.§ (1) bekezdése</p>	<p>A "Szabad Maradvány céltartalék"-ból és az "Általános tartalék"-ból biztosított kiadási előirányzatok emelése:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Várok Rád Óvoda - homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje 3.800.000 Ft - Gyerekvirág Óvoda - külső terasz felújítása 5.380.000 Ft - Gyermekkert Bölcsőde - tetőcsere szerkezettel együtt 2.300.000 Ft - Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (altatószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás) 14.000.000 Ft - Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása 1.500.000 Ft - Népkonyha - HACCP megfelelés miatt mosdók, kiszolgáló helyiségek, tálaló felújítása 5.500.000 Ft - JSZSZGYK Déri M.u.-i központ kialakítása (vizesblokk, irodák) 5.000.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ - költözés miatt a Kálvária téri Iroda átalakítása, vizesblokk és irodák kialakítása 6.000.000 Ft 	<p style="text-align: right;">43 480 000</p>
	<p>Összesen</p>	<p style="text-align: right;">84 330 000</p>

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások
változása:

115 451 172 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
<p>Rendelet 12.§ (2) bek.</p>	<p>A "ZÖLD UDVAR" pályázathoz kapcsolódóan a nyertes pályázó Társasházak részére történő támogatáshoz fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással a 342/2021. (VI.14.) számú határozat alapján:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mária u. 17. Társasház 1.000.000 Ft - Szilágyi u. 3. Társasház 1.000.000 Ft - Salétrom u. 8. Társasház 536.215 Ft - Tavaszmező u. 2. Társasház 1.000.000 Ft - József u. 38. Társasház 1.000.000 Ft - Népszínház u. 13. Társasház 274.416 Ft - Magdolna u. 49. Társasház 358.623 Ft - Tolnai Lajos u. 5. Társasház 624.496 Ft - Dankó u. 38. Társasház 620.870 Ft 	<p style="text-align: right;">6 414 620</p>
<p>Rendelet 11.§ (5) bek., valamint 12.§ (1) bek.</p>	<p>A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 12/2021. (VII.20.) számú határozatában foglalt javaslat alapján előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása pályázati támogatásokra:</p> <p><u>Civil szervezetek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 75.000 Ft - József Babák Egyesület 200.000 Ft - Belvárosi Vívó Sportegyesület 200.000 Ft <p><u>Egyházak, egyházi szervezetek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 267.000 Ft - Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség 100.000 Ft 	<p style="text-align: right;">842 000</p>
<p>Rendelet 11§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (2)-(3) bek.</p>	<p>7 db 2019. évben, 9 db 2020. évben és 2 db 2021. évben benyújtott társasházi pályázat és életveszély elhárítása iránti kérelmekhez kapcsolódóan, vissza nem térítendő támogatás kiadásaira fedezet biztosítása (Városüzemeltetési Bizottság 10-21/2021. (VII.21.) számú határozata alapján);</p>	<p style="text-align: right;">27 330 099</p>

Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A kerületi újság megjelenítéséhez kapcsolódóan új szerkesztőség kialakításának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - felhalmozási kiadások része (JKN közszolgáltatási szerződésén keresztül megvalósuló feladatra);	3 859 453
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Szabad Maradvány céltartalék"-ból és az "Általános tartalék"-ból biztosított kiadási előirányzatok emelése: - JGK városüzemeltetési feladatok: új aszfaltmelegítő berendezés beszerzése 5.500.000 Ft - JGK Központ: szerverek hardver bővítése, terhelés csökkentés 3.175.000 Ft - JGK Központ: Vezetékes informatikai hálózat (LAN) fejlesztése 3.175.000 Ft - JGK Központ: honlap fejlesztése, elektr. ügyintézés 1.905.000 Ft - JGK parkolási feladatok: 2 új tehergépkocsi besz. 17.000.000 Ft	30 755 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Zárolás alól feloldott céltartalékoknak a megvalósuló feladatoknak megfelelő kiadási előirányzatokra történő átcsoportosítása: - JGK közszolgáltatási szerződés - Utcaszőlőtési program 41.500.000 Ft - JGK közszolgáltatási szerződés - Játsszóter fejlesztés 4.300.000 Ft - Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület: Magdolna utcai közösségi kert rendezéséhez eszköz vásárlási támogatás (szerszámok) 50.000 Ft - JKN közszolgáltatási szerződés: Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház eszközbeszerzései 400.000 Ft	46 250 000
	Összesen	115 451 172

Felhalmozási céltartalékok változása:

-153 135 439 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. g) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárások lebonyolításához kapcsolódóan szakértői díjak kiadásaira fedezet biztosítása a "Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M" feladat terhére (Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 7/2021. (VI.28.) számú határozata alapján);	-3 810 000
Áht. 34.§, valamint KT határozat	A "Víg utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások" új felújítási feladatra fedezet biztosítása a "Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék " feladat terhére a Képviselő-testület 453/2021. (VI.30.) számú határozata alapján;	-43 850 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A korábbi évekhez kapcsolódóan tisztázandó társasházi támogatások állományából július végéig felülvizsgált szerződések alapján az elszámolás határidőben történő benyújtásának hiánya miatt a támogatási összeg elvesztéséből adódó előirányzat átcsoportosítás a "Társasházi támogatások céltartaléka K" feladatról az "Általános tartalék"-ba;	-20 461 036

Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése" új beruházási feladat kiadásaira fedezet biztosítása a "Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék" költségvetési sor terhére (a Képviselő-testület 494/2021. (VII.22.) számú határozata alapján);	-15 000 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A fakataszterhez kapcsolódó további vizsgálatok kiadásaira, valamint a nyilvántartó adatbázis program egyszeri aktiváló költségeire fedezet biztosítása a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M" költségvetési sor terhére (JGK közszolgáltatási szerződés részeként);	-6 399 403
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Zárolás alól feloldott céltartalékoknak a megvalósuló feladatoknak megfelelő kiadási előirányzatokra történő átcsoportosítása: - Fejlesztési céltartalék -62.615.000 Ft - Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék -1.000.000 Ft	-63 615 000
	Összesen	-153 135 439

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

38 659 478 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
		0
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel és finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (ugyanazon összegben);	38 659 478
	Összesen	38 659 478

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai 112.094.916 Ft-tal csökkennek, a felhalmozási kiadásai 92.859.578 Ft-tal emelkedtek, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 38.659.478 Ft-tal növekedtek a 2021. évi költségvetés II. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 19.424.140 Ft-tal emelkedtek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

-43 795 155 Ft

		Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. július-augusztus hónapok);	32 914 477



Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi kiegészítő támogatás (állami támogatás) miatti előirányzat rendezés (a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének kompenzációja). Mivel a minimálbérhez és a garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódóan minden intézmény eredeti költségvetésében a szükséges fedezet biztosításra került, az intézmények plusz támogatást nem kapnak, azonban a központi és önkormányzati irányítószervi támogatás közötti átrendeződés átvezetése szükséges: - Polgármesteri Hivatal 2.025.210 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 11.113.031 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé 231.389 Ft - Józsefvárosi Óvodák 30.324.000 Ft	43 693 630
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi májusi felmérésekor új jogcímen ("Diabeteszes ellátási pótlék") történő támogatásigénylés miatt a Józsefvárosi Óvodák részére fedezet biztosítása (személyi juttatások és járulékok);	240 000
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi májusi felmérése utáni előirányzat változások átvezetése a költségvetésen - több mutatószám változása, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának csökkenése miatt a központi és önkormányzati irányítószervi támogatás közötti átrendeződés átvezetése szükséges: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -95.639.252 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé -28.782.910 Ft - Napraforgó Egyesített Óvoda 3.778.900 Ft	-120 643 262
	Összesen	-43 795 155

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

103 488 479 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Köztisztviselői Nap keretében megvalósuló kiránduláshoz buszbérlési kiadásokra fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe - 35/2021. (VI.24.) számú polgármesteri döntés alapján;	500 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Személyfelvonó és teherfelvonó liftek javítására fedezet biztosít és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	758 100
Rendelet 11§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	2018. évben tévesen a Polgármesteri Hivatal számlájára utal gépjárműadó visszautalásának fedezete az "Általános tartalék" terhére;	1 038 124

Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében a közterület felügyelők feladataihoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékaiknak számfejtése és kifizetése a Polgármesteri Hivatalban történik, ennek megfelelően szükséges a kiadási előirányzatok átadása a Polgármesteri Hivatal részére (2021. január-június hónapok);	3 261 670
Rendelet 12.§ (2), valamint 13.§ (5) bek.	A Polgármesteri Hivatalban a szociális segélyekhez kapcsolódó program kiadásaihoz ("Segély winszoc programok") kiegészítő fedezet biztosítása a Belső Ellátási Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással - ezzel egyidejűleg a működési és felhalmozási irányító szervei támogatás rendezése egymás között;	540 000
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	NAV önellenőrzési pótlékhoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére;	100 000
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi kiegészítő támogatás (állami támogatás) miatti előirányzat rendezés (a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének kompenzációja). Mivel a minimálbérhez és a garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódóan minden intézmény eredeti költségvetésében a szükséges fedezet biztosításra került, az intézmények plusz támogatást nem kapnak, azonban a központi és önkormányzati irányítószervei támogatás közötti átrendeződés átvezetése szükséges: - Polgármesteri Hivatal -2.025.210 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -11.113.031 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé -231.389 Ft - Józsefvárosi Óvodák -30.324.000 Ft	-43 693 630
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2021. évi májusi felmérése utáni előirányzat változások átvezetése a költségvetésen - több mutatószám változása, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának csökkenése miatt a központi és önkormányzati irányítószervei támogatás közötti átrendeződés átvezetése szükséges: - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 95.639.252 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé 28.782.910 Ft - Józsefvárosi Óvodák -3.778.900 Ft	120 643 262
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	A 2021. évet érintően a végrehajtási eljárások foganatosításához szorosan kapcsolódó jelzálogjog bejegyzések tekintetében, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díjakhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal részére fedezet biztosítása;	300 000
Rendelet 12.§ (2)-(3) bek.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a 2020. évi rehabilitációs hozzájárulás NAV felé történő befizetéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása;	18 770 000

Rendelet 13.§ (2)-(3) bek.	2020. évben tévesen a Polgármesteri Hivatal számlájára átutalt építésigazgatási bírság visszautalásának, valamint 2009-2013. években keletkezett követeléseknek, azok kamatainak, valamint az eljáráshoz kapcsolódó perköltségek, díjak kiadásainak fedezet biztosítása;	2 084 575
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Megállapodás alapján fizetendő képzési díjra fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az Általános tartalék terhére (érettségi vizsgára történő felkészítő gimnáziumi oktatás);	570 000
Rendelet 12.§ (2) bek., valamint (3) bek. 4.pontja	Közterület használattal kapcsolatos bontási feladatok kiadásaira fedezet biztosítása (Mikszáth téren) - Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat hatósági feladatok keretei között;	-166 370
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a működési és felhalmozási célú irányító szervei támogatások közötti előirányzat rendezés (tárgyi eszköz meghibásodása miatti előirányzat módosítás miatt);	-31 265
Rendelet 12.§ (3) bek.	A KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban projekt keretében elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó céljuttatási és SZOCHO kiadások fedezetére biztosított támogatás;	462 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek 2021. október 01-től 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása október és november hónapokra a bérek (törvény szerinti illetmény, önkormányzati kereset-kiegészítés), egyéb juttatások (cafetéria, munkaruha), valamint a kapcsolódó SZOCHO kiadásokra.	861 113
Rendelet 11.§ (1) bek. f) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	FFP2 maszkok beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	215 900
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Szabad Maradvány céltartalék" keretösszegének felosztásához kapcsolódó kiadások fedezete: - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 3.900.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjól. Közp. 3.200.000 Ft	7 100 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Zárolás alól feloldott céltartalékoknak a megvalósuló feladatoknak megfelelő kiadási előirányzatokra történő átcsoportosítása (JSSZGYK: társasjátékok beszerzése 7 Idősek klubja számára);	175 000
	Összesen	103 488 479

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

57 041 265 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2), valamint 13.§ (5) bek.	A Polgármesteri Hivatalban a szociális segélyekhez kapcsolódó program kiadásaihoz ("Segély winszoc programok") kiegészítő fedezet biztosítása a Belső Ellátási Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással - ezzel egyidejűleg a működési és felhalmozási irányító szervei támogatás rendezése egymás között;	-540 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a működési és felhalmozási célú irányító szervei támogatások közötti előirányzat rendezés (tárgyi eszköz meghibásodása miatti előirányzat módosítás miatt);	31 265
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Zárolás alól feloldott céltartalékoknak a megvalósuló feladatoknak megfelelő kiadási előirányzatokra történő átcsoportosítása (Várunk Rád Tagóvoda - magasnyomású kültéri mosóberendezés beszerzése);	150 000
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Szabad Maradvány céltartalék" keretösszegének felosztásához kapcsolódó kiadások fedezete: - Polgármesteri Hivatal 4.400.000 Ft - Józsefvárosi Óvodák 9.800.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 25.900.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjól. Közp. 17.300.000 Ft	57 400 000
	Összesen	57 041 265

Felügyeleti szervei támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

116 734 589

II. A beterjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

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

IV. Jogszabályi környezet

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

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: JKN közszolgáltatási támogatásának táblázatos melléklete
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (később kerül megküldésre)
4. sz. melléklet: Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és bizottsági határozatok

Rendeletalkotás!

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



Határozati javaslatok:

Határozati javaslat I.

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

a Józsefváros a Budapesti Őszi Fesztivál programjában való részvételéről szóló 490/2021.
(VII.22.) számú határozat módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
490/2021. (VII.22.) számú határozat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:

"2.) a határozat 1. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II.25.) ök. rendelet 9. mellékletében szereplő Kulturális Konceptió Kulturális
céltartalék előirányzat terhére 3.250.000 Ft-ot biztosít. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat szerinti összeg átcsoportosítását elvégezze a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit
Zrt.-hez, a gazdasági társaság kompenzációjának megemelésével, mely átvezetésre kerül a
2021. évi költségvetés soron következő módosításában."

Felelős: polgármester

Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. szeptember 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Határozati javaslat II.

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

a Józsefvárosi Óvodák létszámemeléséről

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

1. a Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek számát 2021. október 01. napjától
önként vállalt feladatellátáshoz 1 fő óvodapszichológusi álláshellyel megemeli, így a
költségvetési szerv engedélyezett létszáma 250 főről 251 főre változik.
2. az 1 fő létszámemelkedéshez kapcsolódóan 2021. október-november hónapokra összesen
861.113 Ft összegű (törvény szerinti illetmény 621.180 Ft, önkormányzati kereset-kiegészítés
80.000 Ft, cafetéria 33.525 Ft, munkaruha 6.494 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 119.914 Ft) kiadási fedezetet biztosít a költségvetési rendelet "Általános
tartalék"-ának terhére.
3. felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott összegű előirányzat
átcsoportosítására, illetve felkéri az előirányzat- és létszámváltozásnak a 2021. évi
költségvetési rendeleten való átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. szeptember 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Óvodák, Költségvetési és Pénzügy
Ügyosztály



Határozati javaslat III.

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

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

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

1. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. feladatkörébe tartozó közszolgáltatási feladatok ellátására a 2021. évben biztosított kompenzáció módosított összegét 618.524.146 Ft összegben, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti felosztásban jóváhagyja.

2. felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő:

1. a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. szeptember 23.

2. a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására - 2021. október 01.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

1. pont esetén: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály,

2. pont esetén: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Határozati javaslat IV.

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

a Zöld Udvar pályázat kiírásához kapcsolódó kiegészítő pénzügyi fedezet biztosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zöld Udvar pályázat kiírásához 7.000.000 Ft összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet, melynek érdekében a 20810-04 címen a Zöld Udvar pályázatra elkülönített 3.000.000 Ft keretösszeget megemeli 4.000.000 Ft összegben a "Szabad Maradvány céltartalék" terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. szeptember 23.


A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2021. szeptember 15.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtó Csilla
jegyző

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes
- a) bevételének főösszegét 31.706.096.135 Ft-ban,
 - b) kiadásának főösszegét 31.706.096.135 Ft-ban,
 - c) költségvetési bevételének főösszegét 20.709.497.605 Ft-ban,
 - d) költségvetési kiadásának főösszegét 31.516.873.293 Ft-ban,
 - e) költségvetési egyenlegének összegét -10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül
 - ea) a működési bevételek főösszegét 18.068.254.584 Ft-ban,
 - eb) a működési kiadások főösszegét 22.521.252.629 Ft-ban,
 - ec) a működési kiadások egyenlegét 322.257.114 Ft-ban;
 - ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.641.243.021 Ft-ban,
 - ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.995.620.664 Ft-ban,
 - ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét -322.257.114 Ft-ban
 - f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat a 10.807.375.688 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 4.929.765.280 Ft összegét, a III/11. pont szerinti nettó finanszírozási előleg bevétel 72.993.250 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 189.222.842 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege.
- (3) A költségvetés általános tartaléka 135.339.807 Ft.
- (4) A céltartalék összege 3.286.620.541 Ft, ebből működési céltartalék 2.086.422.882 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.200.197.659 Ft.”

2. § A Rendelet 5. § (7) bekezdésében a „szeptember 30.” szövegrész helyébe az „október 31.” szöveg lép.

3. § A Rendelet 1-16. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.


4. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Rendelet 11. § (5) bekezdésének c), d), és e) pontja.

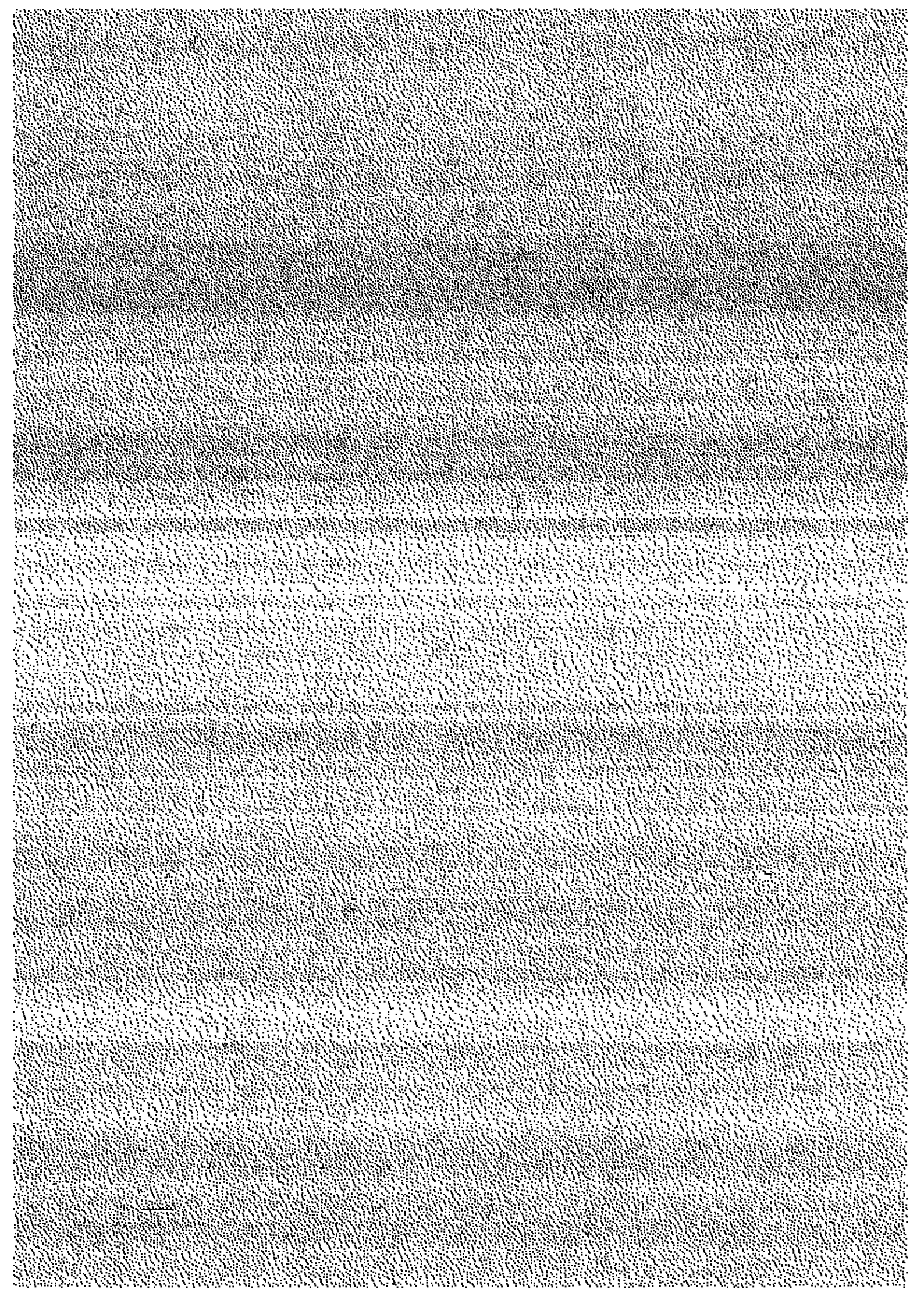
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. szeptember

dr. Sajtos Csilla
jegyző

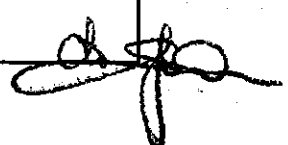
Pikó András
polgármester

h/1.


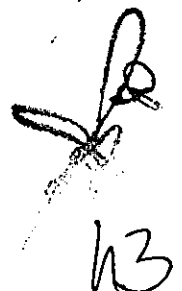


<p>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről</p>	<p>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p>2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes</p> <p>a) bevételének főösszegét 31.686.671.995 Ft-ban,</p> <p>b) kiadásának főösszegét 31.686.671.995 Ft-ban,</p> <p>c) költségvetési bevételének főösszegét 20.728.732.943 Ft-ban,</p> <p>d) költségvetési kiadásának főösszegét 31.536.108.631 Ft-ban,</p> <p>e) költségvetési egyenlegének összegét - 10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül</p> <p>ea) a működési bevételek főösszegét 18.087.489.922 Ft-ban,</p> <p>eb) a működési kiadások főösszegét 22.633.347.545 Ft-ban,</p> <p>ec) a működési kiadások egyenlegét 229.397.536 Ft-ban;</p> <p>ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.641.243.021 Ft-ban,</p> <p>ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.902.761.086 Ft-ban,</p> <p>ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét - 229.397.536 Ft-ban</p> <p>f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(2) Az Önkormányzat a 10.807.375.688 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 4.929.765.280 Ft összegét, a III/11. pont szerinti nettó finanszírozási előleg bevétel 34.333.772 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 150.563.364 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege.</p> <p>(3) A költségvetés általános tartaléka 234.000.218 Ft.</p> <p>(4) A céltartalék összege 3.581.361.183 Ft, ebből működési céltartalék 2.228.028.085 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.353.333.098 Ft.</p>	<p>1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p>„2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes</p> <p>a) bevételének főösszegét 31.706.096.135 Ft-ban,</p> <p>b) kiadásának főösszegét 31.706.096.135 Ft-ban,</p> <p>c) költségvetési bevételének főösszegét 20.709.497.605 Ft-ban,</p> <p>d) költségvetési kiadásának főösszegét 31.516.873.293 Ft-ban,</p> <p>e) költségvetési egyenlegének összegét - 10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül</p> <p>ea) a működési bevételek főösszegét 18.068.254.584 Ft-ban,</p> <p>eb) a működési kiadások főösszegét 22.521.252.629 Ft-ban,</p> <p>ec) a működési kiadások egyenlegét 322.257.114 Ft-ban;</p> <p>ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.641.243.021 Ft-ban,</p> <p>ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.995.620.664 Ft-ban,</p> <p>ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét - 322.257.114 Ft-ban</p> <p>f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(2) Az Önkormányzat a 10.807.375.688 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 4.929.765.280 Ft összegét, a III/11. pont szerinti nettó finanszírozási előleg bevétel 72.993.250 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 189.222.842 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege.</p> <p>(3) A költségvetés általános tartaléka 135.339.807 Ft.</p> <p>(4) A céltartalék összege 3.286.620.541 Ft, ebből működési céltartalék 2.086.422.882 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.200.197.659 Ft.”</p>

h2.



<p>5. § (7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester 2021. szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.</p>	<p>2. § A Rendelet 5. § (7) bekezdésében a „szeptember 30.” szövegrész helyébe az „október 31.” szöveg lép.</p>
	<p>3. § A Rendelet 1-16. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.</p>
<p>11. § (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságot:</p> <p>a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék,</p> <p>b) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása,</p> <p>c) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,</p> <p>d) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,</p> <p>e) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék felhasználására.</p>	<p>4. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Rendelet 11. § (5) bekezdésének c), d), és e) pontja.</p> <p>(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.</p>



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

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

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Nem értelmezhető.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

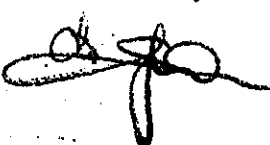
A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

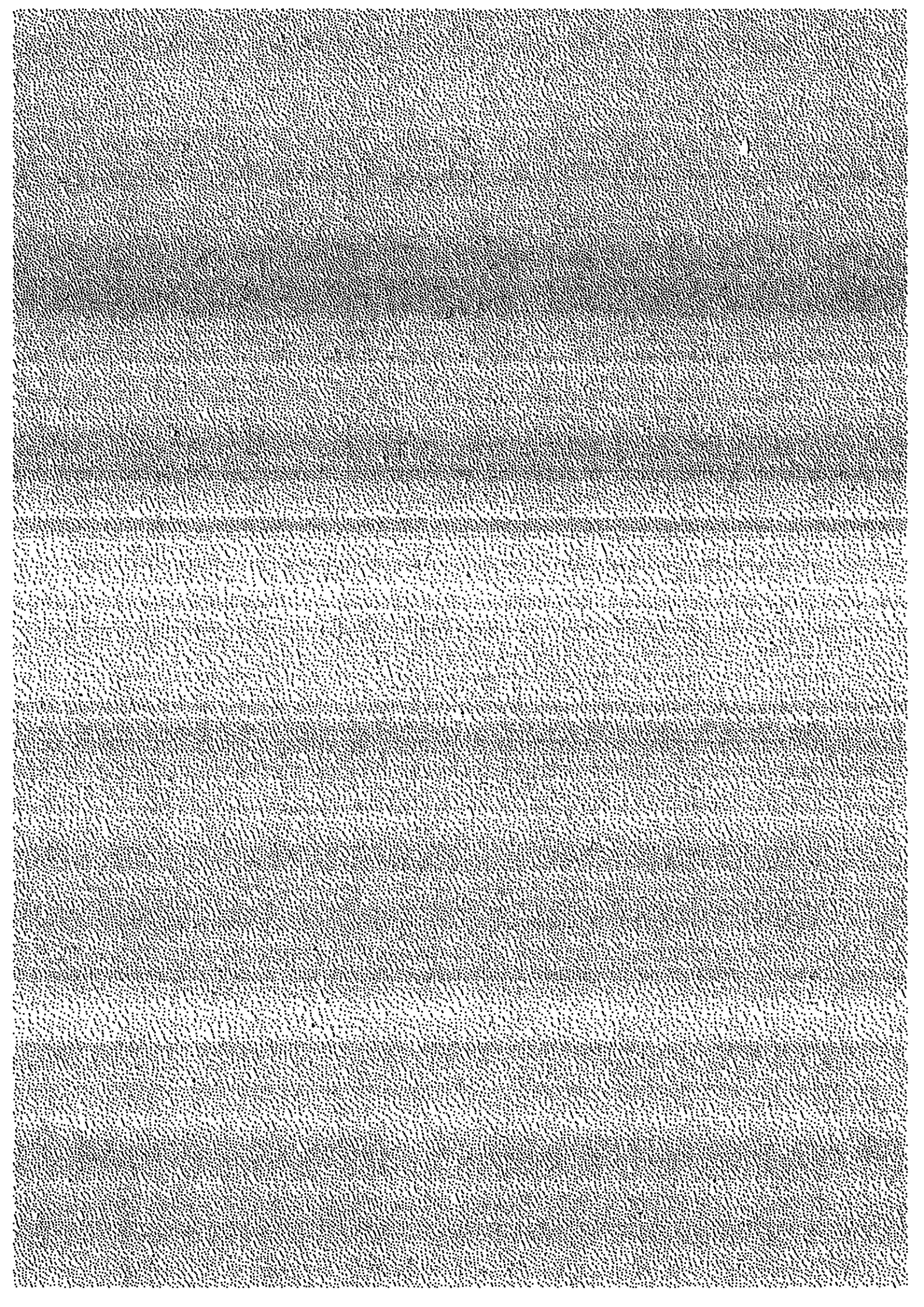
V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

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

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

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

ak.




INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

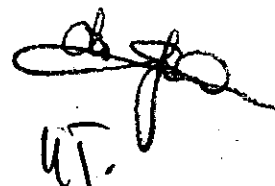
A költségvetés I. féléves teljesítésének tájékoztatásával kapcsolatos határidőre vonatkozó rendelkezést pontosítja.

A 3. §-hoz

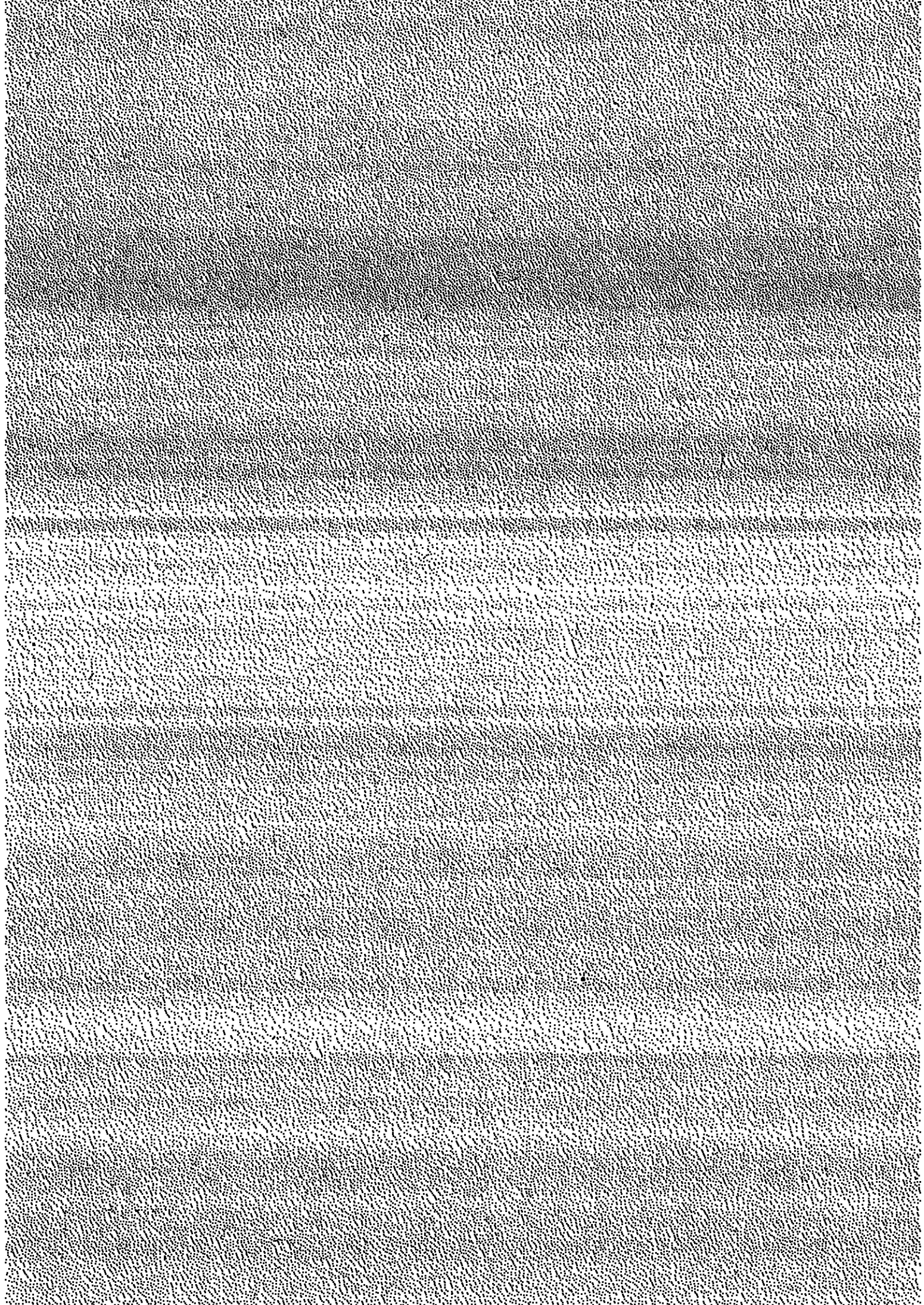
A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 4. §-hoz

- (1) A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság általi céltartalékok felhasználásának szabályairól rendelkezik.
- (2) Hatályba léptető rendelkezés.



Handwritten signature and initials, possibly 'UT.', located in the bottom right corner of the page.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

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

46

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármesteri Kabinet
30200	Jegyzői Kabinet
30202	Személyügyi Iroda
30203	Ügyviteli Iroda
30204	Belső Ellátási Iroda - hivatali működtetés
30205	Belső Ellátási Iroda - informatikai feladatok
30206	Belső Ellátási Iroda - nemzeti és önkormányzati feladatok működtetése
30207	Szervezési Iroda
30250	Jogi Iroda
30300	Városépítészeti Iroda
	Főépítész
30400	Humán Szabályozási Ügyosztály
30401	Családkezelési Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30800	Gazdálkodási Ügyosztály
30801	Kerületgazdálkodási Iroda
30802	Közbeszerzési és Pályázat-kezelő Iroda
31000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
31001	VEKOP-6 2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orszy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
31002	KEHOP -1 2 1 -18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímabarátosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban
32000	Vasúthyelystel kapcsolatos feladatok
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
33200	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok
33300	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok
33400	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok
33500	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok
33600	Időközi választásokkal kapcsolatos feladatok
40000	Intézmények finanszírozása
41000	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális ékeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben ékeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális ékeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóháza
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák




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

BEVÉTELEK	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	KIADÁSOK	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 686 045 174	-38 508 561	5 647 536 613	1. Személyi juttatások	6 748 758 510	12 746 214	6 761 504 724
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 163 918 547	6 188 775	1 170 107 322
3. Működési bevételek	4 399 288 071	19 273 223	4 418 561 294	3. Dologi kiadások	8 455 241 982	125 358 302	8 580 600 284
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	244 867 677	0	244 867 677	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 429 000	20 000 000	149 429 000
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	18 087 489 922	-19 235 338	18 068 254 584	5. Egyéb működési célú kiadások	6 135 999 506	-276 388 207	5 859 611 299
				A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	22 633 347 545	-112 094 916	22 521 252 629
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007	6. Beruházások	2 721 260 976	46 213 845	2 767 474 821
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	395 286 014	0	395 286 014	7. Felújítások	1 517 660 705	84 330 000	1 601 990 705
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	253 278 000	0	253 278 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 663 839 405	-37 684 267	4 626 155 138
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 641 243 021	0	2 641 243 021	B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	8 902 761 086	92 859 578	8 995 620 664
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	20 728 732 943	-19 235 338	20 709 497 605	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	31 536 108 631	-19 235 338	31 516 873 293
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek				VI. Finanszírozási kiadások			
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	4 929 765 280	0	4 929 765 280	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 787 224 156	116 734 589	6 903 958 745
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 787 224 156	116 734 589	6 903 958 745	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	150 563 364	38 659 478	189 222 842
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	34 333 772	38 659 478	72 993 250	Belső finanszírozási kiadások	6 937 787 520	155 394 067	7 093 181 587
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	11 751 323 208	155 394 067	11 906 717 275	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
12. Belföldi értékpapírok bevételei	5 993 840 000	0	5 993 840 000	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	5 993 840 000	0	5 993 840 000	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	6 937 787 520	155 394 067	7 093 181 587
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	17 745 163 208	155 394 067	17 900 557 275	D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 686 671 995	19 424 140	31 706 096 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 686 671 995	19 424 140	31 706 096 135

Működési egyenleg:	229 397 536	92 859 578	322 257 114
Felhalmozási egyenleg:	-229 397 536	-92 859 578	-322 257 114
Költségvetési egyenleg:	-10 807 375 688	0	-10 807 375 688

X

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

forinban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Főigazgatói Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi ILMÓD.	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi ILMÓD.	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi ILMÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 407 575 000	0	2 407 575 000	0	1 963 391	1 963 391	3 278 470 174	-40 471 952	3 237 998 222	5 686 045 174	-38 508 561	5 647 536 613
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 098 356 915	-42 816 952	3 055 539 963	3 098 356 915	-42 816 952	3 055 539 963
2. Elvonások és befizetések bevételei							149 944 608	0	149 944 608	149 944 608	0	149 944 608
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 407 575 000	0	2 407 575 000	0	0	0	0	0	0	2 407 575 000	0	2 407 575 000
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	1 963 391	1 963 391	30 168 651	2 345 000	32 513 651	30 168 651	4 308 391	34 477 042
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	43 300 000	0	43 300 000	7 713 989 000	0	7 713 989 000	7 757 289 000	0	7 757 289 000
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	7 454 147 000	0	7 454 147 000	7 454 147 000	0	7 454 147 000
Ebből: Telekadó							59 682 000	0	59 682 000	59 682 000	0	59 682 000
Építményadó							2 579 917 000	0	2 579 917 000	2 579 917 000	0	2 579 917 000
Ipari és kereskedelmi adó							4 522 392 000	0	4 522 392 000	4 522 392 000	0	4 522 392 000
Kommunális adó							105 732 000	0	105 732 000	105 732 000	0	105 732 000
Idegenforgalmi adó							173 000 000	0	173 000 000	173 000 000	0	173 000 000
Adópótlék, adóhátréteg bevételei							13 424 000	0	13 424 000	13 424 000	0	13 424 000
2. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	43 300 000	0	43 300 000	0	0	0	43 300 000	0	43 300 000
III. Működési bevételek	326 093 181	1 018 423	327 111 604	7 432 941	0	7 432 941	4 065 761 949	18 254 800	4 084 016 749	4 399 288 071	19 273 223	4 418 561 294
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 946 000	0	14 946 000	0	0	0	229 921 677	0	229 921 677	244 867 677	0	244 867 677
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	14 946 000	0	14 946 000	0	0	0	229 921 677	0	229 921 677	244 867 677	0	244 867 677
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 748 614 181	1 018 423	2 749 632 604	50 732 941	1 963 391	52 696 332	15 288 142 800	-22 217 152	15 265 925 648	18 087 489 922	-19 235 338	18 068 254 584
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 992 679 007	0	1 992 679 007	1 992 679 007	0	1 992 679 007
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	395 286 014	0	395 286 014	395 286 014	0	395 286 014
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	395 286 014	0	395 286 014	395 286 014	0	395 286 014
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	253 278 000	0	253 278 000	253 278 000	0	253 278 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							250 278 000	0	250 278 000	250 278 000	0	250 278 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 641 243 021	0	2 641 243 021	2 641 243 021	0	2 641 243 021
Kölségvetési bevételek összesen (A+B)	2 748 614 181	1 018 423	2 749 632 604	50 732 941	1 963 391	52 696 332	17 929 385 821	-22 217 152	17 907 168 629	20 728 732 943	-19 235 338	20 709 497 605

50

Köszönöm

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószárványi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0				0		0		0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		0		0	0		0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei							5 993 840 000	0	5 993 840 000	5 993 840 000	0	5 993 840 000
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei							4 417 832 424		4 417 832 424	4 417 832 424	0	4 417 832 424
2. Működési forrású értékpapírok bevételei							1 576 007 576		1 576 007 576	1 576 007 576	0	1 576 007 576
III. Maradvány igénybevétele	554 245 420	0	554 245 420	157 382 874	0	157 382 874	4 218 136 986	0	4 218 136 986	4 929 765 280	0	4 929 765 280
1. Maradvány igénybevétele - Működési	490 925 307	0	490 925 307	153 606 589	0	153 606 589	2 670 945 279	0	2 670 945 279	3 315 477 175	0	3 315 477 175
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	63 320 113	0	63 320 113	3 776 285	0	3 776 285	1 547 191 707	0	1 547 191 707	1 614 288 105	0	1 614 288 105
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	34 333 772	38 659 478	72 993 250	34 333 772	38 659 478	72 993 250
V. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	4 443 440 702	95 198 690	4 538 639 392	2 343 783 454	21 535 899	2 365 319 353	0	0	0	6 787 224 156	116 734 589	6 903 958 745
1. Központi támogatás - Működési	2 082 054 992	-45 820 365	2 036 234 627	652 236 750	2 025 210	654 261 960			0	2 734 291 742	-43 795 155	2 690 496 587
2. Irányítói szervi támogatás - Működési	2 271 601 605	87 837 790	2 359 439 395	1 535 001 704	15 650 689	1 550 652 393			0	3 806 603 309	103 488 479	3 910 091 788
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányítói szervi támogatás - Felhalmozási	89 784 105	53 181 265	142 965 370	156 545 000	3 860 000	160 405 000			0	246 329 105	57 041 265	303 370 370
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	4 997 686 122	95 198 690	5 092 884 812	2 581 166 328	21 535 899	2 522 702 227	10 246 310 758	38 659 478	10 284 970 236	17 745 163 288	155 394 067	17 900 557 275
Működési finanszírozás bevételei	4 844 581 904	42 017 425	4 886 599 329	2 340 845 043	17 675 899	2 358 520 942	4 281 286 627	38 659 478	4 319 946 105	11 466 713 574	98 352 802	11 565 066 376
Felhalmozási finanszírozás bevételei	153 104 218	53 181 265	206 285 483	160 321 285	3 860 000	164 181 285	5 965 024 131	0	5 965 024 131	6 278 449 634	57 041 265	6 335 490 899
Összesen (A+B+C)	7 746 300 303	96 217 113	7 842 517 416	2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559	28 175 696 579	16 442 326	28 192 138 905	38 473 896 151	136 158 729	38 610 054 880
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-6 540 895 031	-59 693 324	-6 600 588 375
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-246 329 105	-57 041 265	-303 370 370
<i>Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatás összesen:</i>										-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745
D. Korrekció Összesen:										-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745
Bevételek összesen (A+B+C+D)	7 746 300 303	96 217 113	7 842 517 416	2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559	28 175 696 579	16 442 326	28 192 138 905	31 686 671 995	19 424 140	31 706 096 135

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

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 890 668 320	14 536 374	4 905 204 694	1 606 052 448	5 187 346	1 611 239 794	252 037 742	-6 977 506	245 060 236	6 748 758 510	12 746 214	6 761 504 724
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	844 998 208	-1 822 259	843 175 949	274 611 056	9 269 715	283 880 771	44 309 283	-1 258 681	43 050 602	1 163 918 547	6 188 775	1 170 107 322
III. Dologi kiadások	1 708 035 991	30 321 733	1 738 357 724	447 175 916	5 182 229	452 358 145	6 300 030 075	89 854 340	6 389 884 415	8 455 241 982	125 358 302	8 580 600 284
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	0	1 229 000	0	0	0	128 200 000	20 000 000	148 200 000	129 429 000	20 000 000	149 429 000
V. Egyéb működési célú kiadások	148 264 566	0	148 264 566	63 738 564	0	63 738 564	5 923 996 376	-276 388 207	5 647 608 169	6 135 999 506	-276 388 207	5 859 611 299
5 Elvonások és befizetések	148 264 566	0	148 264 566	0	0	0	1 040 015 951	-75 971 429	964 044 522	1 188 280 517	-75 971 429	1 112 309 088
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	63 738 564	0	63 738 564	234 125 738	4 028 978	238 154 716	297 864 302	4 028 978	301 893 280
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	2 187 826 384	35 819 858	2 223 646 242	2 187 826 384	35 819 858	2 223 646 242
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	234 000 218	-98 660 411	135 339 807	234 000 218	-98 660 411	135 339 807
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	2 228 028 085	-141 605 203	2 086 422 882	2 228 028 085	-141 605 203	2 086 422 882
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 593 196 005	43 035 848	7 636 231 933	2 391 577 984	19 639 290	2 411 217 274	12 648 573 476	-174 770 054	12 473 803 422	22 633 347 545	-112 094 916	22 521 252 629
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	88 433 817	9 701 265	98 135 082	145 321 285	3 860 000	149 181 285	2 487 905 874	32 652 500	2 520 158 454	2 721 260 976	46 213 845	2 767 474 821
II. Felújítások	64 670 401	43 400 000	108 150 401	15 000 000	0	15 000 000	1 437 990 304	40 850 000	1 478 840 304	1 517 660 785	84 330 000	1 601 990 785
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	4 663 839 405	-37 684 267	4 626 155 138	4 663 839 405	-37 684 267	4 626 155 138
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	2 130 387 693	0	2 130 387 693	2 130 387 693	0	2 130 387 693
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	963 374 444	115 451 172	1 078 825 616	963 374 444	115 451 172	1 078 825 616
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	216 744 170	0	216 744 170	216 744 170	0	216 744 170
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	1 353 333 098	-153 135 439	1 200 197 659	1 353 333 098	-153 135 439	1 200 197 659
B. Felhalmozási kiadások összesen (I+...+III)	153 104 218	53 101 265	206 205 483	160 321 285	3 860 000	164 181 285	8 589 335 583	35 818 313	8 625 153 896	8 902 761 086	92 859 578	8 995 620 664
Költségvetési kiadások mindössen (A+B)	7 746 300 383	96 217 113	7 842 517 416	2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559	21 237 909 059	-138 951 741	21 098 957 318	31 536 108 631	-19 235 338	31 516 873 293

VS

X

Műnevezés	Intézményi feladatok				Pazarmentéri Helyi feladatok				Fokalmányi feladatok				Jószárványi Önkormányzatok részére			
	2021. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.M.ÖD.	2021. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.M.ÖD.	2021. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi I.M.ÖD.			
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
I. Beltródi finanszírozási kiadások (Árbelet utókezesítés)																
II. Beltródi értékpapírok kiadásai																
1. Forgalmi c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása																
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása																
III. Központi támogatás Nettó finansz. előleg étesz.																
IV. Központi, intézményi szervei támogatás folyósítása																
1. Központi támogatás - Működési																
2. Intézményi szervei támogatás - Működési																
3. Központi támogatás - Felhalmozási																
4. Intézményi szervei támogatás - Felhalmozási																
V. Közföldi finanszírozási kiadásai																
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési finanszírozás kiadásai																
Felhalmozási finanszírozás kiadásai																
Összesen (A+B+C)	7 746 300 303	96 217 113	7 842 517 416	2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559	28 175 696 579	16 442 326	28 192 138 905	31 686 671 995	19 424 140	31 706 096 135				
Halmazozás kiadásai: Intézmények és PH támogatás																
Halmazozás kiadásai: Felhalmozás: Intézmények és PH támogatás																
Halmazozás kiadásai: Helyi feladatok: Intézmények és PH támogatás																
Halmazozás kiadásai: Közföldi feladatok: Intézmények és PH támogatás																
D. Korrekciók összesen:																
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 746 300 303	96 217 113	7 842 517 416	2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559	28 175 696 579	16 442 326	28 192 138 905	31 686 671 995	19 424 140	31 706 096 135				

52

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

adatok forintban

Cím / alcím	20190			20200		
	Polgármesteri Kabinet			Jegyzői Kabinet		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	133 920 634	425 774	134 346 408	50 323 139		50 323 139
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	23 893 931	40 784	23 934 715	7 861 864		7 861 864
3. Dologi kiadások	49 390 817	1 124 526	50 515 343	57 986 910	3 952 834	61 939 744
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1 128 978	1 128 978	16 795 551		16 795 551
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	100 000			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	207 205 382	2 820 062	210 025 444	132 967 464	3 952 834	136 920 298
6. Beruházások	1 800 000		1 800 000			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		50 000	50 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 800 000	50 000	1 850 000	0	0	0
Közltségvetési kiadások összesen	209 005 382	2 870 062	211 875 444	132 967 464	3 952 834	136 920 298
9.1 Hitelek, kölcsönfelvétel 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 Befizetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszatér.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	209 005 382	2 870 062	211 875 444	132 967 464	3 952 834	136 920 298
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 Tervezésbiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	36 659 386	2 547 600	39 206 986
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	36 659 386	2 547 600	39 206 986
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvisszavétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Közltségvetési bevételek összesen	0	0	0	36 659 386	2 547 600	39 206 986
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., 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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	36 659 386	2 547 600	39 206 986

53

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

Azok ezer forintban

Cím / alcím	20250			20300		
	Jogi Iroda			Városépítészeti Iroda		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 046 786		3 046 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	446 339		446 339
3. Dologi kiadások	32 326 456	1 977 910	34 304 366	14 795 000	140 700	14 935 700
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	32 326 456	1 977 910	34 304 366	18 288 125	140 700	18 428 825
6. Beruházások			0	30 631 973	1 052 580	31 684 553
7. Felújítások			0	80 401 300		80 401 300
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	111 033 273	1 052 580	112 085 853
Költségvetési kiadások összesen	32 326 456	1 977 910	34 304 366	129 321 398	1 193 280	130 514 678
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	32 326 456	1 977 910	34 304 366	129 321 398	1 193 280	130 514 678
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	42 241 166		42 241 166			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	42 241 166	0	42 241 166	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatásai			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	42 241 166	0	42 241 166	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.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	42 241 166	0	42 241 166	0	0	0

X

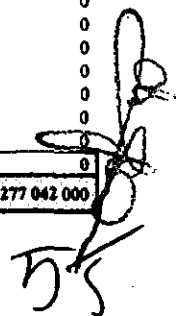
5h

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

Általános formában

Cím / alcím	20400			20500		
	Humánüzemeltetési Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
	Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	45 225		45 225			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 925	20 925			0
3. Dologi kiadások	182 703 261	19 795 700	202 498 961		166 370	166 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 200 000		93 200 000	35 000 000	20 000 000	55 000 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 650 000	2 900 000	5 550 000	18 500 000		18 500 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 515 700	6 158 000	16 673 700	3 896 000		3 896 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési célú tartalék			0			0
Működési kiadások összesen	289 114 186	28 874 625	317 988 811	57 396 000	20 166 370	77 562 370
6. Beruházások		1 100 000	1 100 000			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	3 000 000	842 000	3 842 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	1 942 000	4 942 000	0	0	0
Közhatalmi kiadások összesen	292 114 186	30 816 625	322 930 811	57 396 000	20 166 370	77 562 370
9.1 Hitelek, kölcsönfelvétel 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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	292 114 186	30 816 625	322 930 811	57 396 000	20 166 370	77 562 370
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	17 200 000		17 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0	259 842 000		259 842 000
3. Működési bevételek	62 848 000		62 848 000			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	62 848 000	0	62 848 000	277 042 000	0	277 042 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	62 848 000	0	62 848 000	277 042 000	0	277 042 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsátás			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	62 848 000	0	62 848 000	277 042 000	0	277 042 000

X


 JS

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

szálok keretében

Cím / alcím	20600			20700		
	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	22 383 003		22 383 003	253 682 758	464 990 785	718 673 543
4. Ellátónak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 033 190 950	-75 971 429	957 219 521
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	138 846 996		138 846 996	57 333 191		57 333 191
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
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	234 000 218	-98 660 411	135 339 807
5.7 Működési célartalék			0	2 228 028 085	-141 605 203	2 086 422 882
Működési kiadások összesen	161 229 999	0	161 229 999	3 806 235 202	148 753 742	3 954 988 944
6. Beruházások	8 000 000		8 000 000			0
7. Felújítások	15 963 900		15 963 900			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célartalék			0	1 342 752 000	-149 325 439	1 193 426 561
Felhalmozási kiadások összesen	23 963 900	0	23 963 900	1 342 752 000	-149 325 439	1 193 426 561
Költségvetési kiadások összesen	185 193 899	0	185 193 899	5 148 987 202	-571 697	5 148 415 505
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel 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	150 563 364	38 659 478	189 222 842
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 734 291 742	-43 795 155	2 690 496 587
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	3 803 289 180	99 764 809	3 903 053 989
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	246 329 105	57 041 265	303 370 370
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	6 934 473 391	151 670 397	7 086 143 788
Kiadások összesen	185 193 899	0	185 193 899	12 083 460 593	151 098 700	12 234 559 293
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 098 356 915	-42 816 952	3 055 539 963
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	149 944 608		149 944 608
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	2 345 000	10 181 115
2. Közhatalmi bevételek			0	7 454 147 000		7 454 147 000
3. Működési bevételek			0	53 781 000	15 707 200	69 488 200
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	10 764 065 638	-24 764 752	10 739 300 886
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	278 000		278 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	3 000 000		3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	3 278 000	0	3 278 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	10 767 343 638	-24 764 752	10 742 578 886
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. kibocsátás,			0	2 357 192 241		2 357 192 241
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	2 561 544 931	0	2 561 544 931
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	494 499 169		494 499 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	34 333 772	38 659 478	72 993 250
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	5 447 570 113	38 659 478	5 486 229 591
Bevételek összesen	0	0	0	16 214 913 751	13 894 726	16 228 808 477

A

56

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

Adatok forintban

Cím / alcím	20800			21100		
	Gazdálkodási Ügyosztály			Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3. Dologi kiadások	346 474 844	31 654 980	378 129 824	5 169 818 105	-435 612 600	4 734 205 429
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	412 000	397 000	809 000	1 424 398 511	3 618 085	1 428 016 596
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési célú tartalék			0			0
Működési kiadások összesen	346 886 844	32 051 980	378 938 824	6 594 216 616	-431 994 591	6 162 222 025
6. Beruházások	39 268 573	17 000 000	56 268 573	84 422 201	13 500 000	97 922 201
7. Felújítások			0	1 007 363 100	40 850 000	1 048 213 100
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	338 662 142	33 744 719	372 406 861	223 088 246	76 555 000	299 643 246
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170		216 744 170			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	594 674 885	50 744 719	645 419 604	1 315 344 330	130 905 000	1 446 249 330
Költségvetési kiadások összesen	941 561 729	82 796 699	1 024 358 428	7 909 560 946	-301 089 591	7 608 471 355
9.1 Hírel-, kölcsönfelvétel 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 Belvárosi értékpapírok kiadása			0			0
9.21 Forgási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befizetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külsős finanszírozás kiadása			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	941 561 729	82 796 699	1 024 358 428	7 909 560 946	-301 089 591	7 608 471 355
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	3 835 600 490		3 835 600 490
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	9 758 683		9 758 683
Működési bevételek összesen	0	0	0	3 845 359 173	0	3 845 359 173
5. Felhalmozási bevételek			0	1 992 679 007		1 992 679 007
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 000 000		250 000 000			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	250 000 000	0	250 000 000	1 992 679 007	0	1 992 679 007
Költségvetési bevételek összesen	250 000 000	0	250 000 000	5 838 038 180	0	5 838 038 180
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgási c.belf. értékpapírok bev., értékl., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	250 000 000	0	250 000 000	5 838 038 180	0	5 838 038 180

/

57.

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

adatok forintban.

Cím / alcím	21200			21300		
	Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt.			RÉV8 Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	51 231 859	-7 362 689	43 869 170
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	588 717 921	25 546 773	614 264 694	122 142 564	0	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	588 717 921	25 546 773	614 264 694	173 374 423	-7 362 689	166 011 734
6. Beruházások			0	83 000 000		83 000 000
7. Felújítások			0	20 000 000		20 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 259 453	4 259 453			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	4 259 453	4 259 453	103 000 000	0	103 000 000
Kötségvetési kiadások összesen	588 717 921	29 806 226	618 524 147	276 374 423	-7 362 689	269 011 734
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel 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 kiadása			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 Külföldi finanszírozás kiadása			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	588 717 921	29 806 226	618 524 147	276 374 423	-7 362 689	269 011 734
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	34 631 907		34 631 907
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	124 303 650		124 303 650			0
Működési bevételek összesen	124 303 650	0	124 303 650	34 631 907	0	34 631 907
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközbevitel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	124 303 650	0	124 303 650	34 631 907	0	34 631 907
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., 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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	124 303 650	0	124 303 650	34 631 907	0	34 631 907

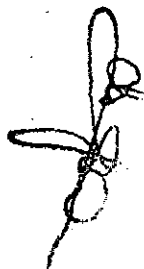
X

58.

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


Cím / alcím	23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.
	37.	38.	39.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0
3. Dologi kiadások	482 097	215 900	697 997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
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	482 097	215 900	697 997
6. Beruházások	480 419		480 419
7. Felújítások			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	480 419	0	480 419
Költségvetési kiadások összesen	962 516	215 900	1 178 416
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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 visszatérítés			0
9.41 Központi támogatás folyószámla - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyószámla - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyószámla - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyószámla - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	962 516	215 900	1 178 416
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 Tervezésbiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről			0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Működési bevételek összesen	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel ÁHT-n belül			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsátás			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

59



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

Cím / Akción	22001			22002		
	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-4.2.1-15-2016-0013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Országy Nőgyűd Szociális Városrehabilitációs Program		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi II.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	28 359 343	-7 003 280	21 356 063
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	5 674 764	-1 258 390	4 416 374
3. Dologi kiadások			0	59 430 272	8 810 000	68 240 272
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési célú tartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	93 464 379	548 330	94 012 709
6. Beruházások	992 233 000		992 233 000	30 392 980		30 392 980
7. Felújítások			0	275 409 051		275 409 051
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 723 210		5 723 210
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0	10 581 098	-3 810 000	6 771 098
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	322 106 339	-3 810 000	318 296 339
Kötségvetési kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	415 570 718	-3 261 670	412 309 048
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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	3 314 129	3 261 670	6 575 799
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	3 314 129	3 261 670	6 575 799
Kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	418 884 847	0	418 884 847
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 kívülről			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési 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., értékelés, kibocsátás	992 233 000		992 233 000			0
9.31 Maradvány igénybevételek - Működési			0	96 778 508		96 778 508
9.32 Maradvány igénybevételek - Felhalmozási			0	322 106 339		322 106 339
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	418 884 847	0	418 884 847
Bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	418 884 847	0	418 884 847

60.


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

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

X

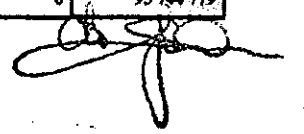
61.

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

Cím / Alcím	22005			22007		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KEHOP-1.1.1-18-2018-00011 "Helyi Közműstratégia kidolgozása, közműellátásbiztonsági értékelő szerződésformálás" Jászai Ákosban			TÉR_KÖZ 2016 Európa Belváros Program III.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 228 609	-400 000	828 609			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	171 391	-62 000	109 391			0
3. Dologi kiadások	9 253 340		9 253 340	6 040 608		6 040 608
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			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	-462 000	10 191 340	6 040 608	0	6 040 608
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	19 831 561		19 831 561
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	44 900 006		44 900 006
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	64 731 567	0	64 731 567
Kötségvetési kiadások összesen	10 653 340	-462 000	10 191 340	70 772 175	0	70 772 175
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel 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		462 000	462 000			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	462 000	462 000	0	0	0
Kiadások összesen	10 653 340	0	10 653 340	70 772 175	0	70 772 175
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	4 382 536		4 382 536
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 382 536	0	4 382 536
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	86 036 014		86 036 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	86 036 014	0	86 036 014
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	90 418 550	0	90 418 550
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev. értékelés, kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 653 340		10 653 340	1 968 500		1 968 500
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 357 729		3 357 729
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	10 653 340	0	10 653 340	5 326 229	0	5 326 229
Bevételek összesen	10 653 340	0	10 653 340	95 744 779	0	95 744 779

X

62.



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

adatok forintban

Cím / Alcím	22008			22009		
	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fejlesztése - Dérim Projekt			Corvin Áruház Blokk Lajos tér felüli műemlék homlokzatának felújítása		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	58.	59.	60.	61.	62.	63.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	13 338 000		13 338 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Államos tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	13 338 000	0	13 338 000	0	0	0
6. Beruházások	514 817 652		514 817 652			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	53 724 050		53 724 050	300 000 000		300 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	568 541 702	0	568 541 702	300 000 000	0	300 000 000
Kötségvetési kiadások összesen	581 879 702	0	581 879 702	300 000 000	0	300 000 000
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel 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 Belvárosi 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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	581 879 702	0	581 879 702	300 000 000	0	300 000 000

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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 támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	270 000 000		270 000 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	270 000 000	0	270 000 000	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	270 000 000	0	270 000 000	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték. kibocsát.	298 576 457		298 576 457	300 000 000		300 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	298 576 457	0	298 576 457	300 000 000	0	300 000 000
Bevételek összesen	568 576 457	0	568 576 457	300 000 000	0	300 000 000

X

63.

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

adatok szerinti

Cím / Alcím	22010			22011		
	Deszregregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek művelési oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészítésként Budapest Program 1.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	64.	65.	66.	67.	68.	69.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	35 114 006		35 114 006			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 260 994		6 260 994			0
3. Dologi kiadások	30 192 745	0	30 192 745			0
4. Előirányzatok pénzübeli juttatásai						0
5.1 Elvonások és befizetések						0
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	37 743 688		37 743 688			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
5.6 Általános tartalék						0
5.7 Működési célú tartalék						0
Működési kiadások összesen	109 311 433	0	109 311 433	0	0	0
6. Beruházások	1 077 000		1 077 000	120 561 100		120 561 100
7. Felújítások						0
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 célú tartalék						0
Felhalmozási kiadások összesen	1 077 000	0	1 077 000	120 561 100	0	120 561 100
Költségvetési kiadások összesen	110 388 433	0	110 388 433	120 561 100	0	120 561 100
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	110 388 433	0	110 388 433	120 561 100	0	120 561 100

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

X

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

Jelenlegi forintban

Cím / Alcím	22012			22013		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Egészséges Budapest Program II.			KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-1-1-1-008 „Csatlakoztatási konstrukciók az önkormányzati ASP rendszeres országos köztervezéséhez”		
Előirányzat megnevezése	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi ILMÓD.
	70.	71.	72.	73.	74.	75.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó						
3. Dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elfvonások és befizetések				6 825 001		6 825 001
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	0	0	0	6 825 001	0	6 825 001
6. Beruházások	461 950 000		461 950 000			
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	461 950 000	0	461 950 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	461 950 000	0	461 950 000	6 825 001	0	6 825 001
9.1 Hírel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	461 950 000	0	461 950 000	6 825 001	0	6 825 001

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elfvonások 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. Készletbevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	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						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	461 950 000		461 950 000	6 825 001		6 825 001
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
Finanszírozási bevételek összesen	461 950 000	0	461 950 000	6 825 001	0	6 825 001
Bevételek összesen	461 950 000	0	461 950 000	6 825 001	0	6 825 001

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

adatok forrásai

Cím / Alcím	22014			20000		
	Gölgöta téri Stáció belyreállítás			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	76.	77.	78.	79.	80.	81.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	0		0	252 037 742	-6 977 506	245 060 236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0		0	44 309 283	-1 258 681	43 050 602
3. Dologi kiadások	0		0	6 300 030 075	89 854 340	6 389 884 415
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	128 200 000	20 000 000	148 200 000
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	1 040 015 951	-75 971 429	964 044 522
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0		0	234 125 738	4 028 978	238 154 716
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0		0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	2 187 826 384	35 819 858	2 223 646 242
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0		0	234 000 218	-98 660 411	135 339 807
5.7 Működési célú tartalék	0		0	2 228 028 085	-141 605 203	2 086 422 882
Működési kiadások összesen	0	0	0	12 648 573 476	-174 770 054	12 473 803 422
6. Beruházások	117 920 000		117 920 000	2 487 505 874	32 652 580	2 520 158 454
7. Felújítások	0		0	1 437 990 304	40 850 000	1 478 840 304
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0		0	2 130 387 693	0	2 130 387 693
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0		0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	963 374 444	115 451 172	1 078 825 616
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	216 744 178	0	216 744 178
8.5 Lakástámogatás	0		0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0		0	1 353 333 098	-153 135 439	1 200 197 659
Felhalmozási kiadások összesen	117 920 000	0	117 920 000	8 589 335 583	35 818 313	8 625 153 896
Kötségvetési kiadások összesen	117 920 000	0	117 920 000	21 237 909 059	-138 951 741	21 098 951 528
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása	0		0	0	0	0
9.22 Befektetési c. belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása	0		0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.	0		0	150 563 364	38 659 478	189 222 842
9.41 Központi támogatás folyóhatása - Működési	0		0	2 734 291 742	-43 795 155	2 690 496 587
9.42 Irányító szervi támogatás folyóhatása - Működési	0		0	3 806 603 309	183 488 479	3 990 091 788
9.43 Központi támogatás folyóhatása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyóhatása - Felhalmozási	0		0	246 329 105	57 841 265	303 370 370
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	6 937 787 520	155 394 067	7 093 181 587
Kiadások összesen	117 920 000	0	117 920 000	28 175 696 579	16 442 326	28 192 138 905
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	3 098 356 915	-42 816 952	3 055 539 963
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	149 944 608	0	149 944 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	30 168 651	2 345 000	32 513 651
2. Közhatalmi bevételek	0		0	7 713 989 000	0	7 713 989 000
3. Működési bevételek	0		0	4 065 761 949	18 254 800	4 084 016 749
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	229 921 677	0	229 921 677
Működési bevételek összesen	0	0	0	15 288 142 800	-22 217 152	15 265 925 648
5. Felhalmozási bevételek	0		0	1 992 679 007	0	1 992 679 007
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0	395 286 014	0	395 286 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	250 278 000	0	250 278 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 641 243 021	0	2 641 243 021
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	17 929 385 821	-22 217 152	17 907 168 669
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belföldi értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0		0	5 993 840 000	0	5 993 840 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0		0	2 670 945 279	0	2 670 945 279
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	117 920 000		117 920 000	1 547 191 707	0	1 547 191 707
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg	0		0	34 333 772	38 659 478	72 993 250
9.341 Központi támogatás - Működési	0		0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0		0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	117 920 000	0	117 920 000	10 246 310 758	38 659 478	10 284 970 236
Bevételek összesen	117 920 000	0	117 920 000	28 175 696 579	16 442 326	28 192 138 905

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30250		
	Jegyzői Kabinet			Jogi Iroda		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 601 837 574	1 963 391	1 603 800 965			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	273 933 484	8 770 000	282 703 484			0
3. Dologi kiadások	317 406 559	759 606	318 166 165	26 823 310		26 823 310
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 193 177 617	11 492 997	2 204 670 614	26 823 310	0	26 823 310
6. Beruházások	143 721 285	3 860 000	147 581 285			0
7. Felújítások	15 000 000		15 000 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	158 721 285	3 860 000	162 581 285	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 351 898 902	15 352 997	2 367 251 899	26 823 310	0	26 823 310
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítás - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítás - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítás - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 351 898 902	15 352 997	2 367 251 899	26 823 310	0	26 823 310

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 963 391	1 963 391			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 000 000	1 963 391	5 963 391	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 000 000	1 963 391	5 963 391	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási e.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	1 963 391	5 963 391	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	30500			30600		
	Hatósági Ügyosztály			Közfürdő-felügyeleti Ügyosztály		
	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Előirányzat megnevezése						
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 200 000		1 200 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 400		167 400			0
3. Dolgozói kiadások	9 091 779	-896 208	8 195 571	79 335 185		79 335 185
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	10 459 179	-896 208	9 562 971	79 335 185	0	79 335 185
6. Beruházások			0	1 600 000		1 600 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
Kölségvetési kiadások összesen	10 459 179	-896 208	9 562 971	80 935 185	0	80 935 185
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 459 179	-896 208	9 562 971	80 935 185	0	80 935 185
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek	1 300 000		1 300 000	42 000 000		42 000 000
3. Működési bevételek	3 432 941		3 432 941			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 732 941	0	4 732 941	42 000 000	0	42 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	4 732 941	0	4 732 941	42 000 000	0	42 000 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgalmi e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 732 941	0	4 732 941	42 000 000	0	42 000 000

68

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

Állék: 6/2021

Cím / alcím	30700			30800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Gazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi ILMÓD.	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi ILMÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	11 845 000	5 102 931	16 947 931	2 000 000		2 000 000
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	11 845 000	5 102 931	16 947 931	2 000 000	0	2 000 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	11 845 000	5 102 931	16 947 931	2 000 000	0	2 000 000
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 845 000	5 102 931	16 947 931	2 000 000	0	2 000 000
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev. érték. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	89 868 025		89 868 025			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285		3 776 285			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	2 025 210	654 261 960			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 531 687 575	11 927 019	1 543 614 594			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	156 545 000	3 860 000	160 405 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 434 113 635	17 812 229	2 451 925 864	0	0	0
Bevételek összesen	2 434 113 635	17 812 229	2 451 925 864	0	0	0

69

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámlálásból kapcsolódó feladatok		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi ILMÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi ILMÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.

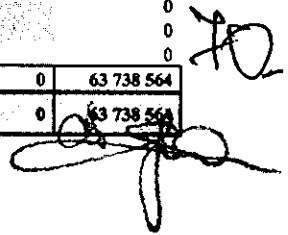
KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	144 753		144 753			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 164		66 164			0
3. Dologi kiadások	674 083	215 900	889 983			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	885 000	215 900	1 100 900	63 738 564	0	63 738 564
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	885 000	215 900	1 100 900	63 738 564	0	63 738 564
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	885 000	215 900	1 100 900	63 738 564	0	63 738 564

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási e.belf értékpapírok bev., érték, kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	63 738 564		63 738 564
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	63 738 564	0	63 738 564
Bevételek összesen	0	0	0	63 738 564	0	63 738 564

5


 JO

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

Cím / alcím	31001			31002		
	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program			KEHOP-1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 870 121	2 823 955	5 694 076		400 000	400 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	444 008	437 715	881 723		62 000	62 000
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	3 314 129	3 261 670	6 575 799	0	462 000	462 000
6. Beruházások			0			0
7. Feltöltések			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
Kötségvetési kiadások összesen	3 314 129	3 261 670	6 575 799	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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 314 129	3 261 670	6 575 799	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			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgalmi s.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	3 314 129	3 261 670	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	3 314 129	3 261 670	6 575 799	0	462 000	462 000
Bevételek összesen	3 314 129	3 261 670	6 575 799	0	462 000	462 000

X

41.

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
	31.	32.	33.


KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 606 052 448	5 187 346	1 611 239 794
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	274 611 056	9 269 715	283 880 771
3. Dologi kiadások	447 175 916	5 182 229	452 358 145
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	63 738 564	0	63 738 564
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 391 577 984	19 639 290	2 411 217 274
6. Beruházások	145 321 285	3 860 000	149 181 285
7. Felújítások	15 000 000	0	15 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	160 321 285	3 860 000	164 181 285
Költségvetési kiadások összesen	2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559
9. Finanszírozási kiadások			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 963 391	1 963 391
2. Közhatalmi bevételek	43 300 000	0	43 300 000
3. Működési bevételek	7 432 941	0	7 432 941
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	50 732 941	1 963 391	52 696 332
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	50 732 941	1 963 391	52 696 332
9. Finanszírozási bevételek			
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték. kibocsát.,			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	153 606 589	0	153 606 589
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	0	3 776 285
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	2 025 210	654 261 960
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 535 001 704	15 650 689	1 550 652 393
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	156 545 000	3 860 000	160 405 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 501 166 328	21 535 899	2 522 702 227
Bevételek összesen	2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559

X

FL


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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	48 210 658	-855 706	47 354 952	113 295 925	1 710 488	115 006 423
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 896 933	-132 834	7 764 299	36 887 627	281 398	37 169 025
3. Dologi kiadások	22 518 340	978 000	23 496 340	20 234 180	1 247 475	21 481 655
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	65 511 196		65 511 196
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	78 625 931	-10 340	78 615 591	235 928 928	3 239 371	239 168 299
6. Beruházások	299 720		299 720	1 060 050		1 060 050
7. Felújítások	3 500 120		3 500 120		5 000 000	5 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 799 840	0	3 799 840	1 060 050	5 000 000	6 060 050
Központi kiadások összesen	82 425 771	-10 340	82 415 431	236 988 978	8 239 371	245 228 349
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 425 771	-10 340	82 415 431	236 988 978	8 239 371	245 228 349
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		2 999 740	40 000 000		40 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	2 999 740	0	2 999 740	40 000 000	0	40 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi bevételek összesen	2 999 740	0	2 999 740	40 000 000	0	40 000 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi e.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	3 316 616	967 805	4 274 221	9 100 827	3 188 371	12 289 198
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	72 132 700	-967 945	71 164 755	121 312 170	51 000	121 363 170
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 799 840		3 799 840	1 060 050	5 000 000	6 060 050
Finanszírozási bevételek összesen	79 426 031	-10 340	79 415 691	196 988 978	8 239 371	205 228 349
Bevételek összesen	82 425 771	-10 340	82 415 431	236 988 978	8 239 371	245 228 349

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	12 783 184	198 307	12 981 491	12 057 034	-732 822	11 324 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 988 684	30 739	2 019 423	1 866 368	-113 585	1 752 783
3. Dologi kiadások	76 564 870	330 000	76 894 870	2 889 210		2 889 210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 336 738	559 046	91 895 784	16 812 612	-846 407	15 966 205
6. Beruházások	199 390	500 000	699 390	199 390		199 390
7. Felújítások		5 500 000	5 500 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	199 390	6 000 000	6 199 390	199 390	0	199 390
Költségvetési kiadások összesen	91 536 128	6 559 046	98 095 174	17 012 002	-846 407	16 165 595
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 536 128	6 559 046	98 095 174	17 012 002	-846 407	16 165 595
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	400 050		400 050
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	400 050	0	400 050
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	400 050	0	400 050
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0		0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	22 512 668	2 128 648	24 641 316	1 064 402	353 380	1 417 762
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	68 824 070	-1 569 602	67 254 468	15 348 160	-1 199 767	14 148 393
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	199 390	6 000 000	6 199 390	199 390		199 390
Finanszírozási bevételek összesen	91 536 128	6 559 046	98 095 174	16 611 952	-846 407	15 765 545
Bevételek összesen	91 536 128	6 559 046	98 095 174	17 012 002	-846 407	16 165 595

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

százok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben élkeztetés biztosítása			Család és Gyermekejéltéi Szolgálat		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	80 941 017	1 471 180	82 412 197	134 202 186	2 761 874	136 964 060
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 928 644	228 029	13 156 673	20 449 635	428 082	20 877 727
3. Dologi kiadások	497 267 721	2 708 836	499 976 557	21 008 840	378 000	21 384 840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési célú tartalék			0			0
Működési kiadások összesen	991 137 382	4 408 045	595 545 427	175 660 661	3 565 966	179 226 627
6. Beruházások	299 720		299 720	400 050		400 050
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	299 720	0	299 720	400 050	0	400 050
Központosított kiadások összesen	991 437 102	4 408 045	595 845 147	176 060 711	3 565 966	179 626 677
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 Közföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	991 437 102	4 408 045	595 845 147	176 060 711	3 565 966	179 626 677
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. Kozhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	62 865 000	104 836	62 969 836			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	62 865 000	104 836	62 969 836	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központosított bevételek összesen	62 865 000	104 836	62 969 836	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi 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	343 122 099	-80 684 342	262 437 757	42 360 870	6 532 801	48 893 671
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 296 522	84 987 551	264 284 073	133 246 950	-2 988 835	130 280 115
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720		299 720	400 050		400 050
Finanszírozási bevételek összesen	528 572 102	4 303 209	532 875 311	176 060 711	3 565 966	179 626 677
Bevételek összesen	591 437 102	4 408 045	595 845 147	176 060 711	3 565 966	179 626 677

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	110 179 726	3 488 740	113 678 466	38 204 559	-4 025 710	33 578 849
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 896 948	541 131	17 438 079	6 170 863	-716 984	5 453 879
3. Dologi kiadások	33 042 590	8 013 000	41 055 590	5 231 100	835 000	5 866 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	160 119 264	12 052 871	172 172 135	49 606 522	-4 707 694	44 898 828
6. Beruházások	899 160	300 000	1 199 160	200 660		200 660
7. Felújítások		6 000 000	6 000 000	3 500 120		3 500 120
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	899 160	6 300 000	7 199 160	3 700 780	0	3 780 780
Kölségvetési kiadások összesen	161 018 424	18 352 871	179 371 295	53 307 302	-4 707 694	48 599 608
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	161 018 424	18 352 871	179 371 295	53 307 302	-4 707 694	48 599 608
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközárvtétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi e.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	39 796 674	5 758 152	45 552 826	37 929 575	952 570	38 882 145
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	120 264 680	8 296 719	126 561 399	11 617 041	-5 680 264	5 956 777
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	899 160	6 300 000	7 199 160	3 700 780		3 700 780
Finanszírozási bevételek összesen	161 018 424	18 352 871	179 371 295	53 307 302	-4 707 694	48 599 608
Bevételek összesen	161 018 424	18 352 871	179 371 295	53 307 302	-4 707 694	48 599 608

31

16
[Handwritten signature]

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 308 286	73 486	3 381 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	511 598	11 388	522 984
3. Dologi kiadások	359 584		359 584	96 349 170		96 349 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	0		0			0
5.6 Általános tartalék	0		0			0
5.7 Működési céltartalék	0		0			0
Működési kiadások összesen	359 584	0	359 584	100 169 054	84 872	100 253 926
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	359 584	0	359 584	100 169 054	84 872	100 253 926
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás 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 Kifizetői finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	359 584	0	359 584	100 169 054	84 872	100 253 926
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	37 189 410		37 189 410
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	37 189 410	0	37 189 410
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	37 189 410	0	37 189 410
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgalmi o.belf. értékpapírok bev., értékt. 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 finanszírozás			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	3 023 364	1 002 791	4 026 155
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	59 936 610	-917 919	59 018 691
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	359 584	0	359 584	62 979 644	84 872	63 064 516
Bevételek összesen	359 584	0	359 584	100 169 054	84 872	100 253 926

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	120 568 386	538 183	121 106 539	111 560 013	538 748	112 096 761
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 400 407	82 878	19 483 085	17 972 561	83 182	18 055 753
3. Dologi kiadások	12 019 910	696 000	12 715 910	30 393 770	6 448 000	35 839 770
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	151 988 703	1 316 831	153 305 534	159 926 344	6 065 940	165 992 284
6. Beruházások	400 050		400 050	500 380		500 380
7. Felújítások			0	3 395 340		3 395 340
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	400 050	0	400 050	3 895 720	0	3 895 720
Kölségvetési kiadások összesen	152 388 753	1 316 831	153 705 584	163 822 064	6 065 940	169 888 004
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	152 388 753	1 316 831	153 705 584	163 822 064	6 065 940	169 888 004
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	7 337 700		7 337 700	2 915 920		2 915 920
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	7 337 700	0	7 337 700	2 915 920	0	2 915 920
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	7 337 700	0	7 337 700	2 915 920	0	2 915 920
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			0	3 395 340		3 395 340
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	29 727 793	2 733 215	32 461 008	102 570 526	-6 681 713	95 888 813
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	114 923 210	-1 416 384	113 506 826	54 419 170	12 747 853	67 166 823
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 050		400 050	500 380		500 380
Finanszírozási bevételek összesen	145 051 053	1 316 831	146 367 884	160 906 144	6 065 940	166 972 084
Bevételek összesen	152 388 753	1 316 831	153 705 584	163 822 064	6 065 940	169 888 004

33

18

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	72 237 434	1 320 773	73 558 207	19 479 734	322 653	19 802 387
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	11 167 063	204 689	11 371 752	3 021 263	49 995	3 071 258
3. Dologi kiadások	25 205 955	878 000	26 083 955	549 150	26 000	575 150
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	108 610 452	2 401 462	111 011 914	23 050 147	398 648	23 448 795
6. Beruházások	500 380		500 380	100 330		100 330
7. Felújítások	2 600 000		2 600 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 100 380	0	3 100 380	100 330	0	100 330
Kölségvetési kiadások összesen	111 710 832	2 401 462	114 112 294	23 150 477	398 648	23 549 125
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	111 710 832	2 401 462	114 112 294	23 150 477	398 648	23 549 125
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 belőlről			0			0
2. Kozhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 071 395		13 071 395			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 071 395	0	13 071 395	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	13 071 395	0	13 071 395	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	75 400		75 400			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 600 000		2 600 000			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	38 989 033	2 879 993	41 869 026	1 226 997	372 648	1 599 645
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	56 474 624	-578 531	55 896 093	21 823 150	28 000	21 849 149
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	500 380		500 380	100 330		100 330
Finanszírozási bevételek összesen	98 639 437	2 401 462	101 040 899	23 150 477	398 648	23 549 125
Bevételek összesen	111 710 832	2 401 462	114 112 294	23 150 477	398 648	23 549 125

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthosa			Családok Átmeneti Otthosa		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	35 701 806	-209 029	35 492 777	43 557 012	-544 061	43 012 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 562 154	-33 191	5 528 963	6 662 751	-85 245	6 577 506
3. Dologi kiadások	16 898 950	1 455 000	18 353 950	20 489 150	2 952 000	23 441 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000		1 229 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	59 391 910	1 212 780	60 604 690	70 708 913	2 322 694	73 031 607
6. Beruházások	299 720		299 720	299 720		299 720
7. Felújítások	2 779 606		2 779 606			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 079 326	0	3 079 326	299 720	0	299 720
Költségvetési kiadások összesen	62 471 236	1 212 780	63 684 016	71 008 633	2 322 694	73 331 327
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 471 236	1 212 780	63 684 016	71 008 633	2 322 694	73 331 327
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	60 000		60 000			0
Működési bevételek összesen	60 000	0	60 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkomm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	60 000	0	60 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	24 900		24 900	120 290		120 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 779 606		2 779 606			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 028 020	1 324 509	19 352 529	44 698 687	3 121 420	47 820 107
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	41 278 990	-111 729	41 167 261	25 889 936	-788 728	25 091 210
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720		299 720	299 720		299 720
Finanszírozási bevételek összesen	62 411 236	1 212 780	63 624 016	71 008 633	2 322 694	73 331 327
Bevételek összesen	62 471 236	1 212 780	63 684 016	71 008 633	2 322 694	73 331 327

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	97 943 710		97 943 710	1 054 230 670	5 465 084	1 059 695 754
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	23 342 612		23 342 612	192 726 111	859 690	193 585 801
3. Dologi kiadások	88 111 442		88 111 442	969 133 932	25 739 311	994 873 243
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	0	1 229 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	65 511 196	0	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	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	209 397 764	0	209 397 764	2 282 830 909	32 064 085	2 314 894 994
6. Beruházások	50 000 000		50 000 000	55 658 720	800 000	56 458 720
7. Felújítások			0	15 778 188	18 500 000	32 275 186
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			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 célú tartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	50 000 000	0	50 000 000	71 433 906	17 300 000	88 733 906
Kölségvetési kiadások összesen	259 397 764	0	259 397 764	2 354 264 815	49 364 085	2 403 628 900
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyóittás - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyóittás - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyóittás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyóittás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	259 397 764	0	259 397 764	2 354 264 815	49 364 085	2 403 628 900
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 belülre			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	166 779 215	104 836	166 884 051
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	60 000	0	60 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	166 839 215	104 836	166 944 051
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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	166 839 215	104 836	166 944 051
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi e.belf. értékpapírok bev., értékl., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	198 801 494		198 801 494	271 139 290	0	271 139 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	50 000 000		50 000 000	58 774 946	0	58 774 946
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	737 468 151	-55 941 972	681 526 179
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 596 270		10 596 270	1 107 384 253	87 901 221	1 195 285 474
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	12 658 960	17 300 000	29 958 960
Finanszírozási bevételek összesen	259 397 764	0	259 397 764	2 187 425 600	49 259 249	2 236 684 849
Bevételek összesen	259 397 764	0	259 397 764	2 354 264 815	49 364 085	2 403 628 900

✶

81.

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

*ezer forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	773 884 988	8 141 115	782 026 103	1 980 847 000	0	1 980 847 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	136 814 422	-2 852 887	133 961 535	325 366 000	0	325 366 000
3. Dologi kiadások	223 912 624	3 778 298	227 688 920	409 012 704	0	409 012 704
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	1 163 093 895	9 064 524	1 172 158 419	2 715 225 704	0	2 715 225 704
6. Beruházások	12 389 167	8 131 285	20 520 432	8 114 000		8 114 000
7. Felhívások		17 800 000	17 800 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						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	12 389 167	25 931 265	38 320 432	8 114 000	0	8 114 000
Költségvetési kiadások összesen	1 175 483 062	34 995 789	1 210 478 851	2 723 339 704	0	2 723 339 704
9. Finanszírozási kiadások						0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozási kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 175 483 062	34 995 789	1 210 478 851	2 723 339 704	0	2 723 339 704
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	2 407 575 000		2 407 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	116 649 158	107 461	116 756 619	41 844 000		41 844 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 886 000		14 886 000			0
Működési bevételek összesen	131 535 158	107 461	131 642 619	2 449 419 000	0	2 449 419 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	131 535 158	107 461	131 642 619	2 449 419 000	0	2 449 419 000
9. Finanszírozási bevételek						0
9.21 Forgatási e. bef. 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	504 233 691	-24 221 293	480 012 398			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	485 756 502	33 178 356	518 934 858	144 568 000	0	144 568 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 958 000	25 931 285	37 889 285	4 000 000		4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 043 947 904	34 888 328	1 078 836 232	273 920 704	0	273 920 704
Bevételek összesen	1 175 483 062	34 995 789	1 210 478 851	2 723 339 704	0	2 723 339 704

X

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 081 705 662	930 175	1 082 635 837	4 890 668 320	14 536 374	4 905 204 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	190 091 675	170 938	190 262 613	844 998 208	-1 822 259	843 175 949
3. Dologi kiadások	105 976 731	806 126	106 782 857	1 708 035 991	30 321 733	1 738 357 724
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	0	1 229 000
5.1 Elvonások és befizetések	54 271 509		54 271 509	148 264 566	0	148 264 566
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 432 045 577	1 907 239	1 433 952 816	7 593 196 085	43 635 848	7 636 231 933
6. Beruházások	12 271 930	770 000	13 041 930	88 433 817	9 701 265	98 135 082
7. Felújítások	48 895 215	9 180 000	58 075 215	64 670 401	43 480 000	108 150 401
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	61 167 145	9 950 000	71 117 145	153 104 218	53 181 265	206 285 483
Költségvetési kiadások összesen	1 493 212 722	11 857 239	1 505 069 961	7 746 300 303	96 217 113	7 842 517 416
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 493 212 722	11 857 239	1 505 069 961	7 746 300 303	96 217 113	7 842 517 416
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatás			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	0	2 407 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	820 808	806 126	1 626 934	326 093 181	1 018 423	327 111 604
4. Működési célú ásvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú ásvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	14 946 000	0	14 946 000
Működési bevételek összesen	820 808	806 126	1 626 934	2 748 614 181	1 018 423	2 749 632 604
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívültről			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú ásvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	820 808	806 126	1 626 934	2 748 614 181	1 018 423	2 749 632 604
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	56 978 769		56 978 769	490 925 307	0	490 925 307
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	63 320 113	0	63 320 113
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	840 353 150	34 342 900	874 696 050	2 082 054 992	-45 820 365	2 036 234 627
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	533 892 850	-33 241 787	500 651 063	2 271 601 605	87 837 790	2 359 439 395
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	61 167 145	9 950 000	71 117 145	89 784 105	53 181 265	142 965 370
Finanszírozási bevételek összesen	1 492 391 914	11 051 113	1 503 443 027	4 997 686 122	95 198 690	5 092 884 812
Bevételek összesen	1 493 212 722	11 857 239	1 505 069 961	7 746 300 303	96 217 113	7 842 517 416

X

83

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	Összesen			(halmozódás kiszűrése)		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 748 758 510	12 746 214	6 761 504 724			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 163 918 547	6 188 775	1 170 107 322			0
3. Dologi kiadások	8 455 241 982	125 358 382	8 580 600 284			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 429 000	20 000 000	149 429 000			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 188 280 517	-75 971 429	1 112 309 088			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	297 864 302	4 028 978	301 893 280			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 187 826 384	35 819 858	2 223 646 242			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	234 000 218	-98 660 411	135 339 807			0
5.7 Működési céltartalék	2 228 028 085	-141 605 203	2 086 422 882			0
Működési kiadások összesen	22 633 347 545	-112 094 916	22 521 252 629	0	0	0
6. Beruházások	2 721 260 976	46 213 845	2 767 474 821			0
7. Felújítások	1 517 660 705	84 330 000	1 601 990 705			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 130 387 693	0	2 130 387 693			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	963 374 444	115 451 172	1 078 825 616			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170	0	216 744 170			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 353 333 098	-153 135 439	1 200 197 659			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 902 761 086	92 859 578	8 995 620 664	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	31 536 108 631	-19 235 338	31 516 873 293	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. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	150 563 364	38 659 478	189 222 842			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 734 291 742	-43 795 155	2 690 496 587	-2 082 054 992	45 820 365	-2 036 234 627
9.42 Irányító szervek támogatás folyósítása - Működési	3 806 603 309	103 488 479	3 910 091 788	-2 271 601 605	-87 837 790	-2 359 439 395
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervek támogatás folyósítása - Felhalmozási	246 329 105	57 041 265	303 370 370	-89 784 105	-53 181 265	-142 965 370
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	6 937 787 520	155 394 067	7 093 181 587	-4 443 440 702	-95 198 690	-4 538 639 392
Kiadások összesen	38 473 896 151	136 158 729	38 610 054 880	-4 443 440 702	-95 198 690	-4 538 639 392
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 098 356 915	-42 816 952	3 055 539 963			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	149 944 608	0	149 944 608			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	2 407 575 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 168 651	4 308 391	34 477 042			0
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000			0
3. Működési bevételek	4 399 288 071	19 273 223	4 418 561 294			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	244 867 677	0	244 867 677			0
Működési bevételek összesen	18 087 489 922	-19 235 338	18 068 254 584	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás	0	0	0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	0	395 286 014			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	0	250 278 000			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000	0	3 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 641 243 021	0	2 641 243 021	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 728 732 943	-19 235 338	20 709 497 605	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. bef. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.	5 993 840 000	0	5 993 840 000			0
9.21 Maradvány igénybevétele - Működési	3 315 477 175	0	3 315 477 175			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 614 288 105	0	1 614 288 105			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	34 333 772	38 659 478	72 993 250			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 734 291 742	-43 795 155	2 690 496 587	-2 082 054 992	45 820 365	-2 036 234 627
9.342 Irányító szervek támogatás - Működési	3 806 603 309	103 488 479	3 910 091 788	-2 271 601 605	-87 837 790	-2 359 439 395
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervek támogatás - Felhalmozási	246 329 105	57 041 265	303 370 370	-89 784 105	-53 181 265	-142 965 370
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	17 745 163 208	155 394 067	17 900 557 275	-4 443 440 702	-95 198 690	-4 538 639 392
Bevételek összesen	38 473 896 151	136 158 729	38 610 054 880	-4 443 440 702	-95 198 690	-4 538 639 392

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

Adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások				0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó				0	0	0	0
3. Dologi kiadások				0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések				0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0	0
5.6 Általános tartalék				0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék				0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	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	0
Kötségvetési kiadások összesen	0	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 Forgalmi 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 folyótatása - Működési	-652 236 750	-2 025 210	-654 261 960	-2 734 291 742	43 795 155	-2 690 496 587	
9.42 Irányító szervi támogatás folyótatása - Működési	-1 535 001 704	-15 650 689	-1 550 652 393	-3 806 603 309	-103 488 479	-3 910 091 788	
9.43 Központi támogatás folyótatása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyótatása - Felhalmozási	-156 545 000	-3 860 000	-160 405 000	-246 329 105	-57 041 265	-303 370 370	
9.5 Kétféle finanszírozás kiadásai				0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	-2 343 783 454	-21 535 899	-2 365 319 353	-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745	
Kiadások összesen	-2 343 783 454	-21 535 899	-2 365 319 353	-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745	

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 visszatérítése 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. Kiszármazási bevételek				0	0	0	0
3. Működési bevételek				0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése 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	0
5. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás				0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül				0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközbevitel ÁHT-n belül				0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül				0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	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 Forgalmi c.belf. értékpapírok bev., értékesítés, 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	-2 025 210	-654 261 960	-2 734 291 742	43 795 155	-2 690 496 587	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 535 001 704	-15 650 689	-1 550 652 393	-3 806 603 309	-103 488 479	-3 910 091 788	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-156 545 000	-3 860 000	-160 405 000	-246 329 105	-57 041 265	-303 370 370	
9.4 Kétféle finanszírozás kiadásai				0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	-2 343 783 454	-21 535 899	-2 365 319 353	-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745	
Bevételek összesen	-2 343 783 454	-21 535 899	-2 365 319 353	-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745	

40

85-

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
Előirányzat megnevezése	korrigált összesen		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi II.MÓD.
	16.	17.	18.

KIADÁSOK

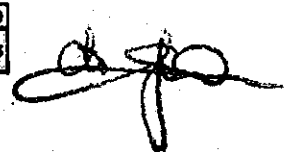
1. Személyi juttatások	6 748 758 510	12 746 214	6 761 504 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 163 918 547	6 188 775	1 170 107 322
3. Dologi kiadások	8 455 241 982	125 358 302	8 580 600 284
4. Ellátónak pénzbeli juttatásai	129 429 000	20 000 000	149 429 000
5.1 Elvonások és befizetések	1 188 280 517	-75 971 429	1 112 309 088
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	297 864 302	4 028 978	301 893 280
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 187 826 384	35 819 858	2 223 646 242
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	234 000 218	-98 660 411	135 339 807
5.7 Működési célú tartalék	2 228 028 085	-141 605 203	2 086 422 882
Működési kiadások összesen	22 633 347 545	-112 094 916	22 521 252 629
6. Beruházások	2 721 260 976	46 213 845	2 767 474 821
7. Felújítások	1 517 660 705	84 330 000	1 601 990 705
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 130 387 693	0	2 130 387 693
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	963 374 444	115 451 172	1 078 825 616
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170	0	216 744 170
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	1 353 333 098	-153 135 439	1 200 197 659
Felhalmozási kiadások összesen	8 902 761 086	92 859 578	8 995 620 664
Közfizetési kiadások összesen	31 536 108 631	-19 235 338	31 516 873 293
9.1 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.	150 563 364	38 659 478	189 222 842
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	150 563 364	38 659 478	189 222 842
Kiadások összesen	31 686 671 995	19 424 140	31 706 096 135

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 098 356 915	-42 816 952	3 055 539 963
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	149 944 608	0	149 944 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	2 407 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 168 651	4 308 391	34 477 042
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000
3. Működési bevételek	4 399 288 071	19 273 223	4 418 561 294
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	244 867 677	0	244 867 677
Működési bevételek összesen	18 087 489 922	-19 235 338	18 068 254 584
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	0	395 286 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	0	250 278 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 641 243 021	0	2 641 243 021
Közfizetési bevételek összesen	20 728 732 943	-19 235 338	20 709 497 605
9.1 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.	5 993 840 000	0	5 993 840 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 315 477 175	0	3 315 477 175
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 614 288 105	0	1 614 288 105
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	34 333 772	38 659 478	72 993 250
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 957 939 052	38 659 478	10 996 598 530
Bevételek összesen	31 686 671 995	19 424 140	31 706 096 135

x

86.



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

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

K

87

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

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi I.MÓD.	Változás +, -	2021.évi II.MÓD.
------------	--------------------	------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül
 Nyári diák munka támogatásának bevétele

0 1 963 391 1 963 391

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

0 1 963 391 1 963 391

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

0 1 963 391 1 963 391

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

0 1 963 391 1 963 391

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről
 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
 Gyermek Átmeneti Otthona - adomány
 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
 ERASMUS+ First Step
 ERASMUS+ LECEC
 ERASMUS+ FINE!

60 000 0 60 000

5 700 000 0 5 700 000

5 554 000 0 5 554 000

3 632 000 0 3 632 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

14 946 000 0 14 946 000

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi
 Központ

2 407 575 000 0 2 407 575 000

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

2 422 521 000 0 2 422 521 000

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

2 422 521 000 0 2 422 521 000

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása

7 836 115 0 7 836 115

Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés

0 2 345 000 2 345 000

TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó
 fővárosi támogatás bevétele

750 000 0 750 000

TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele

4 382 536 0 4 382 536

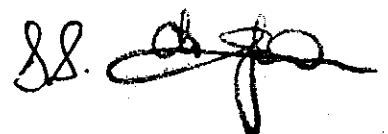
Köztemetés továbbszámlázása

17 200 000 0 17 200 000

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

30 168 651 2 345 000 32 513 651

/s/



adatok forintban

Megnevezés	2021.évi I.MÓD.	Változás +,-	2021.évi II.MÓD.
------------	--------------------	-----------------	---------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	58 115 656	0	58 115 656
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	0	37 743 688
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés- Intézményműködtetés	8 898 091	0	8 898 091
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés (Életmentő Pontra jutó kompenzáció)	860 592	0	860 592
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	124 303 650	0	124 303 650

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

229 921 677	0	229 921 677
-------------	---	-------------

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

260 090 328	2 345 000	262 435 328
-------------	-----------	-------------

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

TER_KOZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó	39 250 000	0	39 250 000
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	270 000 000	0	270 000 000
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	86 036 014	0	86 036 014

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

395 286 014	0	395 286 014
-------------	---	-------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	3 000 000	0	3 000 000
---	-----------	---	-----------

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

3 000 000	0	3 000 000
-----------	---	-----------

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

398 286 014	0	398 286 014
-------------	---	-------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

658 376 342	2 345 000	660 721 342
-------------	-----------	-------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):

Működési célú támogatások összesen: 2 682 611 328 4 308 391 2 688 919 719

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: 398 286 014 0 398 286 014

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

3 080 897 342	4 308 391	3 085 205 733
---------------	-----------	---------------

V. Működési célú kölcsönök visszatérülése

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

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

X

89.

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi I.MÓD.	Változás +,-	2021.évi II.MÓD.
------------	--------------------	-----------------	---------------------

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

Munkáltatói kölcsön megtérülés

278 000

0

278 000

Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele

250 000 000

0

250 000 000

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

250 278 000

0

250 278 000

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

250 278 000

0

250 278 000

5

90.

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

forintban

Megnevezés	2021.évi I.MÓD.	Változás +,-	2021.évi II.MÓD.
------------	--------------------	-----------------	---------------------

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

Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

63 738 564 0 63 738 564

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

63 738 564 0 63 738 564

I. Működési célú támogatások összesen

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

63 738 564 0 63 738 564

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

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM 54 271 509 0 54 271 509

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM 65 511 196 0 65 511 196

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM 28 481 861 0 28 481 861

Elvonások és befizetések összesen:

148 264 566 0 148 264 566

I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

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

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

148 264 566 0 148 264 566

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Önk.örnérsz

2 650 000 0 2 650 000

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

M 9 867 818 0 9 867 818

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

50 000 000 0 50 000 000

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

M 13 979 178 0 13 979 178

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

65 000 000 0 65 000 000

Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség

M 57 333 191 0 57 333 191

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

9 188 928 0 9 188 928

Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

18 500 000 0 18 500 000

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság/VIII. kerületi Hivatásos

18 500 000 0 18 500 000

Tűzoltóparancsnokság támogatása

0 1 128 978 1 128 978

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

Bolgár NÖK

200 000 0 200 000

Görög NÖK

302 319 0 302 319

Lengyel NÖK

200 000 0 200 000

Német NÖK

268 728 0 268 728

Örmény NÖK

474 473 0 474 473

Roma NÖK

5 000 000 0 5 000 000

Román NÖK

361 103 0 361 103

Ruszin NÖK

200 000 0 200 000

16

91

forintban

Megnevezés	2021.évi I.MÓD.	Változás +,-	2021.évi II.MÓD.
------------	--------------------	-----------------	---------------------

Szerb NOK	200 000	0	200 000
Szlovák NOK	200 000	0	200 000
Ukrán NOK	200 000	0	200 000

Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	0	300 000	300 000
Józsefvárosi Görög Önkormányzat	0	400 000	400 000
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	0	300 000	300 000
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	0	400 000	400 000
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	0	400 000	400 000
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	0	400 000	400 000
Józsefvárosi Roma Önkormányzat	0	400 000	400 000
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	0	300 000	300 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

234 125 738	4 028 978	238 154 716
--------------------	------------------	--------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Háziorvosok támogatása	6 514 000	0	6 514 000
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása	1 000 000	0	1 000 000
Turay Ida Színház támogatása	M 651 700	0	651 700
Pozitív Élet Alapítvány támogatása	M 2 000 000	0	2 000 000
Vörösmarty Alapítvány támogatása	M 250 000	0	250 000
Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 896 000	0	3 896 000

Eörsi László támogatása - tudományos kötet megjelenésének támogatása	100 000	0	100 000
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	0	37 743 688
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 412 000	-103 000	309 000
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 424 398 511	3 618 085	1 428 016 596
RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	122 142 564	0	122 142 564
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	588 717 921	25 546 773	614 264 694
Óvodások és iskolások Frűvészkertbe történő látogatásának támogatása	0	500 000	500 000

Budapest Folyóirat támogatása - Ráday Mihály emlékszám megjelenéshez	0	100 000	100 000
--	---	---------	---------

Alapítványi pályázati támogatások


Rosa Parks Alapítvány	0	200 000	200 000
KultDesk Kulturális Alapítvány	0	240 000	240 000
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány	0	240 000	240 000
Mentőöv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány	0	250 000	250 000
Éhező Gyermekéért Alapítvány	0	280 000	280 000
Moravcsik Alapítvány	0	220 000	220 000
Somvirág Alapítvány a Gyermekéért	0	260 000	260 000
Gláser Jakab Emlékalapítvány	0	300 000	300 000
		0	0

Civil pályázati támogatások

Budapesti Honismereti Társaság	0	100 000	100 000
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	0	250 000	250 000
Mozgással az egészséges jövőért Egyesület	0	200 000	200 000
Hogy Vagy Közhasznú Egyesület	0	270 000	270 000
Járókelő Közhasznú Egyesület	0	200 000	200 000
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	0	240 000	240 000
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	180 000	180 000
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete	0	75 000	75 000
Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület	0	260 000	260 000
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület	0	260 000	260 000
Civilek a Palotanegyedért Egyesület	0	200 000	200 000

F

OK.



forintban

Megnevezés	2021.évi I.MÓD.	Változás +,-	2021.évi II.MÓD.
Sport pályázati támogatások	500 000		
Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia	0	150 000	150 000
Józsefvárosi Kosárlabda Club	0	200 000	200 000
Magyar Goju-kai Szövetség	0	150 000	150 000
Egyházi pályázati támogatások	1 000 000		
Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia	0	300 000	300 000
Budapesti Zsidó Hitközség	0	300 000	300 000
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség	0	33 000	33 000
Szent Rókus Plébánia	0	300 000	300 000
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség	0	200 000	200 000
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa	0	300 000	300 000
			0
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	2 187 826 384	35 819 858	2 223 646 242
3. Elvonások és befizetések			
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)	86 300 000	-75 971 429	10 328 571
Szolidaritási hozzájárulás	946 890 950	0	946 890 950
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	6 825 001	0	6 825 001
3. Elvonások és befizetések összesen:	1 040 015 951	-75 971 429	964 044 522
Működési célú támogatások összesen	(1+2) 3 461 968 073	-36 122 593	3 425 845 480
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján kötelezettség	470 783	0	470 783
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt	részben K 2 124 193 700	0	2 124 193 700
	5 723 210	0	5 723 210
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré összesen:	2 130 387 693	0	2 130 387 693
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M/K 315 334 363	0	315 334 363
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	Z 12 500 000	0	12 500 000
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	M/K 10 677 779	0	10 677 779
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben-Z 88 256 900	78 555 000	164 811 900
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 150 000	0	150 000
Társasházi közös költség és felújítási alap	80 000 000	0	80 000 000
Lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000 000	0	10 000 000
Lakásbérleti jogviszony megváltása	M 1 402 993	0	1 402 993
Otthon-felújítási támogatás	25 000 000	0	25 000 000
Otthon-felújítási támogatás	M/K 18 428 353	0	18 428 353
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt	53 724 050	0	53 724 050
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	M/K 300 000 000	0	300 000 000
Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása - templom felújítás	3 000 000	0	3 000 000
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M 3 357 729	0	3 357 729
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	38 947 621	0	38 947 621
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III	2 594 656	0	2 594 656
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	0	27 330 099	27 330 099
Józsefv. Közösségeiért Nonpr. Kft. tám. - közszolg. - PR tevékenység+WIFI	0	3 859 453	3 859 453
Józsefv. Közösségeiért Nonpr. Kft. tám. - közszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.	0	400 000	400 000
Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület támogatás	0	50 000	50 000

8

93.

forintban

Megnevezés	2021.évi LMÓD.	Változás +,-	2021.évi H.MÓD.
Zöld Udvar pályázati támogatás			
Mária u. 17. Társasház		1 000 000	1 000 000
Szilágyi u. 3. Társasház M	részben M	1 000 000	1 000 000
Salétrom u. 8. Társasház M	M	536 215	536 215
Tavaszmező u. 2. Társasház M	M	1 000 000	1 000 000
József u. 38. Társasház M	M	1 000 000	1 000 000
Népszínház u. 13. Társasház M	M	274 416	274 416
Magdolna u. 49. Társasház M	M	358 623	358 623
Tolnai Lajos u. 5. Társasház M	M	624 496	624 496
Dankó u. 38. Társasház M	M	620 870	620 870
Civil pályázati támogatás			
	475 000		
Nagycsaládok Józsefvárosi Egyesülete		0	75 000
Józan Babák Egyesület		0	200 000
Belvárosi Vívó Sportegyesület		0	200 000
Egyházi pályázati támogatás			
	367 000		
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség		0	267 000
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség		0	100 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	963 374 444	115 451 172	1 078 825 616
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 3 093 762 137	115 451 172	3 209 213 309
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(1+II) 6 555 730 210	79 328 579	6 635 058 789
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	3 673 971 203	-36 122 593	3 637 848 610
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	3 093 762 137	115 451 172	3 209 213 309
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 767 733 340	79 328 579	6 847 061 919
Önkormányzat			
V. Működési célú kölcsönök			
V. Működési célú kölcsönök összesen	(1+2) 0	0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Társasházak felújítási kölcsönei	Z	80 000 000	0
Társasházak felújítási kölcsönei	M/K	136 744 170	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	216 744 170	0	216 744 170
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 216 744 170	0	216 744 170

X

gh.
[Signature]

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

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi I.MÓD.	Változás +,-	2021.évi II.MÓD.
------------	--------------------	-----------------	---------------------

Általános tartalék

Általános tartalék	57 992 642	362 436	58 355 078
Általános tartalék K	176 007 576	-99 022 847	76 984 729
Általános tartalék összesen:	234 000 218	-98 660 411	135 339 807

Működési jellegű címzett tartalék

Polgármesteri keret	5 649 314	-1 962 730	3 686 584
Képviselői keret céltartalék	7 550 000	-300 000	7 250 000
dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	2 196 700	-14 279	2 182 421
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	4 800 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	2 903 500	-2 900 000	3 500
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	377	0	377
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	3 500 000	-3 500 000	0
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	3 000 000	-3 000 000	0
Sportolók, sportszervezetek támogatása	500 000	-500 000	0
Vállalkozásfejlesztési céltartalék	8 000 000	0	8 000 000
Nyugdíjasok színházjegy támogatása	2 000 000	0	2 000 000
Likviditási céltartalék	640 000 000	0	640 000 000
Pályázati önrész - "Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára"	380 300	-380 300	0
Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció	18 500 000	0	18 500 000
Kulturális Koncepció céltartalék SZM	10 000 000	-10 000 000	0
Szabad Maradvány céltartalék SZM	119 047 894	-119 047 894	0
Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K	1 400 000 000	0	1 400 000 000
Működési tartalék összesen:	2 228 028 085	-141 605 203	2 086 422 882

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Parkolás megváltás	648 747 000	0	648 747 000
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	10 581 098	-3 810 000	6 771 098
Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék Z	43 850 000	-43 850 000	0
Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék Z	90 000 000	-16 000 000	74 000 000
Fejlesztési céltartalék Z	241 700 000	-62 615 000	179 085 000
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	18 455 000	-6 399 403	12 055 597
Társasházi támogatások céltartalék K	300 000 000	-20 461 036	279 538 964
Felhalmozási tartalék összesen:	1 353 333 098	-153 135 439	1 200 197 659

Általános és címzett tartalékok összesen:	3 815 361 401	-393 401 053	3 421 960 348
--	----------------------	---------------------	----------------------

50

95

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzati feladatoként és forrásoként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021. évi költségvetési L. MÓD.							Változás (+/-)					2021. évi költségvetési II. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk- szájt	áv. p.	közp. tám.	Kötvény	Önre- szájt	önk- szájt	áv. p.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk- szájt	áv. p.	közp. tám.	Kötvény
23. Építkezés Laposabbú kőbányák (LP3) - 180 db lakás nyílászáró cseré - Magdolna-Orszay projekt M	101 003 101	79 530 091	21 473 100					0					101 003 101	79 530 091	21 473 100				
24. Építkezés Laposabbú kőbányák (LP4) - lakóház szűk felújítása - Magdolna-Orszay projekt M	8 084 596	6 365 824	1 718 772										8 084 596	6 365 824	1 718 772				
25. Egyéb munka szakított díjak (LP5) - lakóház udvarok átépítése - Magdolna-Orszay projekt M	1 905 000	1 500 000	405 000										1 905 000	1 500 000	405 000				
26. Műszaki ellenőrző szolgáltatások költsége (LP6) - lakóház udvarok felújítás - Magdolna-Orszay projekt M	466 462	367 293	99 169										466 462	367 293	99 169	0			466 462
27. Műszaki dokumentáció (magdolnára, kivett) és hadtervező szaklap tervek (LP7) - II. db lakás felújítás - Magdolna-Orszay projekt M	152 000	119 685	32 315										152 000	119 685	32 315	0			152 000
28. Műszaki ellenőrző szolgáltatások költsége (LP7) - II. db lakás felújítás - Magdolna-Orszay projekt M	367 071	289 032	78 039										367 071	289 032	78 039	0			367 071
29. Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (LP7) - II. db lakás felújítása - Magdolna-Orszay projekt M	635 000	500 000	135 000										635 000	500 000	135 000	0			635 000
30. Egyéb munka szakított díjak (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Orszay projekt M	2 540 000	2 000 000	540 000										2 540 000	2 000 000	540 000	0			2 540 000
31. Műszaki ellenőrzés (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Orszay projekt M	400 000	314 961	85 039										400 000	314 961	85 039	0			400 000
32. Elkészítés (LP1) - Dabányi u. Környéki épület felújítása - Magdolna-Orszay projekt M	50 800	40 000	10 800				50 800						50 800	40 000	10 800	50 800			0
33. Belső és kültéri szanatórium felújítás, előkészítés (LP3) - 180 db lakás energetikai tanúsítvány - Magdolna-Orszay projekt M	3 594 100	2 830 000	764 100										3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100			0
34. Építkezés Laposabbú kőbányák potomania (LP3) - 180 db lakás nyílászáró cseré - Magdolna-Orszay projekt M	36 361 116	28 630 800	7 730 316										36 361 116	28 630 800	7 730 316	36 361 116			0
35. Környezetvédelmi program. Lakásenergetika (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orszay projekt M	73 166 702	57 611 576	15 555 126										73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702			0
36. Környezetvédelmi program. Lakásenergetika potomania (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orszay projekt M	22 405 746	17 642 319	4 763 427										22 405 746	17 642 319	4 763 427	22 405 746			0
37. Lakások üveges burkolatának (területvédő szigetelés, esztét) M	5 664 200	5 664 200	0										5 664 200	5 664 200	0	5 664 200			0
38. Budapest VIII. kerületi Tolnai Lajos utca felújítása. M	4 764 349	3 751 456	1 012 893										4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349			0
39. László tér Árkádja lakóház (HRS Budapest László tér I. járatának felújítása M	11 256 835	8 863 650	2 393 185										11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835			0
40. Önkormányzati tulajdonú épületek jelentős javításai és bővítései utasozási felújítás M	8 345 857	6 571 541	1 774 316										8 345 857	6 571 541	1 774 316	8 345 857			0
41. Budapest VIII. kerület Hősök tere 1. Építési munkák Kertvárosi Szálló utca lakóház udvarok felújítása tervekben II. M	1 720 850	1 355 000	365 850										1 720 850	1 355 000	365 850	1 720 850			0
42. László tér Árkádja lakóház sportudvar felújítása M	14 437 105	11 367 799	3 069 306										14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105			0
43. Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tantervű Nyelvi Árkádja lakóház tornacsarnok felújítása TAO pályázat 70% M	23 409 154	18 432 405	4 976 749										23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154			0
44. Környezetvédelmi Egyetemes Ügykezelési Program Működésének Intézkedés és Árkádja lakóház sportudvarok felújítása (Tolnai u. II.) M	11 010 900	8 670 000	2 340 900										11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900			0
45. Kálvária tér 13. felújítása M	6 677 939	5 258 220	1 419 719										6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939			0
46. Bláthy Park kialakítása M	19 021 392	14 977 474	4 043 918										19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392			0
III. Önkormányzat összesen	1 437 990 364	1 139 480 039	298 510 324	1 292 620 185	145 362 119	0	0	40 050 000	40 050 000	0	0	0	1 478 840 368	1 165 645 384	313 194 984	1 333 470 185	145 362 119	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 517 660 795	1 196 212 629	321 448 076	1 372 298 586	145 362 119	0	0	84 330 000	84 330 000	0	0	0	1 601 999 795	1 262 614 283	339 376 582	1 456 628 586	145 362 119	0	0

Handwritten signature and initials.

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

Feladat	2021. évi költségvetés I. MÓD.								Változás (+/-)					2021. évi költségvetés II. MÓD.							
	Teljes költség			Források					Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	Ánk-I tájéj	Átv. p.	kisz. éim	Kötvény	Öze- ara	Ánk-I tájéj	Átv. p.	kisz. ím	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	Ánk-I tájéj	Átv. p.	kisz. ím	Kötvény		
I. Köztisztasági intézmények fejlesztési feladatai																					
Járóutóval Övezék	12 271 930	9 662 937	2 608 993	12 271 930	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0	13 041 930	10 209 236	2 772 694	13 041 930	0	0	0		
1. Számszámok cseréje	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	0		
2. Információs eszközök beszerzése, karbantartás (munkatér, faxok, telefonok, mobilok, kértávközlők stb.)	20 456	16 107	4 349	20 456				0	0				20 456	16 107	4 349	20 456	0	0	0		
3. Tárgyvezeték beszerzése	4 979 544	3 920 901	1 058 643	4 979 544				0	0				4 979 544	3 920 901	1 058 643	4 979 544	0	0	0		
4. Városi Rád legközelebbi karbantartásból kapcsolódó kiadások (karbantartási anyag)	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	0		
5. Városi Rád legközelebbi - magánnyelvi körök munkahelyi beszerzése	0	0	0	0				150 000	150 000				150 000	118 110	31 890	150 000	0	0	0		
6. Gyermekvárosi Óvoda - pántolási kiadások	0	0	0	0				20 000	20 000				20 000	15 748	4 252	20 000	0	0	0		
7. Gyermekvárosi Óvoda - járműjavítások beszerzése	0	0	0	0				600 000	600 000				600 000	472 448	127 552	600 000	0	0	0		
Járóutóval Szociális Szolgálat és Gyermekjóléti Központ	56 458 720	43 825 764	11 632 956	56 458 720	50 000 000	0	0	800 000	800 000	0	0	0	56 458 720	44 456 085	11 002 635	56 458 720	50 000 000	0	0		
1. VEKOP-4.2.1-15-2018-1 Budapest Járóutó, Nappali-Övön Nappali Szociális Visszatérítésként Program M	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000				0	0				50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	0	0		
2. Tárgyi eszköz beszerzése Lakóház	299 720	236 000	63 720	299 720				0	0				299 720	236 000	63 720	299 720	0	0	0		
3. Tárgyi eszköz beszerzése Család- és Környezet-Értékelés	106 030	83 304	22 726	106 030				0	0				106 030	83 304	22 726	106 030	0	0	0		
4. Tárgyi eszköz beszerzése Szociális Értékelés - Népbizottság	199 390	157 000	42 390	199 390				0	0				199 390	157 000	42 390	199 390	0	0	0		
5. Tárgyi eszköz beszerzése Munka	199 390	157 000	42 390	199 390				0	0				199 390	157 000	42 390	199 390	0	0	0		
6. Tárgyi eszköz beszerzése Oktatási szociális intézményekben átértékelés bevezetése	299 720	236 000	63 720	299 720				0	0				299 720	236 000	63 720	299 720	0	0	0		
7. Tárgyi eszköz beszerzése Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	311 150	245 000	66 150	311 150				0	0				311 150	245 000	66 150	311 150	0	0	0		
8. Tárgyi eszköz beszerzése Család- és Gyermekjóléti Központ	899 160	708 000	191 160	899 160				0	0				899 160	708 000	191 160	899 160	0	0	0		
9. Tárgyi eszköz beszerzése Óvodai és iskolai Szociális segítő tevékenység	200 660	158 000	42 660	200 660				0	0				200 660	158 000	42 660	200 660	0	0	0		
10. Tárgyi eszköz beszerzése Ház segítségnyújtás	400 030	315 000	85 030	400 030				0	0				400 030	315 000	85 030	400 030	0	0	0		
11. Tárgyi eszköz beszerzése Nappali ellátás	500 380	394 000	106 380	500 380				0	0				500 380	394 000	106 380	500 380	0	0	0		
12. Tárgyi eszköz beszerzése Iskolai élelmiszer ellátás	500 380	394 000	106 380	500 380				0	0				500 380	394 000	106 380	500 380	0	0	0		
13. Tárgyi eszköz beszerzése Iskolákban felújítások	100 330	79 000	21 330	100 330				0	0				100 330	79 000	21 330	100 330	0	0	0		
14. Tárgyi eszköz beszerzése Gyermekjóléti szociális otthonok	299 720	236 000	63 720	299 720				0	0				299 720	236 000	63 720	299 720	0	0	0		
15. Tárgyi eszköz beszerzése Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	299 720	236 000	63 720	299 720				0	0				299 720	236 000	63 720	299 720	0	0	0		
16. Információs eszközök beszerzése, karbantartás (számítógépek, laptop, stb.)	954 000	751 181	202 819	954 000				0	0				954 000	751 181	202 819	954 000	0	0	0		
17. Információs eszközök beszerzése, karbantartás (számítógépek, laptop, stb.)	88 900	70 000	18 900	88 900				0	0				88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0		
18. Belső- és külső berendezés - Család- és Gyermekjóléti Központ - a Képzési Mű Intézményhez kapcsolódóan	0	0	0	0				300 000	300 000				300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0		
19. Belső- és külső berendezés - Népbizottság - HACCP megvalósítás miatt berendezések (bőrök, műanyagok)	0	0	0	0				500 000	500 000				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0		
Járóutóval Belső Környezet-Értékelési Központ	8 114 000	6 308 976	1 725 024	8 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 114 000	6 308 976	1 725 024	8 114 000	0	0	0		
1. Tárgyi eszköz beszerzése	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				0	0				4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0		
2. Munkahelyi szerszámok - felújítás kiadásokhoz kapcsolódó munkadíjak M	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000				0	0				3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0		
3. Beruházási munkákhoz kapcsolódó kiadások M	500 000	400 000	100 000	500 000				0	0				500 000	400 000	100 000	500 000	0	0	0		
4. Egyéb bérleti, vagy megvásárolt épületfelújítási kiadások beszerzése M	439 000	359 370	89 630	439 000				0	0				439 000	359 370	89 630	439 000	0	0	0		
Járóutóval Egyéb Belső Környezet-Értékelési Központ	12 309 167	9 795 250	2 613 917	12 309 167	0	0	0	8 131 265	8 131 265	0	0	0	20 520 432	16 157 826	4 362 606	20 520 432	0	0	0		
1. Képzési és tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				31 265	31 265				5 031 265	3 968 273	1 062 992	5 031 265	0	0	0		
2. Kiadások beszerzése	6 958 000	5 478 740	1 479 260	6 958 000				0	0				6 958 000	5 478 740	1 479 260	6 958 000	0	0	0		
3. Dologi kiadások kapcsolódó kiadások beszerzése M	431 167	339 502	91 665	431 167				0	0				431 167	339 502	91 665	431 167	0	0	0		
Külső Belső Környezet-Értékelési Központ - munkahelyi beszerzése	0	0	0	0				2 100 000	2 100 000				2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	0		
Belső Környezet-Értékelési Központ - munkahelyi beszerzése	0	0	0	0				6 000 000	6 000 000				6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0		
Belső Környezet-Értékelési Központ - munkahelyi beszerzése	0	0	0	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0		
Járóutóval Központ	88 433 817	69 433 927	19 000 890	88 433 817	50 000 000	0	0	9 701 265	9 701 265	0	0	0	99 735 082	78 433 927	21 301 155	99 735 082	50 000 000	0	0		

98

X

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatonkénti és forrásokénti bruttó összegben

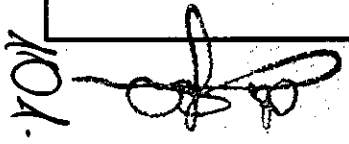
mlrd. forintban

Feladat	2021. évi költségvetés I. MÓD.								Változás (+/-)					2021. évi költségvetés II. MÓD.							
	Teljes költség			Források					Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	Állk. tagjai	Átv. pe.	közp. tők.	Köztulaj.	Összesen	Állk. tagjai	Átv. pe.	közp. tők.	Köztulaj.	Bruttó	nettó	ÁFA	Állk. tagjai	Átv. pe.	közp. tők.	Köztulaj.		
29. Önkormányzat feladatok létesítése - Örczy Ist.	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				0					15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0		
30. Szervezeti köznevelésről szóló törvény (Vgy u. - Körny. köznevelés)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000				0					30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0		
31. Közmű-tervezés - tervezési és kivitelezési (Kiszabás ter - Horváth Miklós tér és a csatlakozó helyiségek)	18 000 000	14 373 228	3 626 772	18 000 000				0					18 000 000	14 373 228	3 626 772	18 000 000	0	0	0		
32. Zöldterület kialakítása tervezés		7 874 016	2 125 984	10 000 000				0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0		
33. Mikroszemélyzeti Pénzeszk. kialakítás, előkészítés		0	0					15 000 000	15 000 000				15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0		
34. Világítási munkák elvégzése (Munkácsy Családi Parkja, valamint Mogyosó és Örczy utcák)		0	0					16 000 000	16 000 000				16 000 000	12 398 425	3 401 575	16 000 000	0	0	0		
35. Önkormányzati feladatok fejlesztése - "éleves szülini" kialakítás (II. János Pál pápa tér - Ruffay utca sarkán)		0	0					1 000 000	1 000 000				1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0		
36. KKJSEZ I. sz. M	2 490 343	1 960 900	529 443	2 490 343				0					2 490 343	1 960 900	529 443	2 490 343	0	0	0		
37. Vagyonvédelmi kassza, beszerzés a fenntartó részére. nettó M	13 268 573	10 447 695	2 820 878	13 268 573				0					13 268 573	10 447 695	2 820 878	13 268 573	0	0	0		
38. Lakosság részére foglalkoztatási bevezetés M	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				0					1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0		
39. Munkaügyi központi rendszerek kiépítése (FPP) - Mogyosó-Örczy projekt M	300 000	236 220	63 780		300 000			0					300 000	236 220	63 780	0	300 000	0	0		
40. Munkaügyi központi rendszerek kiépítése (FPP) - Mogyosó-Örczy projekt M	254 000	200 000	54 000		254 000			0					254 000	200 000	54 000	0	254 000	0	0		
41. Értékpapírosítás (KPS) - Mogyosó-Örczy projekt M	1 140 000	897 638	242 362		1 140 000			0					1 140 000	897 638	242 362	0	1 140 000	0	0		
42. Tájékoztató rendszer kiépítése (KPS) - művelődési allokáció felújítás - Mogyosó-Örczy projekt M	4 372 479	3 442 897	929 582		4 372 479			0					4 372 479	3 442 897	929 582	0	4 372 479	0	0		
43. Kormányhivatali szervezet bevezetése (KPS) - Mogyosó-Örczy projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197		2 000 000			0					2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	0	0		
44. RND Információs központi rendszer bevezetése - Mogyosó-Örczy projekt M	1 718 000	1 352 756	365 244		1 718 000			0					1 718 000	1 352 756	365 244	1 718 000	0	0	0		
45. Központi kassza kiépítése (FPP) - Mogyosó-Örczy projekt M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000				0					20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0		
46. Önkormányzati feladatok létesítése kiépítés M	117 920 000	92 850 394	25 069 606		117 920 000		117 920 000	0					117 920 000	92 850 394	25 069 606	0	0	117 920 000	0		
47. Digitális feladatok részleges bevezetése - FPP I. M	119 723 700	94 310 000	25 413 700		28 001 151	91 772 549							119 723 700	94 310 000	25 413 700	28 001 151	91 772 549	0	0		
48. Médiatechnikai eszközök felújítása - FPP I. M	787 400	620 000	167 400			787 400							787 400	620 000	167 400	0	787 400	0	0		
49. Önkormányzati feladatok létesítése - FPP II. M	351 206 543	276 540 601	74 665 942		9 572 729	341 633 834							351 206 543	276 540 601	74 665 942	9 572 729	341 633 834	0	0		
50. Biztosítási bevezetés - FPP II. M	15 043 101	11 843 387	3 199 714		-9 572 729	24 613 836							15 043 101	11 843 387	3 199 714	-9 572 729	24 613 836	0	0		
51. Információs rendszer bevezetése - FPP II. M	82 277 166	64 785 170	17 491 996			82 277 166							82 277 166	64 785 170	17 491 996	0	82 277 166	0	0		
52. Képzési bevezetés - FPP II. M	13 425 170	10 571 000	2 854 170			13 425 170							13 425 170	10 571 000	2 854 170	0	13 425 170	0	0		
53. Hirdetés kiadások bevezetése - FPP II. M	2 114 272	1 664 781	449 491		2 114 272			0					2 114 272	1 664 781	449 491	2 114 272	0	0	0		
54. Termékek kiadások bevezetése - FPP II. M	3 810 000	3 000 000	810 000		3 810 000			0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0		
55. Gőzvezeték kiépítés (FAD) M	2 197 929	2 197 929	0		2 197 929			0					2 197 929	2 197 929	0	2 197 929	0	0	0		
56. Környezetvédelem melletti bevezetés - Értékpapírosítás kiépítése (FPP) - Mogyosó-Örczy projekt M	608 501	479 135	129 366			608 501							608 501	479 135	129 366	0	608 501	0	0		
57. Rádió adó állomás - új berendezés kiépítése - Értékpapírosítás helyettesítés M	950 976	748 800	202 176			950 976							950 976	748 800	202 176	950 976	0	0	0		
58. Munkaadókat bevezetés M	400 419	378 283	22 136		400 419			0					400 419	378 283	22 136	400 419	0	0	0		
III. Önkormányzat összesen	2 487 885 874	1 959 133 328	528 752 546	313 298 216	819 201 757	117 920 000	1 237 885 497	32 652 590	32 652 590	0	0	0	2 520 158 454	1 984 844 818	535 314 640	345 951 298	819 201 757	117 920 000	1 237 885 497		
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 721 768 978	2 143 192 454	578 848 578	497 853 812	849 201 757	117 920 000	1 237 885 497	46 213 845	46 213 845	0	0	0	2 747 474 831	2 179 551 310	587 893 518	543 247 647	849 201 757	117 920 000	1 237 885 497		

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

adatok forrásból

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	4 929 765 280	4 929 765 280	3 582 111 327	2 674 917 887	3 341 628 632	3 743 941 221	3 343 906 184	2 392 962 162	2 014 777 421	1 399 372 493	4 648 904 539	4 401 759 506	2 455 781 266	
BEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzati működés támogatása	3 055 539 963	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	3 055 539 963
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	149 944 608						149 944 608							149 944 608
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül	0													0
1.4. Társadalmi biztonság - ÖEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	2 407 575 000
1.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	34 477 042	2 559 028	600 000	600 000	2 559 029	600 000	600 000	6 867 420	6 182 536	600 000	2 559 028	600 000	10 150 501	34 477 042
2. Kiszámlázott bevételek	7 757 289 000	27 289 000	30 000 000	1 500 000 000	1 200 000 000	300 000 000	200 000 000	150 000 000	390 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	30 000 000	30 000 000	7 757 289 000
3. Működési bevételek	4 418 561 294	358 213 441	418 213 441	468 213 441	358 213 441	408 213 441	458 213 441	358 213 441	358 213 441	308 213 441	308 213 441	308 213 441	308 213 441	4 418 561 294
4.1. Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0													0
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	244 867 677	37 743 695		8 111 000	134 928 814	8 111 000	7 304 519	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	244 867 677
Működési bevételek összesen	18 068 254 584	881 864 737	984 873 821	2 432 184 821	2 150 960 864	1 372 184 821	1 271 322 148	978 451 441	1 217 766 597	2 272 184 821	2 974 143 849	882 184 821	811 736 683	18 068 254 584
4. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	152 000 000	599 000 000	300 000 000	149 000 000	119 000 000	293 000 000	135 679 007	1 992 679 007
6.1. Önkormányzati felhalmozási célú támogatás	0													0
6.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszat. ÁHT-n belül	0													0
6.3. Felhalmozási célú pénzeszközök visszat. ÁHT-n belül	395 286 014							39 250 000		270 000 000		86 036 014		395 286 014
6.4. Társadalmi biztonság - ÖEP (NEAK) - támogatás	0													0
7.1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	250 278 000	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	250 278 000
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000				3 000 000									3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 641 243 821	69 856 500	69 856 500	72 856 500	69 856 500	69 856 500	172 856 500	659 186 500	328 856 500	439 856 500	139 856 500	399 892 514	156 535 507	2 641 243 821
Költségvetési bevételek összesen	28 789 497 685	958 921 237	973 929 521	2 585 040 521	2 220 817 364	1 442 040 521	1 444 178 648	1 637 557 941	1 538 623 857	2 712 040 521	3 113 999 549	1 282 876 535	968 272 190	28 789 497 685
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0													0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0													0
9.3. Fennmaradó értékpapírok bev., értékt., kibocsát.	5 993 840 000				2 124 193 788					3 869 646 308				5 993 840 000
9.4. Maradvány igénybevétele - Működési	3 315 477 175													3 315 477 175
9.5. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 614 288 105													1 614 288 105
Központi támogatás nettó finanszírozás előleg	72 993 250	26 905 504				7 428 268		20 760 239	18 399 239					72 993 250
Finanszírozásból bevételek összesen	18 996 598 538	26 905 504	0	0	2 124 193 788	7 428 268	0	20 760 239	18 399 239	3 869 646 308	0	0	0	18 996 598 538
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 786 096 135	977 826 741	973 929 521	2 585 040 521	4 345 011 064	1 449 468 789	1 444 178 648	1 657 818 180	1 557 022 296	6 581 686 821	3 113 999 549	1 282 876 535	968 272 190	31 786 096 135
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	6 761 504 724	520 115 748	520 115 748	560 115 748	560 115 748	560 115 748	572 375 244	521 096 226	520 115 748	620 115 748	620 115 748	570 115 748	616 991 500	6 761 504 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170 107 322	97 508 944	97 508 944	86 817 941	86 817 941	86 817 941	108 660 581	84 255 512	80 617 941	111 117 941	111 117 941	103 367 941	115 497 748	1 170 107 322
3. Egyéb dologi kiadások	8 580 600 284	665 050 024	715 050 024	655 050 024	655 050 024	665 050 024	715 050 024	665 050 024	715 050 024	775 050 024	775 050 024	785 050 024	795 050 000	8 580 600 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 429 000	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	149 429 000
5.1. Elvonások és befizetések	1 112 309 088	78 907 579	78 907 579	92 732 580	78 907 579	78 907 579	200 500 716	78 907 579	78 907 579	108 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	1 112 309 088
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	301 893 280	11 591 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	128 701 756	10 291 667	10 291 667	11 641 667	10 291 667	10 291 667	67 624 884	301 893 280
5.3. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 223 646 242	210 613 087	172 869 399	172 869 399	172 869 399	173 869 399	247 519 310	208 689 257	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 399	2 223 646 242
5.5. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0													0
5.6. Államos tartások	135 339 807									40 000 000	40 339 807	35 000 000	20 000 000	135 339 807
5.7. Működési célú tartások	2 086 422 882									500 000 000	500 000 000	500 000 000	586 422 882	2 086 422 882
Működési kiadások összesen	22 521 252 629	1 996 239 466	1 687 195 778	1 990 329 776	1 576 984 775	1 587 984 775	1 985 260 048	1 589 742 682	1 590 384 775	2 352 154 775	2 321 144 582	2 268 054 775	2 465 816 422	22 521 252 629
6. Beruházások	2 767 474 821	300 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	300 000 000	2 767 474 821
7. Felújítások	1 601 990 705	50 000 000	50 000 000	110 000 000	100 000 000	110 000 000	100 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	1 601 990 705
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 130 387 693				2 124 193 788		470 783		5 723 210					2 130 387 693
8.2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 078 825 616	229 106 132	116 927 183	30 000 000	35 000 000	35 000 000	97 369 802	50 000 000	120 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	95 472 499	1 078 825 616
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170	7 000 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	11 592 820	15 000 000	18 000 000	20 000 000	80 000 000	20 000 000	13 151 333	216 744 170
8.6. Felhalmozási célú tartások	1 200 197 659									300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 200 197 659
Felhalmozási kiadások összesen	8 995 628 664	586 186 132	273 927 183	248 000 000	2 366 193 788	255 470 783	488 962 622	435 000 000	563 723 210	980 000 000	1 040 000 000	880 000 000	958 237 014	8 995 628 664
Költségvetési kiadások összesen	31 516 873 293	2 182 345 598	1 881 122 961	1 838 329 776	3 942 698 475	1 842 975 558	2 394 222 670	2 015 742 682	2 154 027 995	3 332 154 775	3 361 144 582	3 148 054 775	3 424 053 456	31 516 873 293
9.3. Központi támogatás nettó finanszírozás visszatér.	159 222 842	143 135 096					7 428 268		20 260 239	18 399 239				159 222 842
Finanszírozásból kiadások összesen	189 222 842	143 135 096	0	0	0	7 428 268	0	20 260 239	18 399 239	0	0	0	0	189 222 842
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 786 096 135	2 325 480 694	1 881 122 961	1 838 329 776	3 942 698 475	1 850 403 826	2 394 222 670	2 036 002 921	2 172 427 224	3 332 154 775	3 361 144 582	3 148 054 775	3 424 053 456	31 786 096 135
Záró egyenleg		3 582 111 327	2 674 917 887	3 341 628 632	3 743 941 221	3 343 906 184	2 392 962 162	2 014 777 421	1 399 372 493	4 648 904 539	4 401 759 506	2 455 781 266	0	

101 

10 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat saját bevételei

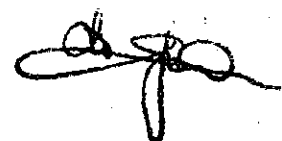
**Kimutatás a stabilitási törvény szerinti önkormányzati saját bevételekről
és az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a 2021. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről
a 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján**

adatok forintban

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

57

102.



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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2021. évi feladat jellege			2021. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	714 182 607	345 513 147		672 733 980	109 292 123	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 468 521	63 117 280		116 790 629	17 170 906	
3. Dologi kiadások	826 313 881	168 559 362		194 520 467	33 168 453	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000					
5.1 Elvonások és befizetések	65 511 196			28 481 861		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési célaltartalék						
Működési kiadások összesen	1 737 705 205	577 189 789	0	1 012 526 937	159 631 482	0
6. Beruházások	4 899 560	51 559 160		14 089 265	6 431 167	
7. Felújítások	28 775 066	3 500 120		2 300 000	15 500 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási célaltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	33 674 626	55 059 280	0	16 389 265	21 931 167	0
Kötségvetési kiadások összesen	1 771 379 831	632 249 069	0	1 028 916 202	181 562 649	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgalmi c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 771 379 831	632 249 069	0	1 028 916 202	181 562 649	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 beltről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	151 456 091	15 427 960		96 516 619	20 240 000	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		60 000			14 886 000	
Működési bevételek összesen	151 456 091	15 487 960	0	96 516 619	35 126 000	0
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
Kötségvetési bevételek összesen	151 456 091	15 487 960	0	96 516 619	35 126 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgalmi c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	72 068 601	199 070 689		32 593 074	8 975 470	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	8 774 946	50 000 000			431 167	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	663 577 420	17 948 759		478 151 950	1 860 448	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	850 603 093	344 682 381		405 265 294	113 669 564	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	24 899 680	5 059 280		16 389 265	21 500 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 619 923 748	616 761 109	0	932 399 583	146 436 649	0
Bevételek összesen	1 771 379 831	632 249 069	0	1 028 916 202	181 562 649	0

103

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2021. évi feladat jellege					
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 927 190 000	53 657 000		815 569 782	267 066 055	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	312 173 530	13 192 470		143 972 124	46 290 489	
3. Dologi kiadások	397 013 704	11 999 000		105 907 909	874 948	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések				54 271 509		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 636 377 234	78 848 470	0	1 119 721 324	314 231 492	0
6. Beruházások	8 114 000			12 421 930	620 000	
7. Felújítások				52 695 215	5 380 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	8 114 000	0	0	65 117 145	6 000 000	0
Kölségtérítési kiadások összesen	2 644 491 234	78 848 470	0	1 184 838 469	320 231 492	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 644 491 234	78 848 470	0	1 184 838 469	320 231 492	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	2 407 575 000					
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	10 000 000	31 844 000		1 626 934		
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	1 626 934	0	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						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalmoz. 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
Kölségtérítési bevételek összesen	2 417 575 000	31 844 000	0	1 626 934	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	121 161 704	77 000		56 197 390	781 379	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 114 000					
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				874 696 050		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	97 640 530	46 927 470		187 200 950	313 450 113	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 000			65 117 145	6 000 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	226 916 234	47 004 470	0	1 183 211 535	320 231 492	0
Bevételek összesen	2 644 491 234	78 848 470	0	1 184 838 469	320 231 492	0

10h.

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2021. évi feladat jellege					
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 129 676 369	775 528 325	0	1 415 552 301	86 301 559	109 385 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	703 404 804	139 771 145	0	253 711 086	16 668 700	13 500 985
3. Dologi kiadások	1 523 755 961	214 601 763	0	418 725 429	22 950 145	10 682 571
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	148 264 566	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	63 738 564		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési célkattalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	6 506 330 700	1 129 901 233	0	2 151 727 380	125 920 404	133 569 490
6. Beruházások	39 524 755	58 610 327	0	85 376 285	63 805 000	
7. Felújítások	83 770 281	24 380 120	0		15 000 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási célkattalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	123 295 036	82 990 447	0	85 376 285	78 805 000	0
Kötségvetési kiadások összesen	6 629 625 736	1 212 891 680	0	2 237 103 665	204 725 404	133 569 490
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 629 625 736	1 212 891 680	0	2 237 103 665	204 725 404	133 569 490
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 963 391		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	42 000 000		1 300 000
3. Működési bevételek	259 599 644	67 511 960	0	4 000 000		3 432 941
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	14 946 000	0			
Működési bevételek összesen	2 667 174 644	82 457 960	0	47 963 391	0	4 732 941
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	2 667 174 644	82 457 960	0	47 963 391	0	4 732 941
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt. kibocsát.	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	282 020 769	208 904 538	0	87 339 665	56 924 405	9 342 519
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 888 946	50 431 167	0	3 776 285		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 016 425 420	19 809 207	0	654 261 960		
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	1 540 709 867	818 729 528	0	1 362 162 364	68 995 999	119 494 030
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	110 406 090	32 559 280	0	81 600 000	78 805 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	3 962 451 092	1 130 433 720	0	2 189 140 274	204 725 404	128 836 549
Bevételek összesen	6 629 625 736	1 212 891 680	0	2 237 103 665	204 725 404	133 569 490

X

105-

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás lezárásával)		
	2021. évi feladat jellege			2021. évi feladat jellege		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	154 761 139	90 299 097		5 699 989 809	952 128 981	109 385 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 221 870	18 828 732		981 337 760	175 268 577	13 500 985
3. Dologi kiadások	5 065 914 639	1 323 969 776		7 008 396 029	1 561 521 684	10 682 571
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 000 000	64 200 000		85 229 000	64 200 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	964 044 522			1 112 309 088	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 500 000	219 654 716		82 238 564	219 654 716	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 180 345 314	1 043 300 928		1 180 345 314	1 043 300 928	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	135 339 807			135 339 807	0	0
5.7 Működési céltartalék	2 040 000 000	46 422 882		2 040 000 000	46 422 882	0
Működési kiadások összesen	9 667 127 291	2 806 676 131	0	18 325 185 371	4 062 497 768	133 569 490
6. Beruházások		2 520 158 454		124 901 040	2 642 573 781	0
7. Felújítások	42 115 256	1 436 725 048		125 885 537	1 476 185 168	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	2 129 916 910		470 783	2 129 916 910	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	137 202 993	941 622 623		137 202 993	941 622 623	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		216 744 170		0	216 744 170	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	12 055 597	1 188 142 062		12 055 597	1 188 142 062	0
Felhalmozási kiadások összesen	191 844 629	6 433 309 267	0	400 515 950	8 595 104 714	0
Köztisztviselési kiadások összesen	9 858 971 920	11 239 985 398	0	18 725 701 321	12 657 602 482	133 569 490
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	189 222 842			189 222 842	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 670 687 380	19 809 207		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	2 902 872 231	887 725 527	119 494 030	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	192 006 090	111 364 280		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 954 788 543	1 018 899 014	119 494 030	189 222 842	0	0
Kiadások összesen	15 813 760 463	12 258 884 412	119 494 030	18 914 924 163	12 657 602 482	133 569 490
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 055 539 963			3 055 539 963	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	149 944 608			149 944 608	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 407 575 000	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	17 200 000	15 313 651		19 163 391	15 313 651	0
2. Közhatalmi bevételek	4 782 234 000	2 931 755 000		4 824 234 000	2 931 755 000	1 300 000
3. Működési bevételek	3 487 020 385	596 996 364		3 750 620 029	664 508 324	3 432 941
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	133 201 741	96 719 936		133 201 741	111 665 936	0
Működési bevételek összesen	11 625 140 697	3 640 784 951	0	14 340 278 732	3 723 242 911	4 732 941
5. Felhalmozási bevételek		1 992 679 007		0	1 992 679 007	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		395 286 014		0	395 286 014	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		250 278 000		0	250 278 000	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		3 000 000		0	3 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 641 243 021	0	0	2 641 243 021	0
Köztisztviselési bevételek összesen	11 625 140 697	6 282 027 972	0	14 340 278 732	6 364 485 932	4 732 941
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékl., kibocsát.		5 993 840 000		0	5 993 840 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	959 258 344	1 711 686 935		1 328 618 778	1 977 515 878	9 342 519
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	47 178 250	1 500 013 457		63 843 481	1 550 444 624	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	72 993 250			72 993 250	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 079 429 844	9 205 540 392	0	1 465 455 509	9 521 800 502	9 342 519
Bevételek összesen	12 704 570 541	15 487 568 364	0	15 805 734 241	15 886 286 434	14 075 460

X

106. 

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

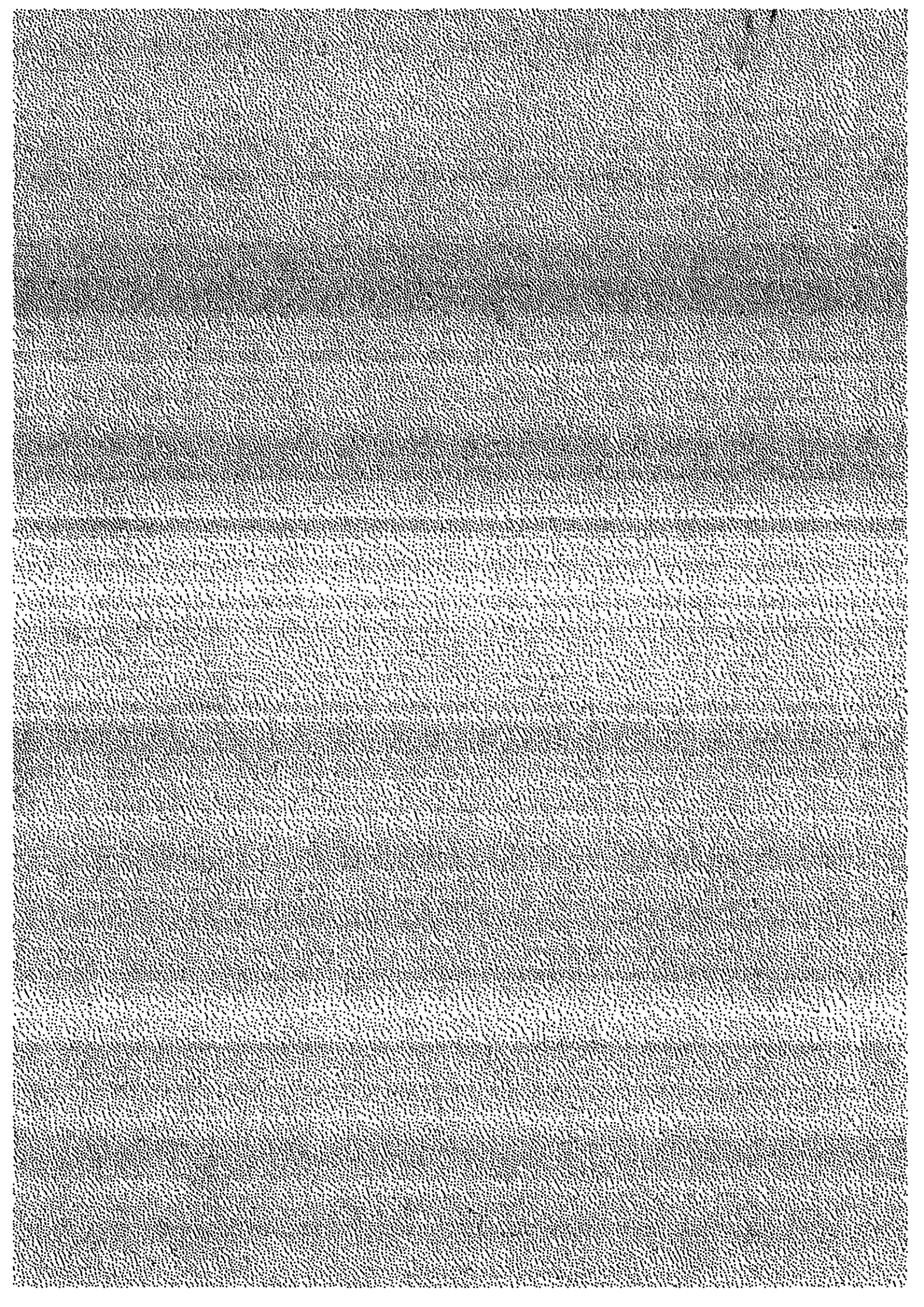
ezer forintban

sorszám	feladat megnevezése	2021. évi I.MÖD.	Változás +,-	2021. évi II.MÖD.	cím	zárolt előirányzat feloldása	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önk. rendelet 9. §-a alapján		
	Ingatlanok/lakóházak karítása felhalmozás céljára	43 850 000	-43 850 000	0	20701		önkenti vállalt	felhalmozási célkattalék (K51313)
	Útszépítési és közlekedési fejlesztés céljára	90 000 000	-16 000 000	74 000 000	28701		önkenti vállalt	felhalmozási célkattalék (K51313)
	Fejlesztés céljára	241 700 000	-92 615 000	179 085 000	28701		önkenti vállalt	felhalmozási célkattalék (K51313)
II.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
II/1.	Polgármesteri Hivatal							
	Köztisztasági felügyelet autó beszerzése	6 000 000	-6 000 000	0	30204	önkenti vállalt	beruházás (K6)	
III.	ZÁROLT FELADATOK MINDÖSSZESEN	381 550 000	-128 465 000	253 085 000				

107

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

	2021. évi költségvetés II. MÓD.														
	Tervezett kiadások költség nemeként										Tervezett kiadások fedezete bevételei forrásoként				
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartások	kezelési támogatások	konzorciumi tagoknak továbbterelés	Irányító szervi támogatás	viszafiz. kötel. (átadott p.e.)	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	központi támogatás	kötvény	összesen:
Corvin Sétány Projekt	0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	992 233 000	0	0	0	992 233 000	992 233 000
TÉR_KÖZ 2016 - TERÉPÍTŐK/ BMény Ottó utcai új közpark kialakítása	0	500 000	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	20 472 368	20 222 368	250 000	0	0	20 472 368
Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 124 193 700	2 124 193 700	78 355 398	1 745 838 302	0	300 000 000	2 124 193 700
KEHOP-1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	938 000	9 253 340	0	0	0	0	0	482 000	0	10 653 340	0	10 653 340	0	0	10 653 340
TÉR_KÖZ 2016 Európa Betvárosa Program III.	0	8 040 606	0	19 831 561	0	44 900 006	0	0	0	70 772 175	22 928 981	47 843 194	0	0	70 772 175
TÉR_KÖZ 2016 Csarnok negyed felújítása - Déri utca Projekt	0	13 338 000	514 817 652	0	0	53 724 050	0	0	0	581 879 702	21 694 417	281 608 828	0	298 576 457	581 879 702
Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000	0	300 000 000
Deszegregációs pályázat - Befogadó évodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	41 375 000	30 192 745	1 077 000	0	0	37 743 688	0	0	0	110 388 433	14 529 089	95 859 344	0	0	110 388 433
Egészséges Budapest Program I.	0	0	120 561 100	0	0	0	0	0	0	120 561 100	28 001 151	92 559 949	0	0	120 561 100
Egészséges Budapest Program II.	0	0	461 950 000	0	0	0	0	0	0	461 950 000	0	461 950 000	0	0	461 950 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-18-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	0	0	0	0	0	0	0	0	6 825 001	6 825 001	0	0	6 825 001	0	6 825 001
Galgóczi tér stáció helyreállítása	0	0	117 920 000	0	0	0	0	0	0	117 920 000	0	0	117 920 000	0	117 920 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orszy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program										0					
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	25 772 437	68 240 272	30 392 980	275 409 051	6 771 098	0	0	6 575 799	5 723 210	418 884 847	194 855 195	224 028 652	0	0	418 884 847
Konzorciumi tagok															
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	121 286 322	88 111 442	50 000 000	0	0	0	0	0	0	259 397 764	10 596 270	248 801 494	0	0	259 397 764
Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	35 299 340	87 438 000	0	0	0	0	0	0	0	123 737 340	0	123 737 340	0	0	123 737 340
Összesen	225 671 099	303 114 407	2 289 902 708	314 262 004	6 771 098	398 824 058	37 743 688	7 037 799	2 136 741 911	5 719 868 770	391 182 859	3 313 131 443	424 745 001	1 590 809 457	5 719 868 770





Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

342/2021 (VI.14) számú határozat
a társasházak részére kiírt „ZÖLD UDVAR” pályázati felhívásra érkezett
pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntések meghozataláról
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.


A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (3) bekezdésén alapul.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pik() Andras polgármester az alábbi döntéseket hozom:

- 1) a Budapest VIII. Maria u.17. Társasház „ZÖLD UDVAR” pályázaton benyújtott pályázatának támogatására 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolom, és a társasházzal megkötendő támogatási szerződést aláírom.
- 2) a Budapest VIII. Salétrom utca 8. Társasház „ZÖLD UDVAR” pályázaton benyújtott pályázatának támogatására 536.215 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolom, és a társasházzal megkötendő támogatási szerződést aláírom.
- 3) a Budapest VIII. Szilágyi u. 3. Társasház „ZÖLD UDVAR” pályázaton benyújtott pályázatának támogatására 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolom, és a társasházzal megkötendő támogatási szerződést aláírom.
- 4) a Budapest VIII. Tavaszmező u. 2. Társasház „ZÖLD UDVAR” pályázaton benyújtott pályázatának támogatására 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolom, és a társasházzal megkötendő támogatási szerződést aláírom.
- 5) a Budapest VIII. József u. 38. Társasház „ZÖLD UDVAR” pályázaton benyújtott pályázatának támogatására 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolom, és a társasházzal megkötendő támogatási szerződést aláírom.
- 6) a Budapest VIII. Népszínház u. 13. Társasház „ZÖLD UDVAR” pályázaton benyújtott pályázatának támogatására 274.416 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolom, és a társasházzal megkötendő támogatási szerződést aláírom.
- 7) a Budapest VIII. Magdolna u. 49. Társasház „ZÖLD UDVAR” pályázaton benyújtott pályázatának támogatására 358.623 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolom, és a társasházzal megkötendő támogatási szerződést aláírom.
- 8) a Budapest VIII. Tolnai Lajos u. 5. Társasház „ZÖLD UDVAR” pályázaton benyújtott pályázatának támogatására 624.496 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolom, és a társasházzal megkötendő támogatási szerződést aláírom.

X



110.

- 9) a Budapest VIII. Danko u. 38. Társasház „ZÖLD UDVAR” pályázaton benyújtott pályázatának támogatására 620.870 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolom, és a társasházzal megkötendő támogatási szerződést aláírom.
- 10) a támogatások kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet mindösszesen 6.414.620 Ft összegben biztosítom, melyből a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (11.25.) ök. rendelet 20810-04-es jogcímén kiadási előirányzatot maradványként 5.000.000 Ft összeg rendelkezésre áll, a fennmaradó 1.414.620 Ft-ot a 2021. évi költségvetés 20810-04-es jogcímén a „Környezetvédelmi program/klímavédelem, zöldprogram” költségvetési soron rendelkezésre álló előirányzat terhére biztosítom. A támogatások pénzügyi fedezetének biztosításához az átcsoportosításokat elvégzem, melyeket a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításában átvezetek.
- 11) érvénytelennek minősítem az előterjesztés 3. számú mellékletében felsorolt pályázatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: Az 1)-9) és 11) pontok tekintetében: 2021. július 16. A 10) pont tekintetében: 2021. június 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Az D-9) és 11) pontok tekintetében: Kerületgazdálkodási Iroda Gazdálkodási Ügyosztály A 10) pont tekintetében: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

348/2021. (VI.1t) számú határozat

Felelősségbiztosítással kapcsolatos kártérítési igény elbírálása (Budapest, VIII. kerület, Illés u. 20. fsz. 8.)

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (1.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

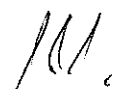
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (3) bekezdésén alapul.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntést hozom:

1. elismerem a felelősséget a Budapest VIII. kerület Illés u. 20. földszint 8. szám alatti lakásban 2021. május 8-án keletkezett káresemény kapcsán az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, mely alapján az Önkormányzatot a biztosítási szerződése alapján a 10%-os önrész 14.000,- Ft összegű fizetési kötelezettsége terheli. Az önrész pénzügyi fedezetét a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (11.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerint az Általános tartalék terhére biztosítom.
2. felkérem a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselőtestületében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója Határidő: 2. pont esetében 2021. július 05. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn. Vagyongazdálkodási Igazgatóság



453/2021.(VI. 30.) sz. KT határozata

a Budapest VIII. kerület, Víg utca 35. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről szóló 160/2021. (III.25.) számú határozat módosításáról

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

1. a 160/2021. (111.25.) számú határozat 2.) pontja egy f alponttal egészül ki:
"2.) f) a Budapest VIII. kerület, Víg utca 35 szám alatti ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó kiürítési költségekre új felújítási kiadásként ("Víg utca 35. szám alatti ingatlan kiürítés költségei") 43.850.000 Ft összegben fedezetet biztosít a "Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék Z" költségvetési sor terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a zárolt előirányzat feloldása után a szükséges előirányzat átcsoportosítást hajtsa végre és a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában a változásokat vezesse át."

Felelős: polgármester

Határidő: 2021.06.30.: "Víg utca 35. szám alatti ingatlan kiürítés költségei" új felújítási feladat jóváhagyása a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása- a pénzügyi fedezet biztosítására

455/2021.(VI. 30.) sz. KT határozat

a Szendrey Júlia emléktábla elhelyezéséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete testület úgy dönt, hogy

1. Szendrey Júlia költőnőről a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező látványterv alapján emléktáblát elkészíttet és elhelyezi azt a Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 13. (HRSZ: 36615) szám alatti lakóház homlokzatán.
2. a Szendrey Júlia emléktábla elkészítésének és kihelyezésének kiadásaira a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező árajánlat figyelembevételével nettó 115.000 Ft+Áfa (bruttó 146.050 Ft) összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emléktábla pénzügyi fedezetének biztosításához az átcsoportosítást elvégezze, mely átvezetésre kerül a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításában.
3. Felhatalmazza a polgármestert az emléktábla elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó szerződés megkötésére.


Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont esetében: 2021.08.15.

a 2.pont esetében az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25) ök. rendelet soron következő módosítása

a 3. pont esetében: 2021.07.15.

X

M2. 

456/2021.(VI. 30.) sz. KT határozat
a Bóka László emléktábla elhelyezéséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete testület úgy dönt, hogy

1. Bóka László író és irodalomtudósról a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képző látványterv alapján emléktáblát készített és elhelyezi azt a Budapest, VIII. kerület Kisfaludy u. 28/a. lakóház homlokzatán. Az emléktábla szövegét úgy módosítja, hogy „*Helyreállította: Józsefváros Önkormányzata 2021.*” szöveg helyett „*Helyreállította: „Józsefvárosi Önkormányzat 2021.”* szerepeljen.
2. a Bóka László emléktábla elkészítésének és kihelyezésének kiadásaira a jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képző árajánlat figyelembevételével 139.000Ft +Áfa (bruttó 176.530 Ft) összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emléktábla pénzügyi fedezetének biztosításához az átcsoportosítást elvégezze, mely átvezetésre kerül a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításában.
3. Felhatalmazza a polgármestert az emléktábla elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont esetében: 2021.08.15.

a 2. pont esetében az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet soron következő módosítása

a 3. pont esetében: 2021.07.15.

457/2021.(VI. 30.) sz. KT határozat
a „Szaxofonozó farkas” köztéri szobor elhelyezéséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Mátyás téren (Hrsz: 35149) a jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képző látványterv alapján, az előterjesztés 6. melléklete szerint megvalósítási helyen a Wahorn András tervező és Sebes Márton a szobor megvalósítója által felajánlott „Szaxofonozó farkas” szobrát elhelyezi.
2. a „Szaxofonozó farkas” köztéri szobor szakértői bírálatához a jelen előterjesztés 7. számú mellékletét képző árajánlat figyelembevételével 100.000Ft+Áfa, bruttó 127.000 Ft összeget biztosít, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakértői bírálati díj pénzügyi fedezetének biztosításához az átcsoportosítást elvégezze, mely átvezetésre kerül a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításában.
3. Felhatalmazza a polgármestert a köztéri szobor elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó ajándékozási szerződés megkötésére.
4. Felhatalmazza a polgármestert a köztéri szobor szakértői bírálatához vonatkozó szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

4

113



Határidő: az 1. pont esetében: 2021.11.30.

a 2.pont esetében az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25) ök. rendelet soron következő módosítása

a 3. pont esetében: 2021.08.15.

a 4. pont esetében: 2021.07.15.

467/2021.(VII. 22.) sz. KT határozat

a felülvizsgált Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges költségvetési intézkedésekről

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

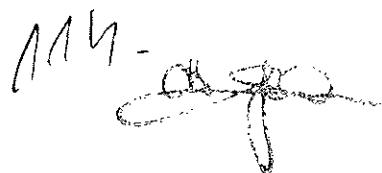
1. a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 20810-04-es jogcímén a „Környezetvédelmi program/klímavédelem, zöldprogram” költségvetési soron rendelkezésre álló előirányzat terhére biztosítja:

- a) a „Tedd le a kocsit” pályázat második körének meghirdetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet összesen 600.000,-Ft összegben (1. sz. melléklet 5. pont),
- b) a Józsefvárosba bevezető útvonalak mellé tájékoztató táblák - amelyek felhívják a gépkocsivezetők figyelmét, különösen a kerületbe behajtó autók vezetőinek figyelmét, az üresben járatás mellőzésére, amely szennyező és üzemanyag pazarló is egyben - kihelyezéséhez szükséges 400.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 11. pont),
- c) a Józsefvárosban működő közoktatási, köznevelési intézmények és bölcsődék számára komposztláda-pályázathoz szükséges 400.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 15. pont),
- d) a társasházi körfolyosók árnyékolására indított programhoz kapcsolódó pályázathoz szükséges 600.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 33. pont),
- e) a társasházak részére a homlokzati zöldfelület növelésének megvalósítására kiírásra kerülő pályázathoz szükséges 1.500.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 38.pont),
- f) a társasházak részére újabb „Zöld udvar” pályázat kiírásához szükséges 3.000.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 39. pont),
- g) az óvodások és iskolások Fűvészkerthbe történő látogatásának támogatásához, ezzel kapcsolatosan az Önkormányzat és a Fűvészkerth közötti meglévő megállapodás kibővítéséhez szükséges 500.000 Ft-ot (1. sz. melléklet 50. pont),
- h) a hulladékcsökkentő program megvalósításához, egy un. „zero waste” kampány indításához szükséges 1.000.000,-Ft-ot (1. sz. melléklet 76. pont)
- i) a gangzöldítési program megvalósításánál a pályázathoz a szükséges 1.000.000,-Ft-ot.

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.a)-i). határozati pontok szerinti programok és feladatok pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosításokat elvégezze.

3. a „Tedd le a kocsit” pályázat második körének meghirdetéséhez szükséges további pénzügyi fedezetet 438.000 Ft összegben, mely az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 20810-04-es jogcímén kiadási előirányzaton maradványként rendelkezésre áll és felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosítást elvégezze.

Felelős: polgármester



Határidők:

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

471/2021.(VII. 22.) sz. KT határozat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának csatlakozásáról a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

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

1. csatlakozik a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez (székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6., országos azonosító: 0100/65146/1991/651461991) 2021. augusztus 1. napjától.
2. felkéri a Polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező nyilatkozatot írja alá és küldje meg a Magyar Önkormányzatok Szövetsége részére.
3. A 2021. évi időarányos tagdíj fizetési kötelezettséghez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében legfeljebb 400.000 Ft összegben biztosítja az Általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosítást elvégezze, mely a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításában átvezetésre kerül.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2022. évi és azt követő évi költségvetésekbe a tárgyévi tagdíj fizetési kötelezettséghez szükséges pénzügyi fedezetet terveztesse be a mindenkori tárgyévi január 1-jei lakosságszám figyelembe vételével.

Határidő: 2. pont esetén: 2021. július 30.; 3. pont esetén a költségvetési rendelet soron következő módosítása, 4. pont esetén a 2022. évi költségvetési rendelet, illetve a követő évi költségvetési rendeletek elfogadása.

Felelős: polgármester

479/2021.(VII. 22.) sz. KT határozat

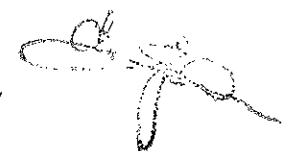
a 2021. évi alapítványi pályázatok elbírálásáról

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

- 1.) a 2021. évi civil és kulturális pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja:

Sz.	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
1.	Rosa Parks Alapítvány 1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 31-33.	A Láthatatlan Tanoda Program finanszírozásának támogatása.	200.000,- (működés)

X

MT, 

2.	KultDesk Kulturális Alapítvány 1221 Budapest, Kereszthegy utca 3.	A Lahmacun rádió minimális fenntartási költségeinek támogatása.	240.000,- (működés)
3.	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány 1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.	Irodalom-népszerűsítő és olvasótoborzó szándékkal pódiumbeszélgetések kortárs írókkal, alkotókkal, zenés irodalmi műsorok szervezésének támogatása.	240.000,- (működés)
4.	Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány 1086 Budapest, Csobánc utca 11. 5/6.	Önkénteseik számára képzés, tréning szervezése, valamint nyilvántartó programot beszerzése.	250.000,- (működés)
5.	Éhező Gyermekekért Alapítvány 1081 Budapest, Bezerédi utca 13. fszt.	Autóbusz kirándulás 50 fő részére a Tisza-tóhoz.	280.000,- (működés)
6.	Moravcsik Alapítvány 1083 Budapest, Balassa u. 6.	XI. Moravcsik Rekreációs Alkotótábor szervezésének támogatása 29 fő gondozott és 5 fő segítő részvételével.	220.000,- (működés)
7.	Somvirág Alapítvány a Gyermekekért 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9- 15.	Klímatudatos szemléletformálás egy „mentes” iskoláért néven KLIMA verseny osztályonkénti lebonyolításának támogatása a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.	260.000,- (működés)
8.	Jézus Társasága Alapítvány 1085 Budapest, Mária u. 25.	A Lőrinc pap tér nevének Szent József térre történő megváltoztatásának 2021. őszi rendezvény keretében történő ünneplése.	0,-

2.)a 2021. évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja:

Sz.	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
1.	Gláser Jakab Emlékalapítvány 1082 Budapest, Práter utca 23. 2/13.	A Teleki téri imaház nagy ünnepeihez kapcsolódó kulturális események megteremtése szervezésének támogatása.	300.000,- (működés)

3.) felkéri a polgármestert a határozat 1-2. pontja szerinti támogatási szerződések aláírására.

X

115. 

- 4.) a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékot 900 ezer Ft-tal megemeli, az egyházi pályázat céltartalék terhére.
- 5.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 3. pont tekintetében: 2021. augusztus 04., 5. pont tekintetében: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet soron következő módosítása

490/2021.(VII. 22.) sz. KT határozat

Józsefváros a Budapesti Őszi Fesztivál programjában való részvételéről

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

- 1.) részt vesz a Budapesti Őszi Fesztivál programjában.
- 2.) a határozat 1. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 9. mellékletében szereplő Kulturális Konceptió Kulturális céltartalék előirányzat terhére 2.250.000,- Ft-ot biztosít. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat szerinti összeg átcsoportosítását elvégezze a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.-hez, a gazdasági társaság kompenzációjának megemelésével, mely átvezetésre kerül a 2021. évi költségvetés soron következő módosításában.
- 3.) felkéri a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Budapesti Őszi Fesztivál programjában történő részvételhez szükséges megállapodást kösse meg a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-vel

Felelős: 1-2. pont tekintetében: polgármester, 3. pont tekintetében: Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Határidő: 2. pont tekintetében: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet soron következő módosítása, 3. pont tekintetében: 2021. szeptember 15.

494/2021.(VII. 22.) sz. KT határozat

a Józsefvárosi Mobilitási Charta és a Józsefvárosi Családbarát Mobilitási Program 1. ütemének elfogadásáról

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

1. felkéri a polgármestert, hogy a Mikromobilitási Pontok kialakításának érdekében a szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 15.000.000 Ft összegben biztosítja a Közlekedési és Útfelújítási Céltartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosítást elvégezze, mely a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításában átvezetésre kerül.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet soron következő módosítása

II. Bizottsági határozatok:

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 7/2021. (VI.28.) számú határozata
Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat által megkötött a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátásáról szóló
megállapodás módosításáról**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. meghosszabbítja a BRFK-val a megállapodást, a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására 2021. december 31-ig, a 4. számú mellékletben rögzített tartalommal
2. meghosszabbítja a Polgármesteri Hivatallal a megállapodást a Közterület-felügyeleti Ügyosztály munkatársainak a programba történő bevonására az 5. számú mellékletben rögzített tartalommal
3. a fedezetet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a 22002 címen biztosítja, és az 1. pont szerinti feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében átcsoportosít a „Bérlőköltségek (KP3) - közterület felügyelők, házfelügyelők, szakmai közreműködése” részleírányzat terhére 4.179.325,-Ft-ot, valamint a „Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO - Bérjárulékok (KP3) - közterület felügyelők” részleírányzat terhére 820.675,-Ft-ot, mindösszesen 5.000.000 Ft-ot a „Szolgáltatás (KP3) - BRFK túlszolgálat, projektkoordinátori szerződés” részleírányzatra.
4. Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására, valamint az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet soron következő módosításában az átcsoportosítás átvezetésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1., 2. és 3. határozati pont esetében: 2021. június 30.

4. határozati pont esetében: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt. , Személyügyi Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottsága
12/2021. (VII.20.) számú határozata**

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. javasolja a polgármesternek, hogy a 2021. évi civil és kulturális pályázat keretében az alábbi szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa, amennyiben a Képviselő-testület biztosítja a szükséges fedezetet:

9

118. 

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Budapesti Honismereti Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48.	Városunk c. helytörténeti magazin 2021/4. száma nyomtatott és internetes változatában: Kiemelt terjedelemben betekintést ad a VIII. kerület történeti múltjába, bemutatja az Önkormányzat intézményei és a kerületben működő civil szervezetek helytörténeti tevékenységeit.	100.000,- (működés)
2.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 1051 Budapest, Arany János u.31.	A 2021 szeptembertől 2021 decemberéig tartó időszakban önkénteseink és munkatársaink bevonásával szervezik meg Elsősegélyműhely foglalkozásait a nyolcadik kerületi általános iskolákban, valamint Plüssök Hősei foglalkozásait a kerületi óvodákban, öt-öt alkalommal.	250.000,- (működés)
4.	Mozgással az egészséges jövőért Egyesület 1085 Budapest, Horánszky u. 8.	VIII. kerületi hátrányos helyzetű családból érkező 10-20 év közötti gyermekek, fiatalok részére nyári szabadidős sportprogramok szervezése.	200.000,- (működés)
5.	Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 15.	Helyiség felújítása. A felújítás ahhoz szükséges, hogy a terem ismét kulturált állapotba kerüljön. A választott megoldástól azt várják, hogy a fal nedvesedési problémát hosszú időre, legalább 15-20 évre megszünteti.	0,-
6.	Hogy Vagy Egyesület 1028 Budapest, Táncsics Mihály u. 6.	Fejlesztő MESEcsoportok szervezése Napraforgó Egyesített Óvoda két tagóvodájával együttműködve.	270.000,- (működés)
7.	Járókelő Közhasznú Egyesület 1052 Budapest, Simmelweis u. 9. 3/8a.	A támogatás segítségével biztosítják a Járókelő.hu bejelentő felületének 2021. évi működtetését, melynek köszönhetően a VIII. kerületi lakosok a városrész bármely pontján bejelenthetik az általuk észlelt közterületi problémát.	200.000,- (működés)
8.	Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 1081 Budapest Népszínház u.27. I/6.	Koszorúzás szervezése, évkönyv kiadása, megemlékezés szervezése.	240.000,- (működés)
9.	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság 1029 Budapest, Csongor u. 39.	2 bemutató foglalkozást szervezése, amelyeket az Art's Harmony Stúdióban tartanak, a Röck Szilárd u-ban.	180.000,- (működés)
10.	Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 1084 Budapest, Déri Miksa u. 18. 1/1.	Nagycsaládosok Napja kézműves foglalkozással, adomány osztása. Ha ez jól ikerül, hagyománnyá válna. Az Egyesület megalakulásának 20. évfordulójára ünnepség szervezése.	150.000,- (működés)
11.	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület 1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/a.	Nyári tábor szervezése Galgamácsán, nomád állótábor, formájában.	260.000,- (működés)

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
12.	Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület 2094 Nagykovácsi, Templomkert u. 6.	Erőforrás csoport fogyatékossgal élő gyermeket nevelő szülők részére Józsefvárosban. A tervezett erőforrás csoport hozzásegíti az anyákat ahhoz, hogy tudatosítsák magukban azokat a kompetenciákat (pl. gyors helyzetfelismerés, analitikus gondolkodás, kreativitás, jó emberismeret, együttműködési készség stb.), amelyekre gyermekük ápolása, gondozása során szert tettek.	260.000,- (működés)
13.	Józan Babák Egyesület 1043 Budapest, Erzsébet u. 20.	Dinamikus szenzoros integrációs terápia alkalmazása az egyesület józsefvárosi (kerületben lakó, vagy életvitelszerűen tartózkodó) ügyfelei számára. Helyszín: 1085 Budapest, Baross utca 28., fszt. 2.	200.000,- (működés)
14.	Civilek a Palotanegyedért Egyesület 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.	Palotanegyedi esték - Lakossági fórum szervezése.	200.000,- (működés)
15.	Belvárosi Vívó Sportegyesület 1111 Budapest, Budafoki út 14.	Nyílt napok szervezésével kapcsolatos költségek 2 alkalommal.	200.000,- (működés)
16.	Rocky Monday Egyesület 4765 Komlódótfalu, Kisfaludy u. 3.	Rockabilly sulis szervezése. Fiatalok megszólítása a könnyűzene segítségével, 10-18 éves korosztály részére. Rávezetés a valódi hangszeres zene értékének felismerésére, a hangszeres tudás örömeinek megélésére. Együtt működve józsefvárosi általános és középiskolákkal.	0,-
17.	Tehetséges Ifjúság Műhelye Egyesület 1089 Budapest, Orczy út 11-15. 4/26.	Két napos önismereti és motivációs tréningünkkel szervezése Józsefvárosban élő fiatalok részére.	0,-
18.	Új Világ Egyesület 1039 Budapest, Hollós K. L. u. 4.	Az Új Világ Egyesület 2 hónapos projektjében, 9 héten keresztül Vitakör alkalmakon fejlesztik a fiatalok érvelési képességüket, vitakultúrájukat. A projektben hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatal vesz részt, ezáltal megvalósul az egyesület alapcélkitűzései közé tartozó elem, az elfogadás és az integráció.	0,-

2. javasolja a polgármesternek, hogy a 2021. évi egyházi pályázat keretében az alábbi szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 22.	Kirándulások szervezése Oroszlányban a bányamúzeum felkeresése, és Majkra a kolostor felkeresése céljából.	300.000,- (működés)
2.	Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u.12.	Vallási ünnepek szervezése, a speciális kóser étkezés biztosításához, az alkalmakhoz kapcsolódó kiadványokhoz, illetve Hanuka alkalmából a közösség gyermekei számára ajándékok beszerzésére, valamint Idősek Klubja vidéki nyaralás költségeire kérik a támogatást.	300.000,- (működés)
3.	Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 1088 Budapest, Szentkirályi u. 51.	A Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet inkluzív közösségi programokat szervez Józsefvárosi lakosoknak és nem csak Józsefvárosiaknak. A közös étkezésekhez szükségük van mosogatógépre és a gyermekek számára is szeretnék a Mandáh-házat még vonzóbbá tenni egy mászókas csúszdás játékelem megépítésével.	300.000,- (120.000,- felhalmozás 180.000,- működés)
4.	Szent Rókus Plébánia 1088 Budapest, Rákóczi út 27/A.	2021. október első szombatján zarándoklat Bátára a Szent Vér Kegyhelyre és Kalocsára, valamint a Szent Rókus Templom működési költségeinek támogatása.	300.000,- (működés)
5.	Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség 1089-Budapest, Kőrös u. 13.	Adventi Zenés Istentiszteletet szervezése, valamint templomajtó javítása.	300.000,- (200.000,- felhalmozás 100.000,- működés)
6.	Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa 1081 Budapest, Múzeum u. 11.	Napközi kicsiknek és nagyoknak szervezése, közös játék és kézműves foglalkozásokkal egybekötött együttlétek, melyeken megvendégelik a családokat, gyerekeket. Kateketikai füzetek kiadása.	300.000,- (működés)

3. javasolja a polgármesternek, hogy a 2021. évi sport pályázat keretében az alábbi szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Zrínyi Miklós Kick-bokszt Akadémia 1082 Budapest, Lovassy László utca 5.	Az igényelt támogatási forrásból a Lovassy László utcában található székhelyük, egyben edzőtermük helységrbérleti díjának finanszírozását szeretnék biztosítani.	150.000,- (működés)

12

121.

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
2.	4 Trainerz Sportegyesület 1078 Budapest, Murányi u. 48.	Nyári sporttábor szervezése.	0,-
3.	Józsefvárosi Kosárlabda Club 2096 Üröm, Cinege u.9.	A Józsefvárosi Kosárlabda Club 1998-ban alakult. Évek óta az NB II-es bajnokságban képviselik a józsefvárosi színeket. Versenysportban Józsefváros képviselője.	200.000,- (működés)
4.	Magyar Goju-kai Szövetség 1089 Budapest, Orczy út 41.	Folytatják az öltözők és az iroda felújítását, illetve a hibák kijavítását, ami a nedves vakolat leverését, újbóli vakolását, törött csempék leverését - újak felragasztását és a festést jelenti.	150.000,- (felhalmozás)

4. javasolja a polgármesternek, hogy a 2021. évi nemzetiségi pályázat keretében az alábbi nemzetiségi önkormányzatokat a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Megemlékezés szervezése bolgár nemzeti ünnepre, valamint Bolgárok Józsefvárosban című könyv bemutatója.	300.000,- (működés)
2.	Józsefvárosi Görög Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Józsefvárosi görög nemzetiségű - görög származású gyermekek számára részvételi lehetőség az interetnikus és interkulturális nyári tematikus olvasótáborban.	400.000,- (működés)
3.	Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	10 dokumentum videó, mely hírt ad 10 különböző helyszínen megvalósuló fontos eseményről a szerb közösségben.	300.000,- (működés)
4.	Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Örmény séták szervezése Józsefvárosban.	400.000,- (működés)
5.	Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Ruszin Kalendárium - Almanach kiadása.	400.000,- (működés)
6.	Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Szlovák nyelvű emléktáblák megkoszorúzása, „Budapestiansky Slovák” újság nyomdai költségeihez való hozzájárulás, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében fellépés és Agapé.	400.000,- (működés)

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
7.	Józsefvárosi Roma Önkormányzat 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.	2021. október 23-hoz kapcsolódó hagyományos ünnepi koncert megvalósítása a Józsefvárosi Roma Önkormányzat színháztermében.	400.000,- (működés)
8.	Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Hagyományörző kirándulások szervezése.	300.000,- (működés)

Felelős: polgármester

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 10/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 25-27. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Koszorú u. 25-27.** szám alatti társasház *2-3. emeleti körfolyosó felújítása* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 5.173.765,-Ft vissza nem térítendő és 5.173.765,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 11/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 42. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Leonardo da Vinci u. 42.** szám alatti társasház *Leonardo utcai tűzfal átépítése* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 248.972,-Ft vissza nem térítendő és 248.971,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának 12/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 5. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Múzeum u. 5.** szám alatti társasház *udvari hátsó lépcsőházba vezető lépcsők megerősítése, pincei falépcső cseréje* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 401.483,-Ft vissza nem térítendő és 401.483,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának 13/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Kőrís u. 3/B szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Kőrís u. 3/B** szám alatti társasház *körfolyosó aládúcolása* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 689.258,-Ft vissza nem térítendő és 689.257,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának 14/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Mária u. 32-34. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Mária u. 32-34.** szám alatti társasház *gázvezeték felújítása* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 3.073.076,-Ft vissza nem térítendő és 3.073.076,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának 15/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 2/B szám alatti Társasház
támogatásáról**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Leonardo da Vinci u. 2/B** szám alatti társasház *pincei szennyvízhálózat, udvari gyűjtőakna bontása, újraépítése* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 414.500,-Ft vissza nem térítendő és 414.500,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának 16/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 6. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Horváth Mihály tér 6.** szám alatti társasház *tetőhéjalás és lapostetőrész felújítása* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 7.577.935,-Ft vissza nem térítendő és 7.577.936,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának 17/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 18. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Nagy Fuvaros u. 18.** szám alatti társasház *udvari ereszalj veszélytelenítése és helyreállítása, padlástéren sérült szarufa cseréje* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 750.348,-Ft vissza nem térítendő és 750.348,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

16

125



**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának 18/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, József körút 17. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **József körút 17. szám** alatti társasház *életveszélyes függőfolyosók részleges aládúcolása* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 3.764.155,-Ft vissza nem térítendő és 3.764.155,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának 19/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 48. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Leonardo da Vinci u. 48. szám** alatti társasház *gázvezeték szerelése* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 750.000,-Ft vissza nem térítendő és 750.000,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának 20/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula u. 5. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Krúdy Gyula u. 5. szám** alatti társasház *függőfolyosó leszakadt és kilazult konzoljainak felújítási munkái* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 2.067.169,-Ft vissza nem térítendő és 2.067.169,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának 21/2021.(VII.21.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Baross u. 81. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Baross u. 81.** szám alatti társasház *kizárt gázvezeték felújítása, ereszalj veszélytelenítése* tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 2.419.438,-Ft vissza nem térítendő és 2.419.438,-Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda