



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. június 30.

..... 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 határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *hívni lehet*

JOGI KONTROLL: *☆*

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 javaslat 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 I. módosítását.

ÉRKEZETT ²⁰

2021 JUN 25. ¹³
Cf

Vh 1.

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 veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világméretű járvány 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) bekezdésein 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 gyakorolta 2021. június 15-ig.

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a 2020. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó módosítások, 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 99.404.517 Ft összegben, mely a 2021. január-június 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 normatív állami támogatások 2020. évi elszámolásából adódóan önkormányzatunkat 93.212.592 Ft összegű pótlólagos támogatási összeg illeti meg, melyet a MÁK átutalt részünkre. Az összegből 50.000.000 Ft a törvényi előírásokon alapuló elvonások és befizetések előirányzata kerül növelésre, így az eredeti költségvetésben jóváhagyott 37.000.000 Ft-os előirányzat 87.000.000 Ft-ra módosul. Ez biztosít fedezetet a 2021. májusi és októberi normatíva lemondás/pótlóigény esetén (éves mutatószámokból adódó változások) a csökkenő támogatások ellentételezésre, hiszen az intézményi költségvetésekből ezek az összegek nem vonhatóak el. A fennmaradó 43.212.592 Ft az "Általános tartalék"-ot növeli.

A 2021. évi eredeti költségvetésben a bevételek járványhelyzettel, illetve kormányzati intézkedésekkel összefüggő kiesése miatti kockázatok kezelése céljából 640.000.000 Ft összegben likviditási céltartalék került jóváhagyásra. Az akkor rendelkezésre álló információk alapján a céltartalék összege az alapján került meghatározásra, hogy fedezetet biztosítson a helyi iparüzési adó - 4 milliárd forint éves forgalmat el nem érő vállalkozásokra kiterjedő - 1 százalékra történő mérséklése miatti bevételkiesés kezelésére. A költségvetési rendelet elfogadásakor ugyanakkor még nem volt előre látható az a bevételkiesés, amit az ingyenes parkolás elhúzódása, egyes helyiségbérleti díjak elengedése, valamint az idegenforgalmi adó befizetésének a feltételezettnél hosszabb időtartamú felfüggesztése okozott. Az így előálló parkolási és bérleti díj bevételkiesés mértéke összesen mintegy 400 millió Ft-ra becsülhető. Ezt a nem tervezett bevétel csökkenést - a jelenleg megfigyelhető trendek és a tényleges pénzügyi teljesülések alapján - ellensúlyozhatja a helyi iparüzési adóból és az önkormányzat által beszedett vagyoni típusú adókból származó bevételek eredetileg vártnál kedvezőbbnek ígérkező alakulása. Ennek tükrében jelenleg nem szükséges a likviditási céltartalék eredeti összegének módosítása.

Az Általános tartalék eredeti költségvetésben jóváhagyott keretösszege 200.000.000 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a költségvetés elfogadása óta több tétel is befolyásolta, a részletes változások jelen előterjesztésben az "Általános tartalék változása" bekezdés alatt bemutatásra kerülnek. Nagyobb volumenű változások:

- a 78.355.398 Ft összegű csökkenés a káptalanfüredi beruházási projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség kiegészítő fedezetének biztosítása (141/2021. (III. 16.) számú határozat),
- a kötvényállomány beváltásából származó bevétel feladathoz nem kötött részének beemeléséből történő 176.000.576 Ft összegű növekedés,
- a parkolási feltételrendszer biztosításához kapcsolódó kiadási fedezet biztosítása miatti 117.885.000 Ft összegű csökkenés (Fővárosi együttműködési megállapodás alapján - a parkolás beindulása miatt 7,5 hónap időszakra),
- a normatív állami támogatások 2020. évi elszámolásából adódó pótlólagos támogatás miatti 43.212.592 Ft összegű növekedés,
- a Fővárosi Törvényszék ítélet alapján az adós által teljesített befizetés feladattal nem terhelt részéből származó 31.634.760 Ft összegű növekedés.

A jelen költségvetési rendelet-módosításban átvezetésre kerülő csökkentő és növekedést okozó tételek egyenlegeként a 200.000.000 Ft-os eredeti előirányzathoz képest 234.000.218 Ft módosított összegű előirányzat áll a továbbiakban rendelkezésre az év második részében az önkormányzat további biztonságos működésének biztosításához.

Az önkormányzat 2021. január 1-jén 5.993.840.000 Ft összegű, 2021. szeptemberi lejáratú kötvényállománnyal rendelkezett, melyből az eredeti költségvetésben 4.117.832.424 Ft került beépítésre különböző pályázatokhoz, projektehez kapcsolódó kiadások fedezetére (Káptalanfüredi projekt 2.045.838.302 Ft, Corvin homlokzat felújítási projekt 300.000.000 Ft, Corvin sétány projekt pályázaton felüli vállalásának fedezete 992.233.000 Ft, korábbi évek társasházi támogatásainak fedezete 481.184.665 Ft, valamint a TÉR_KÖZ Déri Miksa projekthez 298.576.457 Ft).

Jelen költségvetési rendelet-módosításba került beépítésre a fennmaradó 1.876.007.576 Ft összegű kötvényállomány beváltásának előirányzata. Ebből az összegből a rendelet-tervezet az alábbi feladatokra, célokra biztosít kiadási előirányzatot:

- "Társasházi támogatások céltartaléka K": új feladat létrehozása a 2019. évi döntések alapján fennmaradó, az eddig beépített előirányzaton felüli fizetési kötelezettség fedezetére 300.000.000 Ft összegben;

- "Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K" 1.400.000.000 Ft összegben;

- "Általános tartalék K" 176.007.576 Ft összegben.

Az Önkormányzat a 2019. évben 415 db érvényes pályázatra vonatkozóan összesen 1.955.918 eFt összegű kötelezettséget vállalt a társasházak részére megítélt vissza nem térítendő támogatások és visszatérítendő támogatások (kamatmentes kölcsönök) kifizetésére.

A 2020. évben ezen döntések alapján mindösszesen 1.199.968 eFt támogatás kifizetésére került sor (ez a teljes kötelezettségállomány 61,4%-os teljesítését jelenti), ami rendkívüli mértékben megterhelte a 2020. évi költségvetést. A 2021. évi költségvetésben a megelőző években (2019-2020.) vállalt kötelezettségek teljesítésére eredeti előirányzatként összesen 452.078.533 Ft került beépítésre. A járványhelyzet miatt számos társasház határidő-hosszabbítást kért a 2019-2020-ban megkezdett felújítási munkákra, így indokolt a 2019-2020. évi döntések alapján fennmaradó 300.000.000 Ft összegű várható fizetési kötelezettségre az új céltartalék létrehozása.

Kiemelt feladat a 2021. évben a Polgármesteri Hivatal új ügyfélszolgálatának kialakítása annak érdekében, hogy a lakosság rendezett, kulturált környezetben tudja az önkormányzatnál hivatalos ügyeit intézni. A Polgármester a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján átruházott hatáskörben jogosult a zárolt előirányzatok feloldására, ennek megfelelően az ügyfélszolgálati projekthez kapcsolódóan 80.000.000 Ft zárolt előirányzat került feloldásra a "Fejlesztési céltartalék Z" költségvetési sorról. A keretösszeg új beruházási előirányzatként a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe történő beépítésére jelen költségvetési rendelet-módosítással kerül sor.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2020. évi maradvány bevétele összesen 4.929.765.280 Ft volt a MÁK által jóváhagyott 2020. évi beszámoló alapján. Ebből az összegből az időközben jelentkező kiadásokra összesen 2.611.926.849 Ft kötelezettséggel terhelt és 1.303.028.817 Ft szabad maradvány bevétel került beépítésre az eredeti költségvetésbe, illetve a Polgármesteri Hivatal időközben felmerülő feladatai fedezetére. A fennmaradó 1.014.809.614 Ft maradványbevétel (683.752.567 Ft működési célú és 122.009.153 Ft felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt, valamint 209.047.894 Ft szabad maradvány) a jelenlegi I. módosítással került a 2020. évi költségvetési rendeleten átvezetésre



Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 209.047.894 Ft szabad maradvány felosztása az alábbiak szerint alakul:

- Kulturális Koncepció CT 10.000.000 Ft
- Gyorskarbantartás JGK 80.000.000 Ft
- Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék 69.047.894 Ft
- Szabad Maradvány Céltartalék 50.000.000 Ft

Jelen költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza a fenti határozat szerinti módosítások átvezetését.

A 2065/2017. (XII.27.) sz. Korm.határozat alapján Önkormányzatunk 2.200.000.000 Ft összegű támogatást kapott a káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztésére. Mivel a kivitelezéshez a tervek 2020. február hónapjában készültek el, már előrelátható volt, hogy a projekt megvalósításának határidejéig (2020. december 31.) a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a beruházás befejezése nem lesz megvalósítható. Józsefváros Önkormányzata ezért 2020. július 20-án kérelemmel kereste meg a Támogatót (EMMI), hogy a hatályos határidő 2022. május 30-ra módosuljon. A kérelmet az EMMI 2020. augusztus 5-én kelt levelében jóváhagyta. Mindeközben a felülvizsgálatra átadott kiviteli tervek tekintetében a BMSK 2020. augusztus 7-én észrevételeket tett önkormányzatunk részére. A dokumentum felvetette, hogy a kidolgozott építészeti koncepció túlfeszíti a terület és a program kapacitásait, több esetben javasolt költséghatékonyabb megoldásokat, és kitért annak kidolgozatlan részleteire, hiányosságaira. A szakvélemény alapján a az önkormányzat úgy döntött, hogy a meglévő terveket módosítja. 2020. október 16-án ennek megfelelően az önkormányzat kérelmet nyújtott be a szakmai program módosítására. A Támogató (EMMI) 2020. december 15-én kelt levelében a szakmai program módosítására vonatkozó kérelmet elutasította, és egyben a határidő kérelemre vonatkozó korábbi jóváhagyását visszavonta és elutasította a határidő hosszabbítására vonatkozó kérelmet is. Ennek megfelelően 2020. december 31. nappal záró beszámoló benyújtására voltunk kötelezettek. Mindezekre tekintettel a 141/2021. (III.16.) számú határozattal a 2.124.193.700 Ft összegű visszafizetési kötelezettség előirányzati fedezetét biztosítottuk, a támogatási összeg visszafizetése 2021. május 20-án megtörtént.

A 160/2021. (III.25.) számú határozat alapján a Víg utca 35. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről született döntés. A döntés nem tartalmazza a szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a kiürítési költségek fedezetére, hiszen enélkül a nyertes pályázó nem tudja teljesíteni az ingatlan elbontását, és a tervezett építési feladatait. Ennek megfelelően jelen előterjesztésben szükséges a korábbi határozat kiegészítése a pénzügyi fedezet biztosításáról.

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 nyomonköveti a felhalmozási bevételek teljesülését. A zárolt feladatok I. és II. ütemének feloldása a teljesült felhalmozási bevételek, valamint a feladatok prioritásának figyelembevételével került meghatározásra.

A 2021. május 31-ig teljesült felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakultak:

	<i>adatok eFt.ban</i>
Lakásértékesítés bevétele egyösszegű	15 292
Lakásértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	44 920
Lakásértékesítés részletfizetéses kamattörlesztése	4 673
Lakásértékesítés egyéb költség megtérülés	303
Árverések lakás	281 800
Helyiségértékesítés bevétele	763 923
Helyiségértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	31 072
Helyiségértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése - ÁFA	498
Helyiségértékesítés részletfizetéses kamattörlesztése	309
Árverések helyiség	75 093
Szerződéskövetésből befolyó kötbér bevétel	61 980
Tömő u. 23/A és Tömő u. 23/B ingatlanok értékesítése	126 520
	1 406 383

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

JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt		
1. - Kertészeti iroda számára új eszközök beszerzése 9.625.000 Ft		} 27 625 000 Ft
- Foghíjkeretek fejlesztése 7.000.000 Ft		
- Kutyafuttatók felújítása 10.000.000 Ft		
- Gutenberg és Múzeumkert játszóterek új játékok beszerzése 1.000.000 Ft		
JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok,		
2. LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt		
- Szemetesek kihelyezése 3.000.000 Ft		3 000 000 Ft
3. JÓKÉSZ II. ütem		15 000 000 Ft
4. A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó		300 000 000 Ft
5. Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék		70 000 000 Ft
6. Fejlesztési projekttervek felülvizsgálata céltartalék		15 000 000 Ft
7. Fejlesztési céltartalék		243 300 000 Ft
8. Térfigyelő fejlesztés - 1 db kamera (Visy-Szeszgyár utca sarok)		2 500 000 Ft
9. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása		210 000 000 Ft
10. Társasházak felújítási kölcsönei		80 000 000 Ft
11. 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása		82 000 000 Ft
12. Társasházi támogatások - Világos Kapualjak		12 500 000 Ft
13. Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék		156 150 000 Ft
14. Bútorok beszerzése (Polgármesteri Hivatal)		7 000 000 Ft
15. Hivatali Irodák felújítása (Polgármesteri Hivatal)		15 000 000 Ft
16. Klíma berendezés beszerzése (JEB)		5 618 000 Ft
17. Lélekház Program telephelyének felújítás (JSZSZGYK)		3 500 120 Ft
18. Óvoda és iskola ellátás telephelyének felújítása (JSZSZGYK)		3 500 120 Ft
19. Gyerek Virág tagóvoda egyik telephelyének gépészeti felújítása (NEO)		30 000 000 Ft
20. Gyerek Virág tagóvoda árnyékoló felújítása (NEO)		2 500 000 Ft

21. Napraforgó óvoda tetőcseréje (NEO)	14 000 000 Ft
22. Várunk Rád tagóvoda nevelő szoba kialakítása (NEO)	12 000 000 Ft
23. Számítógépek cseréje (NEO)	2 000 000 Ft

Összesen: 1 312 193 240 Ft

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

Rendelet	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet
Áht.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
Mötv.	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
Kat.tv.	A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény
Ávr.	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet
Vhi.	A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet

A költségvetési főösszeg 3.547.203.454 Ft összeggel növekszik (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 31.686.671.995 Ft) a 2021. évi költségvetés I. módosításában az alábbi részletezés szerint:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 192 617 109 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. I.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. január-június hónapok);	99 404 517
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A normatív állami támogatások 2020. évi elszámolásából adódó pótlólagos támogatás;	93 212 592
	Összesen	192 617 109

Elvonások és befizetések bevételeinek változása: 149 944 608 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Korábbi központi támogatás 2019. évi elszámolása alapján a MÁK által visszautalt részhez kapcsolódó módosítás - kiadási oldalon az "Általános tartalék" előirányzatát növeli;	1 680 042

Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	<p>Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése:</p> <p><u>Intézményi befizetési kötelezettségek (összesen 148.264.566 Ft):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Napraforgó Egyesített Óvoda 54.271.509 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 28.481.861 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 65.511.196 Ft 	148 264 566
	Összesen	149 944 608

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

-12 263 092 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó előirányzatok rendezése - a népszámlálás elmaradása miatt bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése;	-22 263 092
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§, Rendelet 12.§ (3) bek.	Az önkormányzatok közötti köztemetési térítések bevételének és kiadásának egymással szemben történő megemlése (COVID-19 miatt időarányosan megnövekedett továbbszámolt köztemetések tekintetében);	10 000 000
	Összesen	-12 263 092

Intézményi működési bevételek változása:

287 546 721 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületi fizető várakozóhelyekhez kapcsolódó parkolójegy-kiadó automaták bérleti díjának továbbszámolásából eredő bevétel miatti módosítás ("Általános tartalék"-ba történő visszapótlás);	2 438 400
Rendelet 12.§ (3) bek. 4.pontja	Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft általi hőszolgáltatási kiadások fedezetének biztosítása - a jogszabálynak megfelelő számviteli elszámolás érdekében szükséges a továbbszámolt kiadások és bevételek előirányzatának egyező összegű emelése az önkormányzati intézmények (szociális, oktatási nevelési, hivatal) tekintetében;	72 390 000
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Színház- és Filmművészeti Egyetem a Stáhly u.2/A. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj előirányzatának emelése a helyiséghez kapcsolódó fűtési díjak kiadásainak egyidejű növelése mellett;	2 310 384

Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az önkormányzati gazdasági társaságok 2020. évi közszolgáltatási feladatainak elszámolása utáni előirányzat rendezések - visszafizetési kötelezettségek miatti rendezés az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatokhoz képest: - JGK Zrt. 149.559.094 Ft - RÉV8 341.907 Ft	149 901 001
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Magyar Kézilabda Szövetséggel létrejött megállapodás szerint a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújításához kapcsolódó bevételi előirányzat rendezése (a felújítási munka eredményeként bekövetkező gazdagodás megtérítése, az ingatlan hasznosítása) - kiadási oldalon áfa befizetési kötelezettség és az "Általános tartalék" növelése mellett;	16 386 409
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Fővárosi Törvényszék előtt folyó felszámolási eljárásban bejelentett hitelezői igény adós által nem vitatott részének önkormányzatunk részére 2021. április 19. napján átutalt összegének költségvetésbe történő beemelése. (Az összegből kiadási oldalon a perköltségek kiadásaira fedezetet szükséges biztosítani. A fennmaradó összeg "Általános tartalék" előirányzatát növeli).	42 241 166
Áht. 34.§, Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	820 808
Áht. 34.§, Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ előző évek közüzemi visszatérülési bevétel miatti módosítás - kiadási oldalon a közüzemi kiadások egyidejű növelésével;	627 395
Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	431 158
	Összesen	287 546 721

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

-806 481 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az önkormányzati gazdasági társaságok 2020. évi közszolgáltatási feladatainak elszámolása utáni előirányzat rendezések - visszafizetési kötelezettségek miatti rendezés a betervezett eredeti előirányzatokhoz képest: - JGK Zrt. 9.758.683 Ft - JKN -10.625.164 Ft	-866 481
Rendelet 13.§ (4) bek.	A Gyermek Átmeneti Otthona (JSZSZGYK) adományból származó bevétele miatti módosítás - kiadási oldalon a szakmai anyagbeszerzések és ÁFA kiadások egyidejű növelésével;	60 000
	Összesen	-806 481

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 000 000 Ft

ÁHT-n kívülről:

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség 2020. évi fel nem használt támogatásának visszautalásából származó bevétel - "Általános tartalék"-ba helyezendő;	3 000 000
	Összesen	3 000 000

Finanszírozási bevételek változásai:**Belföldi értékpapírok bevételeinek változása:**

1 876 007 576 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Áht. 34.§	A 2021. évi költségvetésbe még be nem tervezett kötvényállomány beváltásából eredő előirányzat módosítás - kiadási oldalon tartalékokra helyezve;	1 876 007 576
	Összesen	1 876 007 576

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány

894 814 088 Ft

változása:

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként nem szereplő, előző évről áthúzódó kötelezettségek egy részének (nemzetiségi MB díjak és járulékaik, hivatali feladathoz és dietetikai szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó MB díj) előirányzat módosítás;	2 013 627
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Feladattal terhelt működési kiadások kötelezettsége miatti maradvány (összesen 683.752.567 Ft):</u> - Önkormányzat 445.384.070 Ft - Polgármesteri Hivatal 80.587.756 Ft - Napraforgó Egyesített Óvoda 2.707.260 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 13.086.683 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 121.238.704 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 20.748.094 Ft <u>Feladattal nem terhelt szabad maradvány (209.047.894 Ft):</u> - Önkormányzat 60.783.328 Ft - Polgármesteri Hivatal 0 Ft - Napraforgó Egyesített Óvoda 54.271.509 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 28.481.861 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 0 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 65.511.196 Ft	683 752 567
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§		209 047 894
	Összesen	894 814 088

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:

122 009 153 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: Feladattal terhelt felhalmozási kiadások kötelezettsége miatti maradvány (összesen 122.009.153 Ft): - Önkormányzat 121.231.401 Ft - Polgármesteri Hivatal 0 Ft - Napraforgó Egyesített Óvoda 0 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 431.167 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 4.114.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen - 3.767.415 Ft	122 009 153
	Összesen	122 009 153

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

34 333 772 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel és finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (ugyanazon összegben);	34 333 772
	Összesen	34 333 772

Össességében az Önkormányzat működési bevételei 617.038.865 Ft-tal, a felhalmozási bevételei 3.000.000 Ft-tal, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 2.927.164.589 Ft tal növekednek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 3.547.203.454 Ft-tal emelkedtek.

Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása:

159 373 376 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. január-június hónapok);	86 066 467
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó előirányzatok rendezése - a népszámlálás elmaradása miatt bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése;	-19 275 404

Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi Népszámlálási feladatok ellátásához 2020. évben kapott előleg visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása;	-54 145 943
Kat.tv.46. § (4) bek. Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A népkonyhai étkeztetésben dolgozó szakácsok részére keresetkiegészítés fedezetének biztosítása - a 75/2021. (II.25.) számú határozat alapján: - <i>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1.710.000 Ft</i>	1 710 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Egyházügyi szakértői, kommunikációs, szakpolitikai, önkormányzati témákhoz kapcsolódó fotózások, valamint tanácsadói feladatok megbízási díjak kifizetésére fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" és az "Alpolgármesteri keret" céltartalékok terhére;	8 950 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban megbízási díjak előirányzatának módosítása maradvány bevétel terhére: - <i>nemzetiségi MB díjak 837.312 Ft</i> - <i>hivatali feladathoz kapcsolódó MB díj 953.673 Ft</i>	1 790 985
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: - <i>Önkormányzat (Bérműködés (KP3) (K2) - közterület felügyelők M) 2.870.121 Ft</i> - <i>Polgármesteri Hivatal (Köztisztviselők alapilletménye - Morczy projekthez kapcsolódó bértámogatás (KP3) M) 2.136.221 Ft</i> - <i>Polgármesteri Hivatal (Céljuttatás - Morczy projekt (KP3) M) 733.900 Ft</i>	0
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban közszolgálati saját halottá nyilvánításhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással (" <i>Kegyeleti támogatás</i> " feladatról);	-86 580
Rendelet 12.§ (2) bek.	A tervtanács díjakat a jogszabálynak megfelelően tiszteletdíjként szükséges kifizetni és számfejteni, így a dologi kiadásokon tervezett keretösszeget át kell csoportosítani a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatokra;	1 671 786
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ mint területi COVID-oltópont dolgozói részére helyben fogyasztható élelmiszer-csomag beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	144 753
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kegyeleti támogatás jogcímen kifizetett kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (174/2021. (IV.13.) számú határozat alapján);	1 100 000

Rendelet 12.§ (2) bek.	A polgármester, alpolgármesterek részére betervezett cafetéria keret alapja és járuléka közötti előirányzat átcsoportosítás - a tényleges kifizetés szerinti rendezés;	3 992
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Feladattal, kötelezettséggel terhelt kiadások:</u> - Önkormányzat 7.548.366 Ft - Polgármesteri Hivatal 68.905.101 Ft - Napraforgó Egyesített Óvoda 957.662 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2.357.334 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 51.956.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ összesen 1.881.147 Ft	133 605 610
Rendelet 13 § (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítása: - Törvény szerinti illetmények -53.240.000 Ft - Céljuttatás, projektprémium 5.000.000 Ft - Készenlét, helyettesítés, túlóra 20.000.000 Ft - Végkielégítés 3.860.000 Ft - Egyéb költségtérítések 705.000 Ft - Egyéb személyi juttatások 10.000.000 Ft - Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. 13.175.000 Ft - Külső személyi juttatások 500.000 Ft	0
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A JSZSZGYK Intézményvezetőjének 2021. június 01-től történő illetményemeléséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (intézményvezetői illetmény);	258 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal személyügyi kiadásainak keretén belüli előirányzat átcsoportosítás - az eredeti költségvetésben nem tervezhető feladatokra fedezet biztosítás: - Köztisztviselők alapilletménye -22.445.200 Ft - Illetménykiegészítés -9.606.000 Ft - Betegszabadság kiadásai 10.000.000 Ft - Helyettesítési díj kiadásai 18.520.000 Ft - Bérkompenzáció 31.200 Ft	-3 500 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetési keretein belüli saját hatáskörű előirányzat módosítások: - Törvény szerinti illetmények, munkabérek -26.227.209 Ft - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. 1.424.480 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 9.305.825 Ft - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 15.496.904 Ft	0
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde költségvetési keretein belüli saját hatáskörű előirányzat módosítások: - Törvény szerinti illetmények, munkabérek -1.186.625 Ft - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. 1.186.625 Ft	0

	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretein belüli saját hatáskörű előirányzat módosítások:	
	<u>LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek -1.800.000 Ft - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. 500.000 Ft - Béren kívüli juttatások 114.130 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 400.000 Ft - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 600.000 Ft	-185 870
	<u>Gazdasági szervezet és Központi irányítás</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek -2.137.500 Ft - Béren kívüli juttatások 383.100 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1.907.500 Ft - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 230.000 Ft	383 100
	<u>Mosoda</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek -40.000 Ft - Béren kívüli juttatások 63.480 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 40.000 Ft	63 480
	<u>Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Béren kívüli juttatások 433.800 Ft - Törvény szerinti illetmények, munkabérek -1.782.305 Ft - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. 132.305 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1.300.000 Ft	83 800
	<u>Család és Gyermekjóléti Szolgálat</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek -1.305.000 Ft - Béren kívüli juttatások 521.400 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1.155.000 Ft	371 400
	<u>Család és Gyermekjóléti Központ</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek -500.000 Ft - Béren kívüli juttatások 394.200 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 3.162.000 Ft - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások -2.662.000 Ft	394 200
	<u>Házi Segítségnyújtás</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek -2.400.000 Ft - Béren kívüli juttatások 488.000 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1.800.000 Ft	-112 000
	<u>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek -500.000 Ft - Béren kívüli juttatások 90.350 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 300.000 Ft	-109 650
	<u>Szociális étkeztetés HSNy</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Béren kívüli juttatások 18.200 Ft	18 200
	<u>Nappali Ellátás</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek -3.378.000 Ft - Béren kívüli juttatások 467.800 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2.735.000 Ft - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 43.000 Ft	-132 200
	<u>Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház</u>	
Rendelet 13.§ (1) bek.	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek -3.425.000 Ft - Béren kívüli juttatások 260.500 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 715.000 Ft - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. 2.510.000 Ft	60 500

Rendelet 13.§ (1) bek.	<u>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</u> - Törvény szerinti illetmények, munkabérek -1.400.000 Ft - Béren kívüli juttatások 90.400 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 300.000 Ft - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. 1.000.000 Ft	-9 600
Rendelet 13.§ (1) bek.	<u>Gyermekek Átmeneti Otthona</u> - Törvény szerinti illetmények, munkabérek -1.060.000 Ft - Béren kívüli juttatások 117.500 Ft - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 60.000 Ft - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. 1.000.000 Ft	117 500
Rendelet 13.§ (1) bek.	<u>Családok Átmeneti Otthona</u> - Törvény szerinti illetmények, munkabérek -600.000 Ft - Béren kívüli juttatások 136.850 Ft - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. 600.000 Ft	136 850
	Összesen	159 373 376

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

49 013 820 Ft

	Megnevezés	Osszeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. január-június hónapok);	13 338 050
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó előirányzatok rendezése - a népszámlálás elmaradása miatt bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése;	-2 987 688
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi Népszámlálási feladatok ellátásához 2020. évben kapott előleg visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása;	-8 392 621
Kat.tv.46. § (4) bek., Rendelet 11.§ (1) bek. h), 12.§ (1) bek.	A népkonyhai étkeztetésben dolgozó szakácsok részére keresetkiegészítés fedezetének biztosítása - a 75/2021. (II.25.) számú határozat alapján: - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 265.050 Ft	265 050
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Egyházügyi szakértői, kommunikációs, szakpolitikai, önkormányzati témákhoz kapcsolódó fotózások, valamint tanácsadói feladatok megbízási díjak járulékaiknak kifizetésére fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" és az "Alpolgármesteri keret" céltartalékok terhére;	1 248 526
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban a nemzetiségi MB díjak járulékaiknak, valamint hivatali feladatokhoz kapcsolódó MB díjak járulékaiknak módosítása (maradvány bevétel terhére);	222 642
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: - Önkormányzat (Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO - Bérjárulékok (KP3) - közterület felügyelők M) -444.008 Ft - Polgármesteri Hivatal (Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (közter felügy.) - Morczy Projekt (KP3) M) 444.008 Ft	0

Rendelet 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban közszolgálati saját halottá nyilvánításhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással (" <i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO</i> " feladatról);	-13 420
Rendelet 12.§ (2) bek.	A tervtanácsi díjakat a jogszabálynak megfelelően tiszteletdíjként szükséges kifizetni és számfejtteni, így a dologi kiadásokon tervezett keretösszeget át kell csoportosítani a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatokra;	233 214
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ mint területi COVID-oltópont dolgozói részére helyben fogyasztható étel-miszer-csomag beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	66 164
Rendelet 12.§ (2) bek.	A polgármester, alpolgármesterek részére betervezett cafetéria keret alapja és járuléka közötti előirányzat átcsoportosítás - a tényleges kifizetés szerinti rendezés;	-3 992
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kegyeleti támogatás jogcímen kifizetett kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (a 174/2021. (IV.13.) számú határozat alapján);	170 500
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Feladattal, kötelezettséggel terhelt kiadások:</u> - <i>Önkormányzat 2.841.632 Ft</i> - <i>Polgármesteri Hivatal 11.682.655 Ft</i> - <i>Napraforgó Egyesített Óvoda 150.675 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 268.683 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 27.136.000 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 327.470 Ft</i>	42 407 115
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A JSZSZGYK Intézményvezetőjének 2021. június 1-től történő illetményemeléséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (intézményvezetői illetmény utáni SZOCHO);	39 990
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal személyügyi kiadásainak keretén belüli előirányzat átcsoportosítás - az eredeti költségvetésben nem tervezhető feladatokra fedezet biztosítás: - <i>Táppénz hozzájárulás kiadásai 3.500.000 Ft</i>	3 500 000
	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretein belüli saját hatáskörű előirányzat módosítások: <u>LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 185.870 Ft</i>	

Rendelet 13.§ (1) bek.	<u>Gazdasági szervezet és Központi irányítás</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -383.100 Ft</i>	
	<u>Mosoda</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -63.480 Ft</i>	
	<u>Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -83.800 Ft</i>	
	<u>Család és Gyermejköltségi Szolgálat</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -371.400 Ft</i>	
	<u>Család és Gyermejköltségi Központ</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -394.200 Ft</i>	
	<u>Házi Segítségnyújtás</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 112.000 Ft</i>	
	<u>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 109.650 Ft</i>	
	<u>Szociális étkeztetés HSNy</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -18.200 Ft</i>	
	<u>Nappali Ellátást</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 132.200 Ft</i>	
	<u>Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -60.500 Ft</i>	
	<u>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 9.600 Ft</i>	
	<u>Gyermekek Átmeneti Otthona</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -117.500 Ft</i>	
	<u>Családok Átmeneti Otthona</u> - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -136.850 Ft</i>	
		-1 079 710
	Összesen	49 013 820

Dologi kiadások változása:

1 015 417 873 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) bek.	MÁK részére történő kamatfizetési kötelezettségek kiadási fedezetének biztosítása;	700 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi népszámlálási feladatok ellátásához 2020. évben kapott előleg visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása;	-1 200 000
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületi fizető várakozóhelyekhez kapcsolódó parkolójegykiadó automaták bérleti díjának kiadásaira fedezet biztosítása;	2 438 400
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A 2021. első negyedévében a COVID-19 vírus veszélyhelyzetéhez kapcsolódóan közérdekű tájékoztatás és védőfelszerelések kiadásainak fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	482 097
Kat.tv.46. § (4) bek. Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A népkonyhai étkeztetés feladatellátásának 2021. március 01.-május 31.közötti időszakára a napi adagszámnak 350 adagról 400 adagra történő emeléséhez fedezet biztosítása - a 75/2021. (II.25.) számú határozat alapján: - <i>Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermejköltségi Központ 1.574.800 Ft</i>	1 574 800

Rendelet 12.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Onkormányzat által működtetett térfigyelő kamerák villamos energia kiadásaihoz kapcsolódó késedelmi kamatok fedezet biztosítása: - <i>Elmű közüzemi díjak -5.000 Ft</i> - <i>Elmű közüzemi díjak-késedelmi kamatok 5.000 Ft</i>	0
Rendelet 12.§ (2) bek.	A közbeszerzési tanácsadás kiadásaira biztosított előirányzat megbontása (ÁFA-s szolgáltatás igénybevétele miatt): - <i>Közbeszerzési tanácsadói díj -1.913.385 Ft</i> - <i>Vásárolt term.és szolg. ÁFA-ja - Közbesz.tanácsad. díj 1.913.385 Ft</i>	0
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Egyházügyi szakértői, kommunikációs, szakpolitikai, valamint tanácsadói feladatok ellátására megbízási díjak (számlás szolgáltatás) kifizetésére fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" és az "Alpolgármesteri keret" céltartalékok terhére;	3 455 460
Rendelet 12.§ (2) bek.	A főkönyvi elszámolásnak megfelelően rovatok közötti átcsoportosítás - a privatizált orvosok rezsiköltségeinek fedezetére rendelkezésre álló előirányzat több rovatra történő megbontása szükséges: - <i>közüzemi kiadások -820.000 Ft</i> - <i>szemétszállítási kiadások 820.000 Ft</i>	0
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Jogi tanácsadáshoz kapcsolódó feladatok ellátására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - 11/2021. (III.30.) Polgármesteri Döntés alapján);	3 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. b) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A 2020. évi karácsonyi díszkivilágításhoz kapcsolódó fedezet biztosítása az "Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M" terhére (előző évi áthúzódó kiadás);	17 244 565
Rendelet 12.§ (2) bek.	A "Caminus" Zrt.-vel kötött intézményi világítási szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésből adódóan a Pesti Tankerületi Központ felé továbbszámlázandó díjak (világító testek bérleti díja) összegét a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatra történő átcsoportosítása: - <i>bérleti díjak kiadásai -9.199.172 Ft</i> - <i>közvetített szolgáltatások kiadásai 9.199.172 Ft</i>	0
Rendelet 12.§ (2) bek.	A JGK Zrt. "Intézm./orvosi rendelők épületgépészeti karbantartása (közszolg.szerint kiszámlázva)" feladaton tervezett kiadás főkönyvi elszámolásnak megfelelő rovatra történő átcsoportosítása: - <i>szakmai szolgáltatás igénybevétele -11.811.024 Ft</i> - <i>karbantartási kiadások 11.811.024 Ft</i>	0
Rendelet 12.§ (2) bek.	A JGK költségvetési keretén belül - a lakás-, helyiség- és épület kezelés feladatokhoz kapcsolódóan - előirányzat átcsoportosítás indokolt behajtási költségátalány és késedelmi kamat kiadások fedezetére: - <i>Egyéb üzemeltetés -10.000.000 Ft</i> - <i>Lakás-, helyiség- és épület kezeléshez kapcsolódó behajtási költségátalány, késedelmi kamat, stb. 10.000.000 Ft</i>	0

Rendelet 12.§ (3) bek. 4.pontja	Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. általi hőszolgáltatási kiadások fedezetének biztosítása - a helyes jogszabályi számviteli elszámolásnak megfelelően szükséges a továbbszámlázott kiadások és bevételek előirányzatának egyező összegű emelése az önkormányzati intézmények (szociális, oktatási nevelési, hivatal) tekintetében;	72 390 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében megvalósuló BRFK túlszolgálati feladatok ellátása áfa mentes tevékenység, így szükséges a betervezett áfa összeget az alapra átcsoportosítani: - <i>Vásárolt term.és szolg. ÁFA-ja -Szolgáltatás (KP3) M -1.354.459 Ft</i> - <i>Szolg (KP3) - BRFK túlszolg., projektk., szerz. M 1.354.459 Ft</i>	0
Rendelet 12.§ (2) bek.	A lakásokhoz kapcsolódó bérbeszámítással történő felújítások, karbantartások feladat elszámolása áfa mentesen történik, így indokolt az áfa rendezése az alap előirányzati sorra: - <i>Vásárolt term.és szolg. ÁFA-ja -lakások bérbesz. -42.519.685 Ft</i> - <i>Lakások esetében bérbeszámítás 42.519.685 Ft</i> - <i>Vásárolt term.és szolg. ÁFA-ja -lakások bérbesz. M -14.099.362 Ft</i> - <i>Lakások esetében bérbeszámítás M 14.099.362 Ft</i>	0
Rendelet 11.§ (1) bek. b) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Korábbi években önkormányzati lakások bérlőivel kötött bérleti beszámításokkal kapcsolatos megállapodások miatti kötelezettségek fedezetének biztosítása a "Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M" terhére;	13 792 662
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	Zászlóbeszerzéshez kapcsolódó kiadások fedezetére a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében a Belső Ellátási Iroda keretei közötti átcsoportosítás: - <i>Polgármesteri Hivatal - Egyéb beszerzések, éven belüli eszközök -22.860 Ft</i>	0
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Színház- és Filmművészeti Egyetem a Stáhly u.2/A. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj előirányzatának emelése a helyiséghez kapcsolódó fűtési díjak kiadásainak egyidejű növelése mellett;	2 310 384
Rendelet 11.§ (1) bek. b) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Mentálhigiéniai szolgáltatási feladatok, valamint dietetikai szakmai feladatok ellátása kiadásokra fedezet biztosítása a "Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék" terhére: - <i>Egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátása, szociális feladatokhoz kapcsolódó szakmai együttműködések M 3.000.000 Ft</i> - <i>Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások igénybevétele M 700.000 Ft</i>	3 700 000
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban közszolgálati saját halottá nyilvánításhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással (" <i>Közszolgálati saját halottá nyilvánításhoz kapcsolódó kiadások</i> " feladatra);	100 000
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A közétkeztetési feladatokat külső szolgáltató igénybevétele nélkül, saját önkormányzati teljesítésben történő megvalósulásának megvizsgálásra készülő tanulmány elkészítéséhez kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	266 700

Rendelet 12.§ (2) bek.	A tervtanácsi díjakat a jogszabálynak megfelelően tiszteletdíjként szükséges kifizetni és számfejtetni, így a dologi kiadásokon tervezett keretösszeget át kell csoportosítani a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatokra;	-1 905 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ mint területi COVID-oltópont dolgozói részére helyben fogyasztható élelmiszercsomag beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	39 083
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Szigony u. 18. szám alatti épület modern, a jogszabályoknak megfelelő, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is biztosító óvodaként történő megnyitásához szükséges költségek meghatározására irányuló tanulmány (szakértői, tanácsadói tevékenység) elkészítésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	317 500
Rendelet 12.§ (2) bek.	A Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért pályázati kereten belüli előirányzat átcsoportosítás - a kvantitatív adatgyűjtési kiadások megnövelt kerete fedezetet biztosít a 2022.12.15-ig kötendő szerződés időben rugalmasan felhasználható keretére: - <i>Indirekt költségek (overhead) (F) -1.987.859 Ft</i> - <i>Kvantitatív adatgyűjtés költségei (C) 1.987.859 Ft</i>	0
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	FFP maszkok beszerzésére, valamint 100 db tisztasági csomag összeállítására fedezet biztosítása a JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	573 380
Rendelet 12.§ (2) bek.	Rovatok közötti átcsoportosítás - a privatizált orvosok rezsiköltségeinek megtérítéséhez kapcsolódóan: - <i>közüzemi kiadások -600.000 Ft</i> - <i>egyéb kiadások (számlákon feltüntetett behajtási átalány, egyéb díjak, stb.) 600.000 Ft</i>	0
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, és (4) bek., valamint 12.§ (1) bek.	Képviselői adminisztrációs feladatok ellátására, valamint választói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok elvégzésre fedezet biztosítása a "Képviselői keret céltartalék" terhére;	2 650 000
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Feladattal, kötelezettséggel terhelt kiadások:</u> - <i>Önkormányzat 605.371.985 Ft</i> - <i>Polgármesteri Hivatal 0 Ft</i> - <i>Napraforgó Egyesített Óvoda 1.598.923 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 10.460.666 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 42.146.704 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 18.539.477Ft</i>	678 117 755

Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A megüresedő jegyzői munkakör pályázat meghirdetésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	202 565
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal működtetési kiadásain belüli rovatok közötti átcsoportosítás: - Egyéb beszerzések, éven belüli eszközök -100.000 Ft - Betétdíjas göngyölegek kiadásai 100.000 Ft	0
Rendelet 12.§ (3) bek.	A 261/2021. (V.21.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a népkonyhai ellátáshoz szükséges élelmiszer alapanyag kiadási előirányzatának átcsoportosítása a 2021.06.01-12.31. időszakhoz kapcsolódóan: - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -20.650.200 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Népkonyha Cím) 20.650.200 Ft	0
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§, Rendelet 12.§ (2) bek.	A koronavírus-járvány áldozatainak emlékére a "Muzsikus cigányok parkjában emléktábla elhelyezése (koronavírus-járvány áldozatainak emlékére)" új beruházási sor kiadásaira fedezet biztosítása az utcanévtáblák cseréje kiadásokról átcsoportosítással a 259/2021. (V.20.) számú határozat alapján;	-241 630
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Folyamatban lévő polgári peres eljáráshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (277/2021. (V.20.) számú határozat alapján);	380 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Temetésre koszorú beszerzéshez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	19 050
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§, Rendelet 9.§ .	Zártolt céltartalékok feloldása ("Fejlesztési projekttervek felülvizsgálata céltartalék", "Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék", "Fejlesztési céltartalék") és a feladatoknak megfelelő költségvetési sorokra történő átcsoportosítása (I.ütem): - Fejlesztési projektek felülvizsgálata (Szentkirályi utca, stb.) 5.000.000 Ft - Forgalomtechnikai felülvizsgálatok - parkolóhelyek rendezése 4.000.000 Ft - Forgalomtechnikai felülvizsgálatok - Pilot utca beavatkozások 6.000.000 Ft - Forgalomtechnikai felülvizsgálatok - Közlekedésbiztonság (mellékutcai forgalomcsillapítás, sebességcsökkentés, kerékpározás elősegítése) 6.000.000 Ft - Köztér teremtés - tervezés és kivitelezés 1.000.000 Ft	22 000 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	Rovatok közötti átcsoportosítás: - szakmai szolgáltatási igénybevétele (közbeszerzési eljárások díjazása) M - 2.000.000 Ft - egyéb dologi kiadások (közbesz. eljárások díjazása) M 2.000.000 Ft - egy szolgáltatási kiadások (Projektmenedzsment -Ált. ktg.) M -6.946.844 Ft - szakmai szolg. igénybevétele (Projektmenedzsment -Ált. ktg.) M 6.946.844 Ft	0

Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az önkormányzati gazdasági társaságok 2020. évi közszolgáltatási feladatainak elszámolása utáni előirányzat rendezések - a társaságok elszámolásaihoz és befizetéseihez kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettségek kiadásainak emelése;	31 868 718
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2020. évi áfa befizetési kötelezettségéhez kapcsolódóan fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 926 292
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Magyar Kézilabda Szövetséggel létrejött megállapodás szerint a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújításához kapcsolódó bevételi előirányzat rendezése (a felújítási munka eredményeként bekövetkező gazdagodás megtérítése, az ingatlan hasznosítása) - kiadási oldalon áfa befizetési kötelezettség és az "Általános tartalék" növelése mellett;	3 483 725
Rendelet 12.§ (2) bek.	Közbeszerzési díjakhoz kapcsolódó rendszerhasználati díjak miatti áfakiadások fedezet biztosítása: - <i>Közbeszerzési eljárások díja, közbeszerzési eljárási bírságok, késedelmi pótlékok, közzétételi díjak, kiírások hirdetése (közétkeztetés, stb. - áfás és mentes is) -200.000 Ft</i> - <i>Vásárolt term.és szolg. ÁFA-ja -közbesz.elj.közzétételi díjak, stb 200.000 Ft</i>	0
Rendelet 12.§ (2) bek.	A "Tedd le a kocsit" 2020. évben kiírt pályázat nyertesei részére kifizetésre kerülő támogatási szerződések (működési és felhalmozási) kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással - 245/2021. (V.07.) számú határozat alapján;	-562 000
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 kiürítési költségek dologi kiadások közé történő átcsoportosítása (számviteli elszámolás miatt);	1 285 240
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Fővárosi Törvényszék előtt folyó felszámolási eljárásban bejelentett hitelezői igény adós által nem vitatott részének önkormányzatunk részére 2021. április 19. napján átutalt összegének költségvetésbe történő beemelése - az összegből kiadási oldalon szükséges a perköltségek kiadásaira fedezetet biztosítani, illetve a fennmaradó összeg"Általános tartalék"-ot növeli;	10 606 406
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Kirendelt ügygondnokhoz kapcsolódó eseti gondnoki munkadíjak kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	50 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal informatikai feladatihoz kapcsolódóan az OCR licenz bővítéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 047 750

Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az Egészséges Budapest Program II. projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárási díjakhoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 479 610
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek székhelyeinek, telephelyeinek energetikai állapot felmérése, ez alapján energia-megtakarítási intézkedési terv elkészítése, majd az intézkedési tervet követően a végrehajtás nyomán követése és felülvizsgálata feladatok kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 000 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	A KEHOP pályázathoz kapcsolódó kiadások keretén belül (helyi klímastratégia kidolgozása, valamint klímatudatosság erősítő szemléletformálás Józsefvárosban) rovatok közötti átcsoportosítás: - egyéb szolgáltatások igénybevétele -6.892.394 Ft - szakmai szolgáltatások igénybevétele 6.892.394 Ft	0
Áht. 34.§	Parkolási feltételrendszer biztosításához kapcsolódó kiadási fedezet előirányzata (Fővárosi együttműködési megállapodás alapján) - a parkolás beindulása miatt 7,5 hónap időszakra;	117 885 000
Áht. 34.§	Feloldásra került zárolt céltartalékoknak (II.ütem) a megvalósítandó feladatoknak megfelelő költségvetési sorokra történő átcsoportosítása: - Forgalomtechnikai felülvizsgálatok - Közlekedésbiztonság (mellékutcai forgalomcsillapítás, sebességcsökkentés, kerékpározás elősegítése) 15.000.000 Ft	15 000 000
Rendelet 13 § (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítása: - Fizetendő ÁFA -100.000 Ft - Egyéb dologi kiadások 100.000 Ft	0
Áht. 34.§, Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	820 808
Áht. 34.§, Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ előző évek közüzemi visszatérülési bevétel miatti módosítás - kiadási oldalon a közüzemi kiadások egyidejű növelésével;	627 395
Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetési keretein belüli saját hatáskörű előirányzat módosítások: - Egyéb szolgáltatások -184.850Ft - Karbantartási kisjavítási szolgáltatások 157.480 Ft - Egyéb dologi kiadások 27.370 Ft - Közüzemi díjak -750.000 Ft - Közvetített szolgáltatások 750.000 Ft	0
Rendelet 13.§ (4) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	431 158

Rendelet 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretein belüli saját hatáskörű előirányzat módosítások: <u>Gazdasági szervezet és Központi irányítás</u> - Egyéb kommunikációs szolgáltatások -1.500 Ft - Közvetített szolgáltatások 1.500 Ft	0
Rendelet 13.§ (4) bek.	A Gyermek Átmeneti Otthona (JSZSZGYK) adományból származó bevétele miatti módosítás - kiadási oldalon a szakmai anyagbeszerzések és ÁFA kiadások egyidejű növelésével;	60 000
	Összesen	1 015 417 873

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

10 000 000 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A COVID-19 miatt időarányosan magas teljesülést mutató köztemetési előirányzatnak kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	10 000 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	A hátralékkezeléshez kapcsolódó lakossági ellátási forma kiadási előirányzatának fedezet kiegészítése: - Étkeztetési támogatás/2020-ban Hálózat Alapítványhoz kapcsolódó segély -2.000.000 Ft - Természetbeni születési támogatás + babacsomag -2.000.000 Ft - Ápolási támogatás -1.000.000 Ft - Rendkívüli települési támogatás - lakhatási -1.000.000 Ft - Gyógyszertámogatás -1.000000 Ft - Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás 7.000.000 Ft	0
	Összesen	10 000 000

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

197 564 566

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) bek.	MAK felé történő kamatfizetési kötelezettségek, óvadéki kamatkiadások, valamint különböző díjak és befizetések kiadási fedezetének biztosítása;	-700 000
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Intézményi befizetési kötelezettségek (összesen 148.264.566 Ft):</u> - Napraforgó Egyesített Óvoda 54.271.509 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 28.481.861 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 65.511.196 Ft	148 264 566
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A normatív állami támogatások 2020. évi elszámolásából adódó pótlólagos támogatás miatti növekedés - 2021. évi normatív támogatás év közti csökkenésének ellentételezése céljából;	50 000 000
	Összesen	197 564 566

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások
változása:

171 714 302 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 13.§ (1) bek.	A 2021. évi Népszámlálási feladatok ellátásához 2020. évben kapott előleg visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása;	63 738 564
Rendelet 11§ (1) bek. d) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiegészítő támogatására fedezet biztosítása a "Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék" terhére;	9 188 928
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§, Rendelet 12.§ (3) bek.	Az önkormányzatok közötti köztemetési térítések bevételeinek és kiadásának egymással szemben történő megemlése (COVID-19 miatt időarányosan megnövekedett továbbszámlázott köztemetések tekintetében);	10 000 000
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: Feladattal, kötelezettséggel terhelt kiadások (csak önkormányzat): - Rendőrkapitányságnak túlszolgálat M 9.867.818 Ft - Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére M 13.979.178 Ft - Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség M 57.333.191 Ft	81 180 187
Rendelet 11.§ (5) bek. b) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi vissza nem térítendő, működési célú támogatásának kiadásaira fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása" céltartalék terhére (262/2021. (V.20.) számú határozat alapján): - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 200.000 Ft - Józsefvárosi Görög Önkormányzat 302.319 Ft - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 200.000 Ft - Józsefvárosi Német Önkormányzat 268.728 Ft - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 474.473 Ft - Józsefvárosi Roma Önkormányzat 5.000.000 Ft - Józsefvárosi Román Önkormányzat 361.103 Ft - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 200.000 Ft - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 200.000 Ft - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 200.000 Ft - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 200.000 Ft	7 606 623
	Összesen	171 714 302

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások
változása:

70 753 911 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	24 alkalmas "faltól-falig" takarítás (br. 6.281.318 Ft), valamint 8 alkalmas "mosó-locsoló mosás, hőséglocsolás" (br.2.357.323 Ft) kiadásaira fedezet biztosítása a JGK köztisztasági feladatainak ellátásához kapcsolódóan az "Általános tartalék" terhére;	8 638 641
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Feladattal, kötelezettséggel terhelt kiadások (csak önkormányzat):</u> - Turay Ida Színház támogatása M 651.700 Ft - Pozitív Élet Alapítvány támogatása M 2.000.000 Ft - Vörösmarty Alapítvány támogatása M 250.000 Ft	2 901 700
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az önkormányzati gazdasági társaságok 2020. évi közszolgáltatási feladatainak elszámolása utáni előirányzat rendezések - a 2020. évben alulfinanszírozott kiadásokra utólagos fedezet biztosítása (bruttó elszámolás elve miatt): <u>JGK Zrt.</u> - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt feladat 21.570.180 Ft - köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt feladat 16.004.160 Ft - Kerületőrség,LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt feladat 32.075.230 Ft	69 649 570
Rendelet 12.§ (2) bek.	A "Tedd le a kocsit" 2020. évben kiírt pályázat nyertesei részére kifizetésre kerülő támogatási szerződések (működési) kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással - 245/2021. (V.07.) számú határozat alapján;	412 000
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	"A megtorlás legfőbb áldozatai 1956-1961" című, az 1956-os forradalom 65. évfordulójára készülő 500 oldalas, fotókkal illusztrált kötet megjelenésének támogatásához fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" és a "dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalékok terhére;	100 000
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A JKN 2020. évi adózott eredményének összegével a 2021. évi közszolgáltatási szerződése szerinti feladatokra adott kompenzációjának csökkenése a 305/2021. (V.31.) számú határozat alapján - az összeg "Általános tartalék"-ba kerül;	-10 948 000
	Összesen	70 753 911

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Kat.tv.46. § (4) bek.	A káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatos projekthez kapott támogatás (2065/2017. (XII.27.) sz. Korm.határozat) fel nem használt részének visszafizetési kötelezettsége miatti előirányzat átcsoportosítás a 141/2021. (III.16.) számú határozat 3-6. pontjai alapján - a teljes 2.124.193.700 Ft összegű visszafizetéshez az előirányzati fedezetet több helyről került biztosításra;	-78 355 398
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületi fizető várakozóhelyekhez kapcsolódó parkolójegykiadó automaták bérleti díjának kiadásaira fedezet biztosítása;	-2 438 400
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A 2021. első negyedében a COVID-19 vírus veszélyhelyzetéhez kapcsolódóan közérdekű tájékoztatás és védőfelszerelések kiadásainak fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-482 097
Kat.tv.46. § (4) bek. Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A népkonyhai étkeztetés feladatellátásának 2021. március 01.-május 31.közötti időszakára a napi adagszámnak 350 adagról 400 adagra történő emeléséhez, valamint a népkonyhai étkeztetésben dolgozó szakácsok részére kereset-kiegészítés fedezetének biztosítása - a 75/2021. (II.25.) számú határozat 1-4. pontjai alapján;	-3 549 850
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Jogi tanácsadáshoz kapcsolódó feladatok ellátására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - 11/2021. (III.30.) Polgármesteri Döntés alapján);	-3 000 000
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kegyeleti támogatás jogcímen kifizetett kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (174/2021. (IV.13.) számú határozat alapján);	-1 270 500
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A közétkeztetési feladatokat külső szolgáltató igénybevétele nélkül, saját önkormányzati teljesítésben történő megvalósulásának megvizsgálásra készülő tanulmány elkészítéséhez kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-266 700
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Korábbi központi támogatás 2019. évi elszámolása alapján a MÁK által visszautalt részhez kapcsolódó módosítás - kiadási oldalon az "Általános tartalék" előirányzatát növeli;	1 680 042
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség 2020. évi fel nem használt támogatásának visszautalásából származó bevétel - "Általános tartalék"-ba helyezendő;	3 000 000

Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Pályázati önrész fedezetének biztosítása a 73/2021. (II.16.) számú határozat alapján az "Általános tartalék terhére" (Pályázati önrész - "Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára");	-380 300
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ mint területi COVID-oltópont dolgozói részére helyben fogyasztható élelmiszer-csomag beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	-250 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Szigony u. 18. szám alatti épület modern, a jogszabályoknak megfelelő, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is biztosító óvodaként történő megnyitásához szükséges költségek meghatározására irányuló tanulmány (szakértői, tanácsadói tevékenység) elkészítésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-317 500
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Mobiltelefonok, FFP maszkok beszerzésére, valamint 100 db tisztasági csomag összeállítására fedezet biztosítása a JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	-1 233 380
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületi fizető várakozóhelyekhez kapcsolódó parkolójegykiadó automaták bérleti díjának továbbszámlázásából eredő bevétel miatti módosítás ("Általános tartalék"-ba történő visszapótlás);	2 438 400
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A COVID-19 miatt időarányosan magas teljesülést mutató köztemetési előirányzatnak kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-10 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	24 alkalmas "faltól-falig" takarítás (br. 6.281.318 Ft), valamint 8 alkalmas "mosó-locsoló mosás, hőséglocsolás" (br.2.357.323 Ft) kiadásaira fedezet biztosítása a JGK köztisztasági feladatainak ellátásához kapcsolódóan az "Általános tartalék" terhére;	-8 638 641
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A megüresedő jegyzői munkakör pályázat meghirdetésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére Polgármesteri Hivatal);	-202 565
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támogatására (templom felújítás) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - az összeg fedezetet biztosít az egyházi belső pályázat önrészehez;	-3 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Folyamatban lévő polgári peres eljáráshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (277/2021. (V.20.) számú határozat alapján);	-380 000

Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Temetésre koszorú beszerzéshez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-19 050
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A JSZSZGYK Intézményvezetőjének 2021. június 01-től történő illetményemeléséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-297 990
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A normatív állami támogatások 2020. évi elszámolásából adódó pótlólagos támogatás miatti növekedés;	43 212 592
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az önkormányzati gazdasági társaságok 2020. évi közszolgáltatási feladatainak elszámolása utáni előirányzat rendezésekhez kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (bruttó elszámolás elve miatt);	-3 535 668
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2020. évi áfa befizetési kötelezettségéhez kapcsolódóan fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 926 292
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Magyar Kézilabda Szövetséggel létrejött megállapodás szerint a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújításához kapcsolódó bevételi előirányzat rendezése (a felújítási munka eredményeként bekövetkező gazdagodás megtérítése, az ingatlan hasznosítása) - kiadási oldalon áfa befizetési kötelezettség és az "Általános tartalék" növelése mellett;	12 902 684
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére "Klíma berendezés beszerzése" beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 340 000
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A JKN 2020. évi adózott eredményének összegével a 2021. évi közszolgáltatási szerződése szerinti feladatokra adott kompenzációjának csökkenése a 305/2021. (V.31.) számú határozat alapján - az összeg "Általános tartalék"-ba kerül;	10 948 000
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	A Fővárosi Törvényszék előtt folyó felszámolási eljárásban bejelentett hitelezői igény adós által nem vitatott részének önkormányzatunk részére 2021. április 19. napján átutalt összegének költségvetésbe történő beemelése - az összegből kiadási oldalon szükséges a perköltségek kiadásaira fedezetet biztosítani, illetve a fennmaradó összeg az "Általános tartalék"-ot növeli;	31 634 760
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Kirendelt ügygondnokhoz kapcsolódó eseti gondnoki munkadíjak kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-50 000

Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§ Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal épületében munkahelyi étkeztetés céljából "Tálalókonyha kialakítása" új beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-3 810 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal informatikai feladatihoz kapcsolódóan az OCR licenz bővítéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 047 750
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az Egészséges Budapest Program II. projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárási díjakhoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-7 479 610
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek székhelyeinek, telephelyeinek energetikai állapot felmérése, ez alapján energia-megtakarítási intézkedési terv elkészítése, majd az intézkedési tervet követően a végrehajtás nyomán követése és felülvizsgálata feladatok kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 000 000
Áht. 34.§	A 2021. évi költségvetésbe még be nem tervezett kötvényállomány beváltásából eredő előirányzat módosítás - a feladathoz nem kötött rész "Általános tartalék"-ba vonása;	176 007 576
Áht. 34.§	Parkolási feltételrendszer biztosításához kapcsolódó kiadási fedezet előirányzata (Fővárosi együttműködési megállapodás alapján) - a parkolás beindulása miatt 7,5 hónap időszakra;	-117 885 000
Áht. 34.§	A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda felújítási kiadásai közötti átcsoportosítás - a felhasználásra nem kerülő előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli;	4 332 855
	Összesen	34 000 218

Működési céltartalékok változása:

1 287 031 631 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Egyházügyi szakértői, kommunikációs, szakpolitikai, önkormányzati témákhoz kapcsolódó fotózások, valamint tanácsadói feladatok ellátására fedezet biztosítása: - Polgármesteri keret -6.300.686 Ft - Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete -4.800.000 Ft - dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete -2.553.300 Ft	-13 653 986
Rendelet 11.§ (1) bek. b) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A 2020. évi karácsonyi díszkivilágításhoz kapcsolódó fedezet biztosítása az "Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M" terhére (előző évi áthúzódó kiadás);	-17 244 565

Rendelet 11.§ (1) bek. b) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Korábbi években önkormányzati lakások bérlőivel kötött bérleti beszámításokkal kapcsolatos megállapodások miatti kötelezettségek fedezetének biztosítása a "Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M" terhére;	-19 456 862
Rendelet 11.§ (1) bek. b) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Mentálhigiéniai szolgáltatási feladatok, valamint dietetikai szakmai feladatok ellátása kiadásokra fedezet biztosítása a "Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék" terhére;	-3 700 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Pályázati önrész fedezetének biztosítása a 73/2021. (II.16.) számú határozat alapján az "Általános tartalék terhére" (Pályázati önrész - "Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára");	380 300
Rendelet 11.§ (1) bek. d) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiegészítő támogatására fedezet biztosítása a "Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék" terhére;	-9 188 928
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, és (4) bek., valamint 12.§ (1) bek.	Képviselői adminisztrációs feladatok ellátására, valamint választói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok elvégzésre fedezet biztosítása a "Képviselői keret céltartalék" terhére;	-2 650 000
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Feladattal, kötelezettséggel terhelt kiadások (csak önkormányzat):</u> - Előző évi áthúzódó köt. fedezeti céltartalék M -168.795.599 Ft - Kulturális Konceptió céltartalék SZM 10.000.000 Ft - Szabad Maradvány céltartalék SZM 50.000.000 Ft - Független rend. pénzügyi fed. céltartalék SZM 69.047.894 Ft	-39 747 705
Rendelet 11.§ (5) bek. b) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi vissza nem térítendő, működési célú támogatásának kiadásaira fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása" céltartalék terhére (262/2021. (V.20.) számú határozat alapján);	-7 606 623
Rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	"A megtorlás legfőbb áldozatai 1956-1961" című, az 1956-os forradalom 65. évfordulójára készülő 500 oldalas, fotókkal illusztrált kötet megjelenésének támogatásához fedezet biztosítása: - Polgármesteri keret -50.000 Ft - dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete -50.000 Ft	-100 000
Áht. 34.§	A 2021. évi költségvetésbe még be nem tervezett kötvényállomány beváltásából eredő előirányzat módosítás - "Független rend. pénzügyi fed. céltartalék K" új feladat létrehozása a számviteli tételek rendezése érdekében;	1 400 000 000

Áht. 34.§	Céltartalékok közötti átcsoportosítás: - <i>Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék SZM</i> -69.047.894 Ft - <i>Szabad Maradvány céltartalék SZM</i> 69.047.894 Ft	0
	Összesen	1 287 031 631

Beruházások változása:

-1 518 507 378 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Kat.tv.46. § (4) bek.	A káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatos projekthez kapott támogatás (2065/2017. (XII.27.) sz. Korm.határozat) fel nem használt részének visszafizetési kötelezettsége miatti előirányzat átcsoportosítás a 141/2021. (III. 16.) számú határozat 3-6. pontjai alapján - a teljes 2.124.193.700 Ft összegű visszafizetéshez az előirányzati fedezetet több helyről került biztosításra: <i>- Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésre M/K</i>	-1 745 838 302
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Mobiltelefonok beszerzésére fedezet biztosítása a JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére ("Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, laptop, stb.) Gazdasági Szervezet és Központi Irányítás");	660 000
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Onkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Feladattal, kötelezettséggel terhelt kiadások:</u> <u>Önkormányzat</u> - <i>Mobiltelefonok beszerzése (veszélyhelyzet)</i> 480.419 Ft - <i>Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj.</i> 950.976 Ft - <i>Tömő utca 38. sz. alatti Csodasziget Tagóvoda belsőudvari terület beépítése tervezése</i> 3.810.000 Ft - <i>Gutenberg tér 3.szám alatti orvosi rendelő kivitelezéséhez kapcsolódó pótmunkák kiadása (FAD)</i> 2.197.929 Ft - <i>Hungária körút 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés</i> 2.114.272 Ft - <i>Közösségi-szociális mosoda létrehozása - Eszközbeszerzés költségei (FP5)</i> 608.501 Ft <u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u> - <i>Duál képzéshez kapcsolódó eszközbeszerzés M</i> 431.167 Ft <u>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</u> - <i>Másodlagos szerver - helyiség kialak. kapcs.munk. M</i> 3.175.000 Ft - <i>Biztonsági kamerarendszer bővítése M</i> 508.000 Ft - <i>Egyes hiányzó, vagy meghibásodott épületgépészeti elemek beszerzése M</i> 431.000 Ft <u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u> - <i>VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program M</i> 100 Ft	14 707 364

<p>Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§, Rendelet 12.§ (2) bek.</p>	<p>A koronavírus-járvány áldozatainak emlékére a "Muzsikus cigányok parkjában emléktábla elhelyezése (koronavírus-járvány áldozatainak emlékére)" új beruházási sor kiadásaira fedezet biztosítása az utcanévtáblák cseréje kiadásokról átcsoportosítással a 259/2021. (V.20.) számú határozat alapján;</p>	<p>241 630</p>
<p>Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§, Rendelet 9.§ .</p>	<p>Zárolt céltartalékok feloldása ("Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék", "Fejlesztési céltartalék") és a feladatoknak megfelelő költségvetési sorokra történő átcsoportosítása (I.ütem):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mikszáth téri szökőkút kialakítása 1.500.000 Ft - Kerékpártárolók létesítése 2.000.000 Ft - Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása 1.800.000 Ft - Köztér teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Bacsó B.u.) 4.000.000 Ft - Köztér teremtés - tervezés és kivitelezés (Losonci parkoló) 2.000.000 Ft 	<p>11 300 000</p>
<p>Rendelet 12.§ (2) bek., valamint (3) bek. 8.pont</p>	<p>Az Egészséges Budapest II. program közbeszerzési eljárás kiírásához kapcsolódóan a kiadási kereten belül átcsoportosítás - a beszerzések értékének összeállítása miatti módosítási igény:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bútorok beszerzése -9.572.729 Ft - Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése 9.572.729 Ft 	<p>0</p>
<p>Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.</p>	<p>A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére "Klíma berendezés beszerzése" beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;</p>	<p>1 340 000</p>
<p>Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§ Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.</p>	<p>A Polgármesteri Hivatal épületében munkahelyi étkeztetés céljából "Tálalókonyha kialakítása" új beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;</p>	<p>3 810 000</p>
<p>Áht. 34.§</p>	<p>Feloldásra került zárolt céltartalékoknak (II.ütem) a megvalósítandó feladatoknak megfelelő költségvetési sorokra történő átcsoportosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerékpártárolók létesítése 2.000.000 Ft - Forgalomtechnikai felülvizsgálatok - Közlekedésbiztonság (mellékutcai forgalomcsillapítás, sebességcsökkentés, kerékpározás elősegítése) 10.000.000 Ft - Gyalogos átkelőhelyek létesítése - Orczy út 15.000.000 Ft - Szeszgyár köz megnyitása zöld sétánnyá (Visy u.-Kőrös u.között) 30.000.000 Ft - Köztér teremtés - tervezés és kivitelezés (Kiscsibész tér - Horváth Mihály tér és csatlakozó helyszínek) 18.000.000 Ft - Zöldfelület kialakítás tervezése 10.000.000 Ft - II. János Pál pápa téren akadálymentes, öntisztító, 3 fülkés nyilvános illemhely kialakítása 25.000.000 Ft - Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása 80.000.000 Ft 	<p>190 000 000</p>

Áht. 34.§	A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda felújítási és beruházási kiadásai közötti átcsoportosítás - a felhasználásra nem kerülő előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli: - <i>Várunk Rád tagóvoda kerítésépítéshez kapcsolódó kiadások (kerítésbontással együtt) 5.271.930 Ft</i>	5 271 930
Áht. 34.§	Intézmények beruházási feladatai közötti átcsoportosítás: <u>Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda</u> - <i>Életveszélyes fakivágás miatti fapótlási kötelezettség -20.456 Ft</i> - <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtatók, faxok, telefonok, tabletek, kártyaolvasók, stb.) 20.456 Ft</i> <u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u> - <i>Tárgyi eszköz beszerzés Gazdasági Szervezet Központi Irányítás -294.000 Ft</i> - <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, laptop, stb.) Gazdasági Szervezet és Központi Irányítás 294.000 Ft</i> - <i>Tárgyi eszköz beszerzés Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 88.900 Ft</i> - <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Család és Gyermekjóléti szolgálat 88.900 Ft</i>	0
	Összesen	-1 518 507 378

Felújítások változása:

346 903 943 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. g) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretén belüli előirányzatok között - az önerő beruházási céltartalék terhére történő kiegészítő fedezet biztosítások átcsoportosítással - a 118-119/2021. (III.11.) számú határozatok alapján: - <i>Közösségi zöldudvar program, kivitelezés pótmunka (LP4) - lakóház udvarok felújítása M 288.086 Ft</i> - <i>Építéshez kapcsolódó költségek pótmunka (LP3) - 180 db lakás nyílászáró csere M 8.814.816 Ft</i>	9 102 902
Rendelet 11.§ (1) bek. b) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Korábbi években önkormányzati lakások bérlőivel kötött bérleti beszámításokkal kapcsolatos megállapodások miatti kötelezettségek fedezetének biztosítása a "Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M" terhére;	5 664 200
	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Feladattal, kötelezettséggel terhelt kiadások:</u> <u>Önkormányzat</u> - <i>Önkormányzati tulajdonú útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek felújítása M 8.345.857 Ft</i> - <i>Budapest VIII. kerület Illés utca (Baross utca és Korányi Sándor utca közötti szakasz) útfelújítás tervezése II. M 1.720.850 Ft</i>	

Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	<ul style="list-style-type: none"> - Losonci téri Általános Iskola 1083 Budapest Losonci tér 1. tornaterem felújítás. M 11.256.835 Ft - Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M 14.437.105 Ft - Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornateremének felújítása TAO pályázat 70% M 23.409.154 Ft - Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.) M 11.010.900 Ft - Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása M 4.764.349 Ft - Bláthy Park kialakítása M 19.021.392 Ft - Kálvária tér 13. felújítása M 6.677.939 Ft <p><u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nappali Ellátások Reménysugár Klub homlokzati nyílászárók cseréje (Mátyás tér 4.) M -5.603.926 Ft - Gyermek Átmeneti Otthona homlokzati nyílászárók cseréje (Szentkirályi utca 15.) M -763.589 Ft - Idősek Átmeneti Otthona udvari fészter felújítása M 2.600.000 Ft 	96 876 866
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 kiürítési költségek dologi kiadások közé történő átcsoportosítása (számviteli elszámolás miatt);	-1 285 240
Áht. 34.§	<p>Feloldásra került zárolt céltartalékoknak (II.ütem) a megvalósítandó feladatoknak megfelelő költségvetési sorokra történő átcsoportosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bérkocsis u. 30. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások 103.750.000 Ft - Tolnai L. u. 37. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások 52.400.000 Ft - Dobozi utca felújításának újraterveztetése 10.000.000 Ft - Útfelújítások tervezetése - Szeszgyár u. (Baross-Visy, Bródy, Krúdy) 10.000.000 Ft - Horváth Mihály tér részleges felújítása (Németh u.-Horváth M.tér 16.között) 70.000.000 Ft 	246 150 000
Áht. 34.§	<p>A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda felújítási és beruházási kiadásai közötti átcsoportosítás - a felhasználásra nem kerülő előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Várunk Rád tagóvoda nevelő szoba kialakítása -12.000.000 Ft - Gyerek Virág tagóvoda árnyékoló felújítása 2.395.215 Ft 	-9 604 785
	Összesen	346 903 943

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

2 124 193 700 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Kat.tv.46. § (4) bek.	A káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatos projekthez kapott támogatás (2065/2017. (XII.27.) sz. Korm.határozat) fel nem használt részének visszafizetési kötelezettsége a 141/2021. (III. 16.) számú határozat 3-6. pontjai alapján;	2 124 193 700
	Összesen	2 124 193 700

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

57 369 802 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támogatására (templom felújítás) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - az összeg fedezetet biztosít az egyházi belső pályázat önrészéhez;	3 000 000
Rendelet 12.§ (2) bek.	A társasházi felújítási kölcsönök és a vissza nem térítendő támogatások közötti átcsoportosítás - a 445/2020. (XII.17.) számú határozat alapján;	-1 592 820
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 297/2021. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a 2020. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Feladattal kötelezettséggel terhelt kiadások (csak önkormányzat):</u> - Lakásbérleti jogviszony megváltása M 1.402.993 Ft - Társasházi felújítások támogatása - felújítások M 3.357.729 Ft	4 760 722
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§	Az önkormányzati gazdasági társaságok 2020. évi közszolgáltatási feladatainak elszámolása utáni előirányzat rendezések - a 2020. évben kapott célzott feladattámogatás miatti forrás biztosítása (bruttó elszámolás elve miatt): <u>JGK Zrt.</u> - köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt (takarítógép + adapterek - maradvány) feladat 32.000.000 Ft - vagyongazdálkodás (informatikai fejlesztés) feladat 19.051.900 Ft	51 051 900
Rendelet 12.§ (2) bek.	A "Tedd le a kocsit" 2020. évben kiírt pályázat nyertesei részére kifizetésre kerülő támogatási szerződések (felhalmozási) kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással - 245/2021. (V.07.) számú határozat alapján;	150 000
	Összesen	57 369 802

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:

1 592 820

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (2) bek.	A társasházi felújítási kölcsönök és a vissza nem térítendő támogatások közötti átcsoportosítás - a 445/2020. (XII.17.) számú határozat alapján;	1 592 820
	Összesen	1 592 820

Felhalmozási céltartalékok változása:**-493 552 902 Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Kat.tv.46. § (4) bek.	A káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatos projekthez kapott támogatás (2065/2017. (XII.27.) sz. Korm.határozat) fel nem használt részének visszafizetési kötelezettsége miatti előirányzat átcsoportosítás a 141/2021. (III.16.) számú határozat 3-6. pontjai alapján - a teljes 2.124.193.700 Ft összegű visszafizetéshez az előirányzati fedezetet több helyről került biztosításra: - <i>A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék K</i>	-300 000 000
Rendelet 11.§ (1) bek. g) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretén belüli előirányzatok között - az önerő beruházási céltartalék terhére történő kiegészítő fedezet biztosítások átcsoportosítással - a 118-119/2021. (III.11.) számú határozatok alapján;	-9 102 902
Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§, Rendelet 9.§ .	Zárt céltartalékok feloldása (I.ütem) és feladatoknak megfelelő költségvetési sorokra történő átcsoportosítása: - <i>Fejlesztési projektervek felülvizsgálata céltartalék -5.000.000 Ft</i> - <i>Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék -18.000.000 Ft</i> - <i>Fejlesztési céltartalék -10.300.000 Ft</i>	-33 300 000
Áht. 34.§	A 2021. évi költségvetésbe még be nem tervezett kötvényállomány beváltásából eredő előirányzat módosítás - "Társasházi támogatások céltartaléka K" új feladat létrehozása a 2019-2020. évi döntések alapján fennmaradó az eddig beépített előirányzaton felüli fizetési kötelezettség fedezetére;	300 000 000
Áht. 34.§	Feloldásra került zárt céltartalékoknak (II.ütem) a megvalósítandó feladatoknak megfelelő költségvetési sorokra történő átcsoportosítása: - <i>Fejlesztési projektervek felülvizsgálata céltartalék -10.000.000 Ft</i> - <i>Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék -52.000.000 Ft</i> - <i>Fejlesztési céltartalék -233.000.000 Ft</i> - <i>Ingtatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék -156.150.000 Ft</i>	-451 150 000
	Összesen	-493 552 902

Finanszírozási kiadások változásai:**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:****34 333 772 Ft**

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel és finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (ugyanazon összegben);	34 333 772
	Összesen	34 333 772

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 2.994.869.697 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 517.999.985 Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 34.333.772 Ft-tal növekedtek a 2021. évi költségvetés I. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 3.547.203.454 Ft-tal emelkedtek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

99 404 517 Ft

		Összeg (Ft)
Rendelet 12.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. január-június hónapok);	99 404 517
	Összesen	99 404 517

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

12 409 596 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Kat.tv.46. § (4) bek. Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A népkonyhai étkeztetés feladatellátásának 2021. március 01.-május 31.közötti időszakára a napi adagszámnak 350 adagról 400 adagra történő emeléséhez, valamint a népkonyhai étkeztetésben dolgozó szakácsok részére kereset-kiegészítés fedezetének biztosítása - a 75/2021. (II.25.) számú határozat 1-4. pontjai alapján: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Központ 1.574.800 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1.975.050 Ft	3 549 850
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;	3 314 129
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	Zászlóbeszerzéshez kapcsolódó kiadások fedezetére a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében a Belső Ellátási Iroda keretei közötti átcsoportosítás - a Polgármesteri Hivatal irányító szervi csökkenése mellett;	-22 860
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kegyeleti támogatás jogcímen kifizetett kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (174/2021. (IV.13.) számú határozat alapján);	1 270 500



Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ mint területi COVID-oltópont dolgozói részére helyben fogyasztható élelmiszercsomag beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	250 000
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A megüresedő jegyzői munkakör pályázatának meghirdetésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére Polgármesteri Hivatal);	202 565
Rendelet 12.§ (3) bek.	A 261/2021. (V.21.) számú Képviselő-testületi határozat (Polgármesteri Döntés) alapján a népkonyhai ellátáshoz szükséges élelmiszer alapanyag előirányzatának átcsoportosítása a 2021.06.01-12.31. időszakhoz kapcsolódóan: - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -20.650.200 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Népkonyha Cím) 20.650.200 Ft	0
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A JSZSZGYK Intézményvezetőjének 2021. június 01-től történő illetményemeléséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	297 990
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2020. évi áfa befizetési kötelezettségéhez kapcsolódóan fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 926 292
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	FFP maszkok beszerzésére, valamint 100 db tisztasági csomag összeállítására fedezet biztosítása a JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	573 380
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal informatikai feladatihoz kapcsolódóan az OCR licenz bővítéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 047 750
	Összesen	12 409 596

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

81 477 145 Ft

	Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére "Klíma berendezés beszerzése" beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 340 000

Áht. 34.§, Kat.tv. 46.§ Rendelet 11.§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal épületében munkahelyi étkeztetés céljából "Tálalókonyha kialakítása" új beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	3 810 000
Áht. 34.§	Feloldásra került zárolt céltartalékokból (II.ütem) a "Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása" új beruházási feladat fedezete;	80 000 000
Rendelet 11§ (1) bek. h) pontja, valamint 12.§ (1) bek.	Mobiltelefonok beszerzésére fedezet biztosítása a JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	660 000
Áht. 34.§	A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda felújítási kiadásai közötti átcsoportosítás - a felhasználásra nem kerülő előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli;	-4 332 855
	Összesen	81 477 145

Felügleleti szervei támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: 193 291 258

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 elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a 2020. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó módosítások, a polgármesteri döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat változások; 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. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. és 4. pontja alapján hozza meg. Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített szavazattöbbség szükséges.

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

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
- 2. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (később kerül kiküldésre)
- 3. sz. melléklet: 160/2021. (III.25.) számú határozat

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.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. június 30. (kihirdetésre)

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Határozati javaslat:

Határozati javaslat

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. () számú 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. (III.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 F 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 költségvetéséről 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 költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása- a pénzügyi fedezet biztosítására

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2021. június " "



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

jegyző

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

1. §

A R. 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 31.686.671.995 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 31.686.671.995 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételének főösszegét 20.728.732.943 Ft-ban,
- d) költségvetési kiadásának főösszegét 31.536.108.631 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül
 - ea) a működési bevételek főösszegét 18.087.489.922 Ft-ban,
 - eb) a működési kiadások főösszegét 22.633.347.545 Ft-ban,
 - ec) a működési kiadások egyenlegét 229.397.536 Ft-ban;
 - ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.641.243.021 Ft-ban,
 - ef) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.902.761.086 Ft-ban,
 - eg) a felhalmozási kiadások egyenlegét -229.397.536 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 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.
- (3) A költségvetés általános tartaléka 234.000.218 Ft.
- (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.

2. §

A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

42. 

„A zárolt előirányzatok feloldásáról a polgármester jogosult dönteni. A zárolt előirányzatok feloldása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását nem veszélyeztetheti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében jogosult a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról dönteni.”

3. §

(1) A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület felhatalmazza:]

„(1) a Polgármestert

- a) Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,
- b) Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék,
- c) Vállalkozásfejlesztési céltartalék,
- d) Nyugdíjasok színházjegy támogatása céltartalék,
- e) Magdolna-Orczy Negyed projekt beruházási céltartalék, valamint
- f) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg

felhasználására.”

(2) A R. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Polgármester és a Bizottság az (1), (5) és (6) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.”

(3) A R. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az (1), (5) és (6) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásra a Polgármester, illetve a Bizottság tesz javaslatot.”

4. §

(1) A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 11. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.”

(2) A R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés 8. pontja szerinti átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új felhalmozási feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.”

5. §

A R. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1)-(5) bekezdés szerinti átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti, az átcsoportosítással új felhalmozási feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.”

6.§

A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít és annak alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.”

7.§

- Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- Az R. 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.
- Az R. 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép.
- Az R. 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete lép.
- Az R. 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete lép.
- Az R. 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete lép.
- Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.

8.§

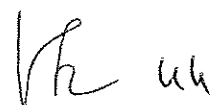
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. június 30.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester





INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2021. évi költségvetés I. 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 zárolt kiadási előirányzatok feloldásának és a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásának szabályaira vonatkozó rendelkezéseket pontosítja.

A 3. §-hoz

A költségvetési céltartalékok és az Általános tartalék Polgármester általi felhasználásának szabályairól, a Polgármester és a bizottságok által nyújtható támogatások, valamint az alapítvány részére nyújtandó támogatások szabályairól rendelkezik.

A 4. §-hoz

Az önkormányzati előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket pontosítja.

Az 5. §-hoz

A költségvetési szervek előirányzat-módosításainak és előirányzat-átcsoportosításainak végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket pontosítja.

A 6. §-hoz

A költségvetési szervek finanszírozásának rendjét szabályozza.

A 7. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Vk
45.

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.

VK 46.

<p>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete</p>	<p>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről 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 28.139.468.541 Ft-ban,</p> <p>b) kiadásának főösszegét 28.139.468.541 Ft-ban,</p> <p>c) költségvetési bevételének főösszegét 20.108.694.078 Ft-ban,</p> <p>d) költségvetési kiadásának főösszegét 28.023.238.949 Ft-ban,</p> <p>e) költségvetési egyenlegének összegét - 7.914.544.871 Ft-ban, ezen belül</p> <p>ea) a működési bevételek főösszegét 17.470.451.057 Ft-ban,</p> <p>eb) a működési kiadások főösszegét 19.638.477.848 Ft-ban,</p> <p>ec) a működési kiadások egyenlegét 136.406.704 Ft-ban;</p> <p>ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.638.243.021 Ft-ban,</p> <p>ef) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.384.761.101 Ft-ban,</p> <p>eg) a felhalmozási kiadások egyenlegét - 136.406.704 Ft -ban</p> <p>f) költségvetési hiányát 7.914.544.871 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(2) Az Önkormányzat a 7.914.544.871 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet 111/9. pontja szerinti maradvány 3.912.942.039 Ft összegét és a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 4.117.832.424 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 116.229.592 Ft összegű nettó finanszírozás összege.</p> <p>(3) A költségvetés általános tartaléka 200.000.000 Ft.</p> <p>(4) A céltartalék összege 2.787.882.454 Ft, ebből működési céltartalék 940.996.454 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.846.886.000 Ft.</p>	<p>1. § A R. 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 31.686.671.995 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>ef) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.902.761.086 Ft-ban,</p> <p>eg) 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>

Vk 47.

<p>9. § A zárolt előirányzatok felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A zárolt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását nem veszélyeztetheti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében jogosult a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról dönteni.</p>	<p>2. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p><i>„9. § A zárolt előirányzatok feloldásáról a polgármester jogosult dönteni. A zárolt előirányzatok feloldása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását nem veszélyeztetheti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében jogosult a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról dönteni.”</i></p>
<p>11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert</p> <p>a) Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,</p> <p>b) Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék,</p> <p>c) Vállalkozásfejlesztési céltartalék,</p> <p>d) Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék,</p> <p>e) Nyugdíjasok színházjegy támogatása céltartalék,</p> <p>f) Fejlesztési projektervek felülvizsgálata céltartalék,</p> <p>g) Magdolna-Orczy Negyed projekt beruházási céltartalék, valamint</p> <p>h) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.</p> <p>11. § (7) A Polgármester és a Bizottság az (1) és (5) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben — alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.</p> <p>11. § (8) Az (1) és (5) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásra a Polgármester, illetve</p>	<p>3. §</p> <p>(1) A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p><i>„11.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert</i></p> <p><i>a) Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,</i></p> <p><i>b) Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék,</i></p> <p><i>c) Vállalkozásfejlesztési céltartalék,</i></p> <p><i>d) Nyugdíjasok színházjegy támogatása céltartalék,</i></p> <p><i>e) Magdolna-Orczy Negyed projekt beruházási céltartalék, valamint</i></p> <p><i>f) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.</i></p> <p>(2) A R. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p><i>„11. § (7) A Polgármester és a Bizottság az (1), (5) és (6) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.</i></p> <p>(3) A R. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p><i>„11.§ (8) Az (1), (5) és (6) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére</i></p>

VK 48.

<p>a Bizottság tesz javaslatot.</p>	<p><i>nyújtandó támogatásra a Polgármester, illetve a Bizottság tesz javaslatot.</i></p>
<p>12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 11. § (1) és (6) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.</p> <p>12. § (4) A (3) bekezdés 8. pontja szerinti átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.</p>	<p>4. § (1) R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p><i>„12.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 11. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.”</i></p> <p>(2) A R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p><i>„12.§ (4) A (3) bekezdés 8. pontja szerinti átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új felhalmozási feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.”</i></p>
<p>13. § (6) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.</p>	<p>5. § A R. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p><i>„13.§ (6) Az (1)-(5) bekezdés szerinti átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti, az átcsoportosítással új felhalmozási feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.”</i></p>
<p>14. § (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. A havi finanszírozási ütemterv a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.</p>	<p>6.§ A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p><i>„14.§ (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít és annak alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.”</i></p>
	<p>7.§ Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.</p> <p>Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.</p> <p>Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.</p>

VK 49

	<p>Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.</p> <p>Az R. 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.</p> <p>Az R. 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép.</p> <p>Az R. 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete lép.</p> <p>Az R. 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete lép.</p> <p>Az R. 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete lép.</p> <p>Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.</p> <p>Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.</p> <p>Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.</p> <p>Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.</p> <p>Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.</p> <p>Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.</p> <p>Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.</p> <p>Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.</p> <p>Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.</p> <p>Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.</p> <p>Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.</p>
	<p>8.. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.</p>

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

Cím / alcím (szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság)	
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármesteri Kabinet
20101	Egyéb önkormányzati feladatok
20102	Bizottságokkal és tisztségviselőkkel kapcsolatos egyéb kiadások
20103	Kommunikációs, PR tevékenységgel kapcsolatos feladatok
20104	Kitüntetésekkel kapcsolatos feladatok
20200	Jegyzői Kabinet
20201	Jogi Iroda
20202	Személyügyi Iroda
20203	Ügyviteli Iroda
20204	Belső Ellátási Iroda - hivatali működtetés
20205	Belső Ellátási Iroda - informatikai feladatok
20206	Belső Ellátási Iroda - nemzetiségi önkormányzatok működtetése
20207	Szervezési Iroda
20250	Jogi Iroda
20300	Városépítészeti Iroda
20301	Főépítész
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20402-01	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok
20402-02	Szociális feladatok
20402-03	Egészségügyi feladatok
20402-04	Egyéb vegyes támogatások
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20800	Gazdálkodási Ügyosztály
20810	Kerületgazdálkodási Iroda
20810-01	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne
20810-02	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok
20810-03	Közterületi feladatok
20810-04	Környezet- és klímavédelem
20810-05	Egyéb önkormányzati feladatok (diszkvalifikálás, kártérítések, kataszter, stb.)
20820	Közbeszerzési és Pályázat-kezelő Iroda
21000	Gazdasági társaságok és pályázati projektek
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyongazdálkodás, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, östermelei piacok
21200	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Örczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22003	TÉR KÖZ 2016 - TEREPI TÖRZS/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábort fejlesztése
22005	KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt
22009	Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása
22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22011	Egészséges Budapest Program I.
22012	Egészséges Budapest Program II.
22013	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
22014	Golgota téri Stáció helyreállítása
23000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok

Handwritten signature: *VK 51.*

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

Cím / alcím (szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság)	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármesteri Kabinet
30200	Jegyzői Kabinet
30201	Jegyzőiroda
30202	Személyügyi Iroda
30203	Ügyviteli Iroda
30204	Belső Ellátási Iroda - hivatali működtetés
30205	Belső Ellátási Iroda - informatikai feladatok
30206	Belső Ellátási Iroda - nemzetiségi önkormányzatok működtetése
30207	Szervezési Iroda
30250	Jogi Iroda
30300	Városépítészeti Iroda
	Főépítész
30400	Humán szolgáltatási Ügyosztály
30401	Család támogatási Iroda
30402	Humán kapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Köztérület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30800	Gazdálkodási Ügyosztály
30801	Kerületgazdálkodási Iroda
30802	Közbeszerzési és Pályázat-kezelő Iroda
31000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
31001	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
32000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
33200	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok
33300	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok
33400	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok
33500	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok
33600	Időközi választásokkal kapcsolatos feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Napraforgó Egyesített Óvoda

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

forintban				forintban			
BEVÉTELEK	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	KIADÁSOK	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 355 746 549	330 298 625	5 686 045 174	1. Személyi juttatások	6 589 385 134	159 373 376	6 748 758 510
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 114 904 727	49 013 820	1 163 918 547
3. Működési bevételek	4 111 741 350	287 546 721	4 399 288 071	3. Dologi kiadások	7 439 824 109	1 015 417 873	8 455 241 982
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	245 674 158	-806 481	244 867 677	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	10 000 000	129 429 000
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	17 470 451 057	617 038 865	18 087 489 922	5. Egyéb működési célú kiadások	4 374 934 878	1 761 064 628	6 135 999 506
				A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	19 638 477 848	2 994 869 697	22 633 347 545
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007	6. Beruházások	4 239 768 354	-1 518 507 378	2 721 260 976
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	395 286 014	0	395 286 014	7. Felújítások	1 170 756 762	346 903 943	1 517 660 705
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	250 278 000	3 000 000	253 278 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 974 235 985	1 689 603 420	4 663 839 405
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 638 243 021	3 000 000	2 641 243 021	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 384 761 101	517 999 985	8 902 761 086
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	20 108 694 078	620 038 865	20 728 732 943	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	28 023 238 949	3 512 869 682	31 536 108 631
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	3 912 942 039	1 016 823 241	4 929 765 280	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 593 932 898	193 291 258	6 787 224 156
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 593 932 898	193 291 258	6 787 224 156	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	34 333 772	150 563 364
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	34 333 772	34 333 772	Belső finanszírozási kiadások	6 710 162 490	227 625 030	6 937 787 520
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	10 506 874 937	1 244 448 271	11 751 323 208	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
12. Belföldi értékpapírok bevételei	4 117 832 424	1 876 007 576	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)	4 117 832 424	1 876 007 576	5 993 840 000	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	6 710 162 490	227 625 030	6 937 787 520
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	14 624 707 361	3 120 455 847	17 745 163 208	D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 593 932 898	-193 291 258	-6 787 224 156
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 593 932 898	-193 291 258	-6 787 224 156	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	3 547 203 454	31 686 671 995
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	3 547 203 454	31 686 671 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	3 547 203 454	31 686 671 995

Működési egyenleg:	136 406 704	92 990 832	229 397 536
Felhalmozási egyenleg:	-136 406 704	-92 990 832	-229 397 536
Költségvetési egyenleg:	-7 914 544 871	-2 892 830 817	-10 807 375 688

53

8

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 407 575 000	0	2 407 575 000	22 263 092	-22 263 092	0	2 925 908 457	352 561 717	3 278 470 174	5 355 746 549	330 298 625	5 686 045 174
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							2 905 739 806	192 617 109	3 098 356 915	2 905 739 806	192 617 109	3 098 356 915
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	149 944 608	149 944 608	0	149 944 608	149 944 608
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése										0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 407 575 000	0	2 407 575 000			0			0	2 407 575 000	0	2 407 575 000
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	22 263 092	-22 263 092	0	20 168 651	10 000 000	30 168 651	42 431 743	-12 263 092	30 168 651
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
<i>Ebből: Telekadó</i>							59 682 000		59 682 000	59 682 000	0	59 682 000
<i>Építményadó</i>							2 579 917 000		2 579 917 000	2 579 917 000	0	2 579 917 000
<i>Iparüzési adó</i>							4 522 392 000		4 522 392 000	4 522 392 000	0	4 522 392 000
<i>Kommunális adó</i>							105 732 000		105 732 000	105 732 000	0	105 732 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>							173 000 000		173 000 000	173 000 000	0	173 000 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>							13 424 000		13 424 000	13 424 000	0	13 424 000
2. Gépjárműadó							0		0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	43 300 000	0	43 300 000	0	0	0	43 300 000	0	43 300 000
III. Működési bevételek	324 213 820	1 879 361	326 093 181	7 432 941	0	7 432 941	3 780 094 589	285 667 360	4 065 761 949	4 111 741 350	287 546 721	4 399 288 071
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 886 000	60 000	14 946 000	0	0	0	230 788 158	-866 481	229 921 677	245 674 158	-806 481	244 867 677
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	14 886 000	60 000	14 946 000	0	0	0	230 788 158	-866 481	229 921 677	245 674 158	-806 481	244 867 677
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 746 674 820	1 939 361	2 748 614 181	72 996 033	-22 263 092	50 732 941	14 650 780 204	637 362 596	15 288 142 800	17 470 451 057	617 038 865	18 087 489 922
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 támogatása	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
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	250 278 000	3 000 000	253 278 000	250 278 000	3 000 000	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	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 638 243 021	3 000 000	2 641 243 021	2 638 243 021	3 000 000	2 641 243 021
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 746 674 820	1 939 361	2 748 614 181	72 996 033	-22 263 092	50 732 941	17 289 023 225	640 362 596	17 929 385 821	20 108 694 078	620 038 865	20 728 732 943

Megnevezés	Intézményfeladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
I.	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
II. Belföldi értékpapírok bevételei							4 117 832 424	1 876 007 576	5 993 840 000	4 117 832 424	1 876 007 576	5 993 840 000
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei							4 117 832 424	300 000 000	4 417 832 424	4 117 832 424	300 000 000	4 417 832 424
2. Működési forrású értékpapírok bevételei								1 576 007 576	1 576 007 576	0	1 576 007 576	1 576 007 576
III. Maradvány igénybevétele	247 422 361	306 823 059	554 245 420	74 781 491	82 601 383	157 382 874	3 590 738 187	627 398 799	4 218 136 986	3 912 942 039	1 016 823 241	4 929 765 280
1. Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	306 045 307	490 925 307	71 005 206	82 601 383	153 606 589	2 164 777 881	506 167 398	2 670 945 279	2 420 663 087	894 814 088	3 315 477 175
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	62 542 361	777 752	63 320 113	3 776 285	0	3 776 285	1 425 960 306	121 231 401	1 547 191 707	1 492 278 952	122 009 153	1 614 288 105
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	34 333 772	34 333 772	0	34 333 772	34 333 772
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	4 341 947 820	101 492 882	4 443 440 702	2 251 985 078	91 798 376	2 343 783 454	0	0	0	6 593 932 898	193 291 258	6 787 224 156
1. Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	99 404 517	2 082 054 992	652 236 750	0	652 236 750			0	2 634 887 225	99 404 517	2 734 291 742
2. Irányító szervei támogatás - Működési	2 267 180 385	4 421 220	2 271 601 605	1 527 013 328	7 988 376	1 535 001 704			0	3 794 193 713	12 409 596	3 806 603 309
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	92 116 960	-2 332 855	89 784 105	72 735 000	83 810 000	156 545 000			0	164 851 960	81 477 145	246 329 105
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	4 589 370 181	408 315 941	4 997 686 122	2 326 766 569	174 399 759	2 501 166 328	7 708 570 611	2 537 740 147	10 246 310 758	14 624 707 361	3 120 455 847	17 745 163 208
Működési finanszírozás bevételei	4 434 710 860	409 871 044	4 844 581 904	2 250 255 284	90 589 759	2 340 845 043	2 164 777 881	2 116 508 746	4 281 286 627	8 849 744 025	2 616 969 549	11 466 713 574
Felhalmozási finanszírozás bevételei	154 659 321	-1 555 103	153 104 218	76 511 285	83 810 000	160 321 285	5 543 792 730	421 231 401	5 965 024 131	5 774 963 336	503 486 298	6 278 449 634
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	410 255 302	7 746 300 303	2 399 762 602	152 136 667	2 551 899 269	24 997 593 836	3 178 102 743	28 175 696 579	34 733 401 439	3 740 494 712	38 473 896 151
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-6 429 080 938	-111 814 113	-6 540 895 051
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-164 851 960	-81 477 145	-246 329 105
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 593 932 898	-193 291 258	-6 787 224 156
D. Korrekció Összesen:										-6 593 932 898	-193 291 258	-6 787 224 156
Bevételek összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	410 255 302	7 746 300 303	2 399 762 602	152 136 667	2 551 899 269	24 997 593 836	3 178 102 743	28 175 696 579	28 139 468 541	3 547 203 454	31 686 671 995

K. S.

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

forinban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 744 402 000	146 266 320	4 890 668 320	1 608 249 415	-2 196 967	1 606 052 448	236 733 719	15 304 023	252 037 742	6 589 385 134	159 373 376	6 748 758 510
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	804 552 000	40 446 208	844 998 208	269 918 816	4 692 240	274 611 056	40 433 911	3 875 372	44 309 283	1 114 904 727	49 013 820	1 163 918 547
III. Dologi kiadások	1 631 202 680	76 833 311	1 708 035 991	445 083 086	2 092 830	447 175 916	5 363 538 343	936 491 732	6 300 030 075	7 439 824 109	1 015 417 873	8 455 241 982
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	0	1 229 000	0	0	0	118 200 000	10 000 000	128 200 000	119 429 000	10 000 000	129 429 000
V. Egyéb működési célú kiadások	0	148 264 566	148 264 566	0	63 738 564	63 738 564	4 374 934 878	1 549 061 498	5 923 996 376	4 374 934 878	1 761 064 628	6 135 999 506
5 Elvonások és befizetések	0	148 264 566	148 264 566	0	0	0	990 715 951	49 300 000	1 040 015 951	990 715 951	197 564 566	1 188 280 517
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	63 738 564	63 738 564	126 150 000	107 975 738	234 125 738	126 150 000	171 714 302	297 864 302
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 117 072 473	70 753 911	2 187 826 384	2 117 072 473	70 753 911	2 187 826 384
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	200 000 000	34 000 218	234 000 218	200 000 000	34 000 218	234 000 218
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	940 996 454	1 287 031 631	2 228 028 085	940 996 454	1 287 031 631	2 228 028 085
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 181 385 680	411 810 405	7 593 196 085	2 323 251 317	68 326 667	2 391 577 984	10 133 840 851	2 514 732 625	12 648 573 476	19 638 477 848	2 994 869 697	22 633 347 545
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	76 616 620	11 817 197	88 433 817	61 511 285	83 810 000	145 321 285	4 101 640 449	-1 614 134 575	2 487 505 874	4 239 768 354	-1 518 507 378	2 721 260 976
II. Felújítások	78 042 701	-13 372 300	64 670 401	15 000 000	0	15 000 000	1 077 714 061	360 276 243	1 437 990 304	1 170 756 762	346 903 943	1 517 660 705
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 974 235 985	1 689 603 420	4 663 839 405	2 974 235 985	1 689 603 420	4 663 839 405
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	6 193 993	2 124 193 700	2 130 387 693	6 193 993	2 124 193 700	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	906 004 642	57 369 802	963 374 444	906 004 642	57 369 802	963 374 444
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	215 151 350	1 592 820	216 744 170	215 151 350	1 592 820	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	1 846 886 000	-493 552 902	1 353 333 098	1 846 886 000	-493 552 902	1 353 333 098
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	154 659 321	-1 555 103	153 104 218	76 511 285	83 810 000	160 321 285	8 153 590 495	435 745 088	8 589 335 583	8 384 761 101	517 999 985	8 902 761 086
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	7 336 045 001	410 255 302	7 746 300 303	2 399 762 602	152 136 667	2 551 899 269	18 287 431 346	2 950 477 713	21 237 909 059	28 023 238 949	3 512 869 682	31 536 108 631

Ké 56

6

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatall feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)						0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0		0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							116 229 592	34 333 772	150 563 364	116 229 592	34 333 772	150 563 364
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							6 593 932 898	193 291 258	6 787 224 156	6 593 932 898	193 291 258	6 787 224 156
1. Központi támogatás - Működési							2 634 887 225	99 404 517	2 734 291 742	2 634 887 225	99 404 517	2 734 291 742
2. Irányító szervei támogatás - Működési							3 794 193 713	12 409 596	3 806 603 309	3 794 193 713	12 409 596	3 806 603 309
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási							164 851 960	81 477 145	246 329 105	164 851 960	81 477 145	246 329 105
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	6 710 162 490	227 625 030	6 937 787 520	6 710 162 490	227 625 030	6 937 787 520
Működési finanszírozás kiadásai							6 545 310 530	146 147 885	6 691 458 415	6 545 310 530	146 147 885	6 691 458 415
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							164 851 960	81 477 145	246 329 105	164 851 960	81 477 145	246 329 105
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	410 255 302	7 746 300 303	2 399 762 602	152 136 667	2 551 899 269	24 997 593 836	3 178 102 743	28 175 696 579	34 733 401 439	3 740 494 712	38 473 896 151
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-6 429 080 938	-111 814 113	-6 540 895 051
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-164 851 960	-81 477 145	-246 329 105
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 593 932 898	-193 291 258	-6 787 224 156
D. Korrekció Összesen:										-6 593 932 898	-193 291 258	-6 787 224 156
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	410 255 302	7 746 300 303	2 399 762 602	152 136 667	2 551 899 269	24 997 593 836	3 178 102 743	28 175 696 579	28 139 468 541	3 547 203 454	31 686 671 995

Ké
57.

4

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
	Polgármesteri Kabinet			Jegyzői Kabinet		
	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	120 743 000	13 177 634	133 920 634	49 730 268	592 871	50 323 139
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 509 056	3 384 875	23 893 931	7 708 192	153 672	7 861 864
3. Dologi kiadások	35 853 003	13 537 814	49 390 817	38 628 000	19 358 910	57 986 910
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		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			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	177 105 059	30 100 323	207 205 382	96 066 460	36 901 004	132 967 464
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			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	178 905 059	30 100 323	209 005 382	96 066 460	36 901 004	132 967 464
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.2.2 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	178 905 059	30 100 323	209 005 382	96 066 460	36 901 004	132 967 464
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	21 419 386	15 240 000	36 659 386
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	21 419 386	15 240 000	36 659 386
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	21 419 386	15 240 000	36 659 386
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2.1 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	21 419 386	15 240 000	36 659 386

Vrh 58.

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

adatok forintban

Cím / alcím	20250			20300		
	Jogi Iroda			Városépítészeti Iroda		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
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 hlyj adó			0	446 339		446 339
3. Dologi kiadások	15 654 000	16 672 456	32 326 456	12 255 000	2 540 000	14 795 000
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	15 654 000	16 672 456	32 326 456	12 255 000	6 033 125	18 288 125
6. Beruházások			0	30 390 343	241 630	30 631 973
7. Felújítások			0	10 401 300	70 000 000	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	40 791 643	70 241 630	111 033 273
Költségvetési kiadások összesen	15 654 000	16 672 456	32 326 456	53 046 643	76 274 755	129 321 398
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító 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	15 654 000	16 672 456	32 326 456	53 046 643	76 274 755	129 321 398
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
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	0	42 241 166	42 241 166	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	42 241 166	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., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	42 241 166	42 241 166	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20400			20500		
	Humánszolgáltatási Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		45 225	45 225			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	108 594 500	74 108 761	182 703 261			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	-25 000 000	93 200 000		35 000 000	35 000 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 650 000		2 650 000	8 500 000	10 000 000	18 500 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 514 000	3 001 700	10 515 700	3 896 000		3 896 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	236 958 500	52 155 686	289 114 186	12 396 000	45 000 000	57 396 000
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		3 000 000	3 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	236 958 500	55 155 686	292 114 186	12 396 000	45 000 000	57 396 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	236 958 500	55 155 686	292 114 186	12 396 000	45 000 000	57 396 000
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	7 200 000	10 000 000	17 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0	259 842 000		259 842 000
3. Működési bevételek	5 698 000	57 150 000	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	5 698 000	57 150 000	62 848 000	267 042 000	10 000 000	277 042 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 698 000	57 150 000	62 848 000	267 042 000	10 000 000	277 042 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 698 000	57 150 000	62 848 000	267 042 000	10 000 000	277 042 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	20600			20700		
	Közszerület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	19 850 001	2 533 002	22 383 003	336 584 430	-82 901 672	253 682 758
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	983 890 950	49 300 000	1 033 190 950
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	115 000 000	23 846 996	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	200 000 000	34 000 218	234 000 218
5.7 Működési céltartalék			0	940 996 454	1 287 031 631	2 228 028 085
Működési kiadások összesen	134 850 001	26 379 998	161 229 999	2 461 471 834	1 344 763 368	3 806 235 202
6. Beruházások	8 000 000		8 000 000			0
7. Felújítások	15 963 900		15 963 900			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 527 202 000	-184 450 000	1 342 752 000
Felhalmozási kiadások összesen	23 963 900	0	23 963 900	1 527 202 000	-184 450 000	1 342 752 000
Költségvetési kiadások összesen	158 813 901	26 379 998	185 193 899	3 988 673 834	1 160 313 368	5 148 987 202
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	116 229 592	34 333 772	150 563 364
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 634 887 225	99 404 517	2 734 291 742
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	3 794 193 713	9 095 467	3 803 289 180
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	164 851 960	81 477 145	246 329 105
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	6 710 162 490	224 310 901	6 934 473 391
Kiadások összesen	158 813 901	26 379 998	185 193 899	10 698 836 324	1 384 624 269	12 083 460 593
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 905 739 806	192 617 109	3 098 356 915
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		7 836 115
2. Közhatalmi bevételek			0	7 454 147 000		7 454 147 000
3. Működési bevételek			0	53 781 000		53 781 000
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	10 421 503 921	342 561 717	10 764 065 638
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	278 000		278 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	278 000	3 000 000	3 278 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	10 421 781 921	345 561 717	10 767 343 638
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	481 184 665	1 876 007 576	2 357 192 241
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	2 058 992 155	502 552 776	2 561 544 931
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	403 884 306	90 614 863	494 499 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0		34 333 772	34 333 772
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	2 944 861 126	2 503 508 987	5 447 570 113
Bevételek összesen	0	0	0	13 365 843 047	2 849 070 704	16 214 913 751

T

VK 61.

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

adatok forintban

Cím / alcím	20800			21100		
	Gazdálkodási Ügyosztály			Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	318 887 999	27 586 845	346 474 844	4 353 154 945	816 663 160	5 169 818 105
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	412 000	1 346 110 300	78 288 211	1 424 398 511
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	318 887 999	27 998 845	346 886 844	5 699 265 245	894 951 371	6 594 216 616
6. Beruházások	14 268 573	25 000 000	39 268 573	63 000 000	21 422 201	84 422 201
7. Felújítások			0	771 889 090	235 474 010	1 007 363 100
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	340 104 962	-1 442 820	338 662 142	170 633 353	52 454 893	223 088 246
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	1 592 820	216 744 170			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	569 524 885	25 150 000	594 674 885	1 005 993 226	309 351 104	1 315 344 330
Költségvetési kiadások összesen	888 412 884	53 148 845	941 561 729	6 705 258 471	1 204 302 475	7 909 560 946
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	888 412 884	53 148 845	941 561 729	6 705 258 471	1 204 302 475	7 909 560 946
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	3 664 906 203	170 694 287	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	3 664 906 203	180 452 970	3 845 359 173
5. Felhalmozási bevételek			0	1 992 679 007		1 992 679 007
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 000 000		250 000 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	250 000 000	0	250 000 000	1 992 679 007	0	1 992 679 007
Költségvetési bevételek összesen	250 000 000	0	250 000 000	5 657 585 210	180 452 970	5 838 038 180
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	250 000 000	0	250 000 000	5 657 585 210	180 452 970	5 838 038 180

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

adatok forintban

Cím / alcím	21200			21300		
	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			RÉV8 Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	7 290 000	43 941 859	51 231 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	599 665 921	-10 948 000	588 717 921	122 142 564		122 142 564
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	599 665 921	-10 948 000	588 717 921	129 432 564	43 941 859	173 374 423
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			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	103 000 000	103 000 000
Kötségvetési kiadások összesen	599 665 921	-10 948 000	588 717 921	129 432 564	146 941 859	276 374 423
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	599 665 921	-10 948 000	588 717 921	129 432 564	146 941 859	276 374 423
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	34 290 000	341 907	34 631 907
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	134 928 814	-10 625 164	124 303 650			0
Működési bevételek összesen	134 928 814	-10 625 164	124 303 650	34 290 000	341 907	34 631 907
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	134 928 814	-10 625 164	124 303 650	34 290 000	341 907	34 631 907
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	134 928 814	-10 625 164	124 303 650	34 290 000	341 907	34 631 907

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

adatok forintban

Cím / alcím	23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
	37.	38.	39.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0
3. Dologi kiadások		482 097	482 097
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	0	482 097	482 097
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	0	480 419	480 419
Költségvetési kiadások összesen	0	962 516	962 516
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	0	962 516	962 516
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Működési bevételek összesen	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

VH 6h

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

Cím / Alcím	22001			22002		
	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-4.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Megóvina-Orszy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	29 917 836	-1 558 493	28 359 343
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	5 784 278	-109 514	5 674 764
3. Dologi kiadások			0	59 430 272		59 430 272
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	95 132 386	-1 668 007	93 464 379
6. Beruházások	992 233 000		992 233 000	29 784 479	608 501	30 392 980
7. Felújítások			0	259 628 210	15 780 841	275 409 051
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 723 210		5 723 210
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	19 684 000	-9 102 902	10 581 098
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	314 819 899	7 286 440	322 106 339
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	409 952 285	5 618 433	415 570 718
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		3 314 129	3 314 129
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	3 314 129	3 314 129
Kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	409 952 285	8 932 562	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 kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	992 233 000		992 233 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	95 132 386	1 646 122	96 778 508
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	314 819 899	7 286 440	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	409 952 285	8 932 562	418 884 847
Bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	409 952 285	8 932 562	418 884 847

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

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3. Dologi kiadások	500 000		500 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	500 000	0	500 000	0	0	0
6. Beruházások		950 976	950 976	1 745 838 302	-1 745 838 302	0
7. Felújítások		19 021 392	19 021 392			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		2 124 193 700	2 124 193 700
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	300 000 000	-300 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 045 838 302	78 355 398	2 124 193 700
Kötségvetési kiadások összesen	500 000	19 972 368	20 472 368	2 045 838 302	78 355 398	2 124 193 700
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						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	500 000	19 972 368	20 472 368	2 045 838 302	78 355 398	2 124 193 700

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	750 000		750 000			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	750 000	0	750 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	39 250 000		39 250 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	39 250 000	0	39 250 000	0	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., érték., kibocsát.			0	2 045 838 302		2 045 838 302
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 045 838 302	0	2 045 838 302
Bevételek összesen	40 000 000	19 972 368	59 972 368	2 045 838 302	0	2 045 838 302

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

Cím / Alcím	22005			22007		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KEHOP -1.2.1.-18-2018-0011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klimatizációsipart erősítés az élektörformálás" Józsefvárosban			TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 228 609		1 228 609			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	171 391		171 391			0
3. Dologi kiadások	9 253 340		9 253 340	4 072 108	1 968 500	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	0	10 653 340	4 072 108	1 968 500	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	41 542 277	3 357 729	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	61 373 838	3 357 729	64 731 567
Kötségvetési kiadások összesen	10 653 340	0	10 653 340	65 445 946	5 326 229	70 772 175
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.4) 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	10 653 340	0	10 653 340	65 445 946	5 326 229	70 772 175
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	4 382 536		4 382 536
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 382 536	0	4 382 536
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	86 036 014		86 036 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	86 036 014	0	86 036 014
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., érték., 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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	10 653 340	0	10 653 340	0	5 326 229	5 326 229
Bevételek összesen	10 653 340	0	10 653 340	90 418 550	5 326 229	95 744 779

07. 12

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22008			22009		
	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt			Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
	58.	59.	60.	61.	62.	63.

KIADÁSOK

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

BEVÉTELEK

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

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

adatok forintban

Cím / Alcím	2020			2021		
	Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszeregációs pályázat - Befogadó évodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)		Egészséges Budapest Program I.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
	64.	65.	66.	67.	68.	69.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	35 114 006		35 114 006			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	6 260 994		6 260 994			0
3. Dologi kiadások	30 192 745		30 192 745			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 743 688		37 743 688			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	109 311 433	0	109 311 433	0	0	0
6. Beruházások	1 077 000		1 077 000	120 561 100		120 561 100
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 077 000	0	1 077 000	120 561 100	0	120 561 100
Kölségvetési kiadások összesen	110 388 433	0	110 388 433	120 561 100	0	120 561 100
9.1 Hlyz-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hlyezek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hlyezek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	110 388 433	0	110 388 433	120 561 100	0	120 561 100
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	95 859 344		95 859 344			0
Működési bevételek összesen	95 859 344	0	95 859 344	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	95 859 344	0	95 859 344	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hlyezek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hlyezek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	120 561 100	1	120 561 101
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	120 561 100	1	120 561 101
Bevételek összesen	95 859 344	0	95 859 344	120 561 100	1	120 561 101

VK

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22012		22013			
	Egészséges Budapest Program II.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	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 Elvonások 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
Kötségvetési kiadások összesen	461 950 000	0	461 950 000	6 825 001	0	6 825 001
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
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 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési 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., érték., 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 szervei támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei 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 forintban

Cím / Alcím	22014			20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Golgota téri Stáció helyreállítása			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
	76.	77.	78.	79.	80.	81.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	236 733 719	15 304 023	252 037 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	40 433 911	3 875 372	44 309 283
3. Dologi kiadások			0	5 363 538 343	936 491 732	6 300 030 075
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	118 200 000	10 000 000	128 200 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	990 715 951	49 300 000	1 040 015 951
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	126 150 000	107 975 738	234 125 738
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 117 072 473	70 753 911	2 187 826 384
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	200 000 000	34 000 218	234 000 218
5.7 Működési céltartalék			0	940 996 454	1 287 031 631	2 228 028 085
Működési kiadások összesen	0	0	0	10 133 840 851	2 514 732 625	12 648 573 476
6. Beruházások	117 920 000		117 920 000	4 101 640 449	-1 614 134 575	2 487 505 874
7. Felújítások			0	1 077 714 061	360 276 243	1 437 990 304
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	6 193 993	2 124 193 700	2 130 387 693
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	906 004 642	57 369 802	963 374 444
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	215 151 350	1 592 820	216 744 170
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 846 886 000	-493 552 902	1 353 333 098
Felhalmozási kiadások összesen	117 920 000	0	117 920 000	8 153 590 495	435 745 088	8 589 335 583
Kötségvetési kiadások összesen	117 920 000	0	117 920 000	18 287 431 346	2 950 477 713	21 237 909 059
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	116 229 592	34 333 772	150 563 364
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 634 887 225	99 404 517	2 734 291 742
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	3 794 193 713	12 409 596	3 806 603 309
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	164 851 960	81 477 145	246 329 105
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	6 710 162 490	227 625 030	6 937 787 520
Kiadások összesen	117 920 000	0	117 920 000	24 997 593 836	3 178 102 743	28 175 696 579

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 905 739 806	192 617 109	3 098 356 915
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	149 944 608	149 944 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	20 168 651	10 000 000	30 168 651
2. Közhatalmi bevételek			0	7 713 989 000	0	7 713 989 000
3. Működési bevételek			0	3 780 094 589	285 667 360	4 065 761 949
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	230 788 158	-866 481	229 921 677
Működési bevételek összesen	0	0	0	14 650 780 204	637 362 596	15 288 142 800
5. Felhalmozási bevételek			0	1 992 679 007	0	1 992 679 007
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	395 286 014	0	395 286 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	250 278 000	0	250 278 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 638 243 021	3 000 000	2 641 243 021
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	17 289 023 225	640 362 596	17 929 385 821
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékl., kibocsát.			0	4 117 832 424	1 876 007 576	5 993 840 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	2 164 777 881	506 167 398	2 670 945 279
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	117 920 000		117 920 000	1 425 960 306	121 231 401	1 547 191 707
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	34 333 772	34 333 772
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	117 920 000	0	117 920 000	7 708 570 611	2 537 740 147	10 246 310 758
Bevételek összesen	117 920 000	0	117 920 000	24 997 593 836	3 178 102 743	28 175 696 579

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30250		
	Jegyzői Kabinet			Jogi Iroda		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 533 628 068	68 209 506	1 601 837 574			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	258 371 107	15 562 377	273 933 484			0
3. Dologi kiadások	315 328 710	2 077 849	317 406 559	26 773 310	50 000	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	2 107 327 885	85 849 732	2 193 177 617	26 773 310	50 000	26 823 310
6. Beruházások	59 911 285	83 810 000	143 721 285			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	74 911 285	83 810 000	158 721 285	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	2 182 239 170	169 659 732	2 351 898 902	26 773 310	50 000	26 823 310
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 182 239 170	169 659 732	2 351 898 902	26 773 310	50 000	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			0			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	0	4 000 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0

22

72. VIK

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

adatok forintban

Cím / alcím	30500			30600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi	Jelenlegi	2021. évi	2021. évi	Jelenlegi	2021. évi
	Elfogadott	módosítás	Módosított	Elfogadott	módosítás	Módosított
	előirányzat	+,-	előirányzat	előirányzat	+,-	előirányzat
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 200 000		1 200 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	167 400		167 400			0
3. Dologi kiadások	8 772 881	318 898	9 091 779	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	10 140 281	318 898	10 459 179	79 335 185	0	79 335 185
6. Beruházások			0	1 600 000		1 600 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
Költségvetési kiadások összesen	10 140 281	318 898	10 459 179	80 935 185	0	80 935 185
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	10 140 281	318 898	10 459 179	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
Költségvetési bevételek összesen	4 732 941	0	4 732 941	42 000 000	0	42 000 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.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

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

adatok forintban

Cím / alcím	30700			30800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Gazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3. Dologi kiadások	11 038 000	807 000	11 845 000	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	11 038 000	807 000	11 845 000	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	11 038 000	807 000	11 845 000	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	11 038 000	807 000	11 845 000	2 000 000	0	2 000 000

BEVÉTELEK

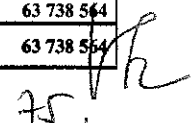
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 266 642	82 601 383	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		652 236 750			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	4 674 247	1 531 687 575			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	83 810 000	156 545 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 263 028 005	171 085 630	2 434 113 635	0	0	0
Bevételek összesen	2 263 028 005	171 085 630	2 434 113 635	0	0	0

VK 29.

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
	Vesztélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		144 753	144 753	73 421 347	-73 421 347	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		66 164	66 164	11 380 309	-11 380 309	0
3. Dologi kiadások	635 000	39 083	674 083	1 200 000	-1 200 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		63 738 564	63 738 564
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	635 000	250 000	885 000	86 001 656	-22 263 092	63 738 564
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	635 000	250 000	885 000	86 001 656	-22 263 092	63 738 564
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	635 000	250 000	885 000	86 001 656	-22 263 092	63 738 564
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	22 263 092	-22 263 092	0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	22 263 092	-22 263 092	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	22 263 092	-22 263 092	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	63 738 564		63 738 564
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	63 738 564	0	63 738 564
Bevételek összesen	0	0	0	86 001 656	-22 263 092	63 738 564

75. 

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

adatok forintban

Cím / alcím	31001			30000		
	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program			Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		2 870 121	2 870 121	1 608 249 415	-2 196 967	1 606 052 448
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		444 008	444 008	269 918 816	4 692 240	274 611 056
3. Dologi kiadások			0	445 083 086	2 092 830	447 175 916
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	63 738 564	63 738 564
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	3 314 129	3 314 129	2 323 251 317	68 326 667	2 391 577 984
6. Beruházások			0	61 511 285	83 810 000	145 321 285
7. Felújítások			0	15 000 000	0	15 000 000
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	76 511 285	83 810 000	160 321 285
Költségvetési kiadások összesen	0	3 314 129	3 314 129	2 399 762 602	152 136 667	2 551 899 269
9. Finanszírozási kiadások			0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	3 314 129	3 314 129	2 399 762 602	152 136 667	2 551 899 269
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	22 263 092	-22 263 092	0
2. Közhatalmi bevételek			0	43 300 000	0	43 300 000
3. Működési bevételek			0	7 432 941	0	7 432 941
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	72 996 033	-22 263 092	50 732 941
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	72 996 033	-22 263 092	50 732 941
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	71 005 206	82 601 383	153 606 589
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 776 285	0	3 776 285
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	652 236 750	0	652 236 750
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		3 314 129	3 314 129	1 527 013 328	7 988 376	1 535 001 704
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	72 735 000	83 810 000	156 545 000
Finanszírozási bevételek összesen	0	3 314 129	3 314 129	2 326 766 569	174 399 759	2 501 166 328
Bevételek összesen	0	3 314 129	3 314 129	2 399 762 602	152 136 667	2 551 899 269

**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 Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	45 475 000	2 735 658	48 210 658	104 815 000	8 480 925	113 295 925
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	7 259 000	637 933	7 896 933	35 965 000	922 627	36 887 627
3. Dologi kiadások	22 398 440	119 900	22 518 340	19 660 800	573 380	20 234 180
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		65 511 196	65 511 196
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	75 132 440	3 493 491	78 625 931	160 440 800	75 488 128	235 928 928
6. Beruházások	299 720		299 720	400 050	660 000	1 060 050
7. Felújítások	3 500 120		3 500 120			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 799 840	0	3 799 840	400 050	660 000	1 060 050
Kölségvetési kiadások összesen	78 932 280	3 493 491	82 425 771	160 840 850	76 148 128	236 988 978
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	78 932 280	3 493 491	82 425 771	160 840 850	76 148 128	236 988 978
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
Kölségvetési bevételek összesen	2 999 740	0	2 999 740	40 000 000	0	40 000 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		176 875	176 875	65 515 931		65 515 931
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		3 316 616	3 316 616	9 100 827		9 100 827
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	72 132 700		72 132 700	120 440 800	871 370	121 312 170
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 799 840		3 799 840	400 050	660 000	1 060 050
Finanszírozási bevételek összesen	75 932 540	3 493 491	79 426 031	120 840 850	76 148 128	196 988 978
Bevételek összesen	78 932 280	3 493 491	82 425 771	160 840 850	76 148 128	236 988 978

**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 Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	12 208 000	575 184	12 783 184	11 072 000	985 034	12 057 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 950 000	38 684	1 988 684	1 787 000	79 368	1 866 368
3. Dologi kiadások	54 339 870	22 225 000	76 564 870	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 belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	68 497 870	22 838 868	91 336 738	15 748 210	1 064 402	16 812 612
6. Beruházások	199 390		199 390	199 390		199 390
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	199 390	0	199 390	199 390	0	199 390
Költségvetési kiadások összesen	68 697 260	22 838 868	91 536 128	15 947 600	1 064 402	17 012 002
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	68 697 260	22 838 868	91 536 128	15 947 600	1 064 402	17 012 002
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 finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 898 800	613 868	22 512 668		1 064 402	1 064 402
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	46 599 070	22 225 000	68 824 070	15 348 160		15 348 160
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	199 390		199 390	199 390		199 390
Finanszírozási bevételek összesen	68 697 260	22 838 868	91 536 128	15 547 550	1 064 402	16 611 952
Bevételek összesen	68 697 260	22 838 868	91 536 128	15 947 600	1 064 402	17 012 002

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	76 506 000	4 435 017	80 941 017	118 091 000	16 111 186	134 202 186
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 338 000	590 644	12 928 644	18 383 000	2 066 635	20 449 635
3. Dologi kiadások	491 413 960	5 853 761	497 267 721	20 962 950	45 890	21 008 840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	580 257 960	10 879 422	591 137 382	157 436 950	18 223 711	175 660 661
6. Beruházások	299 720		299 720	400 050		400 050
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	299 720	0	299 720	400 050	0	400 050
Költségvetési kiadások összesen	580 557 680	10 879 422	591 437 102	157 837 000	18 223 711	176 060 711
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	580 557 680	10 879 422	591 437 102	157 837 000	18 223 711	176 060 711
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	62 865 000		62 865 000			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	0	62 865 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	62 865 000	0	62 865 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 853 761	5 853 761		52 841	52 841
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	338 096 438	5 025 661	343 122 099	24 190 000	18 170 870	42 360 870
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 296 522		179 296 522	133 246 950		133 246 950
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720		299 720	400 050		400 050
Finanszírozási bevételek összesen	517 692 680	10 879 422	528 572 102	157 837 000	18 223 711	176 060 711
Bevételek összesen	580 557 680	10 879 422	591 437 102	157 837 000	18 223 711	176 060 711

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	97 134 000	13 045 726	110 179 726	35 591 000	2 613 559	38 204 559
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	15 331 000	1 585 948	16 896 948	5 638 000	532 863	6 170 863
3. Dologi kiadások	32 984 680	57 910	33 042 590	5 231 100		5 231 100
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	145 449 680	14 669 584	160 119 264	46 460 100	3 146 422	49 606 522
6. Beruházások	899 160		899 160	200 660		200 660
7. Felújítások			0	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	0	899 160	3 700 780	0	3 700 780
Költségvetési kiadások összesen	146 348 840	14 669 584	161 018 424	50 160 880	3 146 422	53 307 302
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	146 348 840	14 669 584	161 018 424	50 160 880	3 146 422	53 307 302
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						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		57 910	57 910		59 906	59 906
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	25 185 000	14 611 674	39 796 674	34 843 059	3 086 516	37 929 575
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	120 264 680		120 264 680	11 617 041		11 617 041
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	899 160		899 160	3 700 780		3 700 780
Finanszírozási bevételek összesen	146 348 840	14 669 584	161 018 424	50 160 880	3 146 422	53 307 302
Bevételek összesen	146 348 840	14 669 584	161 018 424	50 160 880	3 146 422	53 307 302

**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		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 143 000	165 286	3 308 286
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	507 000	4 598	511 598
3. Dologi kiadások		359 584	359 584	96 329 500	19 670	96 349 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0
5.6 Általános tartalék		0	0			0
5.7 Működési céltartalék		0	0			0
Működési kiadások összesen	0	359 584	359 584	99 979 500	189 554	100 169 054
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás		0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	359 584	359 584	99 979 500	189 554	100 169 054
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	0	359 584	359 584	99 979 500	189 554	100 169 054
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	37 189 410		37 189 410
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	37 189 410	0	37 189 410
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	37 189 410	0	37 189 410
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		359 584	359 584		19 670	19 670
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	2 853 480	169 884	3 023 364
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	59 936 610		59 936 610
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	359 584	359 584	62 790 090	189 554	62 979 644
Bevételek összesen	0	359 584	359 584	99 979 500	189 554	100 169 054

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	113 951 000	6 617 386	120 568 386	100 744 000	10 816 013	111 560 013
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	18 245 000	1 155 407	19 400 407	16 143 000	1 829 581	17 972 561
3. Dologi kiadások	12 019 910		12 019 910	30 393 770		30 393 770
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	144 215 910	7 772 793	151 988 703	147 280 770	12 645 574	159 926 344
6. Beruházások	400 050		400 050	500 380		500 380
7. Felújítások			0	8 999 266	-5 603 926	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	9 499 646	-5 603 926	3 895 720
Költségvetési kiadások összesen	144 615 960	7 772 793	152 388 753	156 780 416	7 041 648	163 822 064
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	144 615 960	7 772 793	152 388 753	156 780 416	7 041 648	163 822 064
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	7 337 700		7 337 700	2 915 920		2 915 920
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	7 337 700	0	7 337 700	2 915 920	0	2 915 920
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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	8 999 266	-5 603 926	3 395 340
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 955 000	7 772 793	29 727 793	89 945 680	12 624 846	102 570 526
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	114 923 210		114 923 210	54 419 170		54 419 170
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 050		400 050	500 380		500 380
Finanszírozási bevételek összesen	137 278 260	7 772 793	145 051 053	153 864 496	7 041 648	160 906 144
Bevételek összesen	144 615 960	7 772 793	152 388 753	156 780 416	7 041 648	163 822 064

**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 Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
Előirányzat megnevezése						
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	68 283 000	3 954 434	72 237 434	18 427 000	1 052 734	19 479 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	10 624 000	543 063	11 167 063	2 847 000	174 263	3 021 263
3. Dologi kiadások	24 503 160	702 795	25 205 955	549 150		549 150
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	103 410 160	5 200 292	108 610 452	21 823 150	1 226 997	23 050 147
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	500 380	2 600 000	3 100 380	100 330	0	100 330
Költségvetési kiadások összesen	103 910 540	7 800 292	111 710 832	21 923 480	1 226 997	23 150 477
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	103 910 540	7 800 292	111 710 832	21 923 480	1 226 997	23 150 477
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	12 444 000	627 395	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	12 444 000	627 395	13 071 395	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 444 000	627 395	13 071 395	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		75 400	75 400			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 600 000	2 600 000			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	34 491 536	4 497 497	38 989 033		1 226 997	1 226 997
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	56 474 624		56 474 624	21 823 150		21 823 150
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 380		500 380	100 330		100 330
Finanszírozási bevételek összesen	91 466 540	7 172 897	98 639 437	21 923 480	1 226 997	23 150 477
Bevételek összesen	103 910 540	7 800 292	111 710 832	21 923 480	1 226 997	23 150 477

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
Előirányzat megnevezése						
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	33 393 000	2 308 806	35 701 806	40 513 000	3 044 012	43 557 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	5 340 000	222 154	5 562 154	6 349 000	313 751	6 662 751
3. Dologi kiadások	16 814 050	84 900	16 898 950	20 368 860	120 290	20 489 150
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	56 776 050	2 615 860	59 391 910	67 230 860	3 478 053	70 708 913
6. Beruházások	299 720		299 720	299 720		299 720
7. Felújítások	3 543 195	-763 589	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	3 842 915	-763 589	3 079 326	299 720	0	299 720
Költségvetési kiadások összesen	60 618 965	1 852 271	62 471 236	67 530 580	3 478 053	71 008 633
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	60 618 965	1 852 271	62 471 236	67 530 580	3 478 053	71 008 633
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			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 kívülről			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		60 000	60 000			0
Működési bevételek összesen	0	60 000	60 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről			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 kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	60 000	60 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		24 900	24 900		120 290	120 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 543 195	-763 589	2 779 606			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	15 497 060	2 530 960	18 028 020	41 340 924	3 357 763	44 698 687
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	41 278 990		41 278 990	25 889 936		25 889 936
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720		299 720	299 720		299 720
Finanszírozási bevételek összesen	60 618 965	1 792 271	62 411 236	67 530 580	3 478 053	71 008 633
Bevételek összesen	60 618 965	1 852 271	62 471 236	67 530 580	3 478 053	71 008 633

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41800		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ összesen		
Kölségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	96 191 000	1 752 710	97 943 710	975 537 000	78 693 670	1 054 230 670
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	23 036 000	306 612	23 342 612	181 742 000	10 984 111	192 726 111
3. Dologi kiadások	76 249 270	11 862 172	88 111 442	927 108 680	42 025 252	969 133 932
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	0	1 229 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	65 511 196	65 511 196
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	195 476 270	13 921 494	209 397 764	2 085 616 680	197 214 229	2 282 830 909
6. Beruházások	49 999 900	100	50 000 000	54 998 620	660 100	55 658 720
7. Felújítások			0	19 542 701	-3 767 515	15 775 186
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 céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	49 999 900	100	50 000 000	74 541 321	-3 107 415	71 433 906
Kölségvetési kiadások összesen	245 476 170	13 921 594	259 397 764	2 160 158 001	194 106 814	2 354 264 815
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	245 476 170	13 921 594	259 397 764	2 160 158 001	194 106 814	2 354 264 815
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	166 151 820	627 395	166 779 215
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	60 000	60 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	166 151 820	687 395	166 839 215
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	166 151 820	687 395	166 839 215
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	13 921 494	198 801 494	184 880 000	86 259 290	271 139 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	49 999 900	100	50 000 000	62 542 361	-3 767 415	58 774 946
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	650 296 977	87 171 174	737 468 151
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 596 270		10 596 270	1 084 287 883	23 096 370	1 107 384 253
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	11 998 960	660 000	12 658 960
Finanszírozási bevételek összesen	245 476 170	13 921 594	259 397 764	1 994 006 181	193 419 419	2 187 425 600
Bevételek összesen	245 476 170	13 921 594	259 397 764	2 160 158 001	194 106 814	2 354 264 815

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	759 226 000	14 658 988	773 884 988	1 928 891 000	51 956 000	1 980 847 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	134 639 000	2 175 422	136 814 422	298 230 000	27 136 000	325 366 000
3. Dologi kiadások	233 671 000	-9 758 376	223 912 624	366 866 000	42 146 704	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	1 127 536 000	35 557 895	1 163 093 895	2 593 987 000	121 238 704	2 715 225 704
6. Beruházások	10 618 000	1 771 167	12 389 167	4 000 000	4 114 000	8 114 000
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 618 000	1 771 167	12 389 167	4 000 000	4 114 000	8 114 000
Kötségvetési kiadások összesen	1 138 154 000	37 329 062	1 175 483 062	2 597 987 000	125 352 704	2 723 339 704
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 138 154 000	37 329 062	1 175 483 062	2 597 987 000	125 352 704	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	116 218 000	431 158	116 649 158	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	131 104 000	431 158	131 535 158	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
Kötségvetési bevételek összesen	131 104 000	431 158	131 535 158	2 449 419 000	0	2 449 419 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		41 568 544	41 568 544		121 238 704	121 238 704
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		431 167	431 167		4 114 000	4 114 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	492 000 348	12 233 343	504 233 691			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	504 431 652	-18 675 150	485 756 502	144 568 000		144 568 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 618 000	1 340 000	11 958 000	4 000 000		4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 007 050 000	36 897 904	1 043 947 904	148 568 000	125 352 704	273 920 704
Bevételek összesen	1 138 154 000	37 329 062	1 175 483 062	2 597 987 000	125 352 704	2 723 339 704

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Napraforgó Egyesített Óvoda			Intézmények összesen		
	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 080 748 000	957 662	1 081 705 662	4 744 402 000	146 266 320	4 890 668 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	189 941 000	150 675	190 091 675	804 552 000	40 446 208	844 998 208
3. Dologi kiadások	103 557 000	2 419 731	105 976 731	1 631 202 680	76 833 311	1 708 035 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	0	1 229 000
5.1 Elvonások és befizetések		54 271 509	54 271 509	0	148 264 566	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	1 374 246 000	57 799 577	1 432 045 577	7 181 385 680	411 810 405	7 593 196 085
6. Beruházások	7 000 000	5 271 930	12 271 930	76 616 620	11 817 197	88 433 817
7. Felújítások	58 500 000	-9 604 785	48 895 215	78 042 701	-13 372 300	64 670 401
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 céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	65 500 000	-4 332 855	61 167 145	154 659 321	-1 555 103	153 104 218
Kölségvetési kiadások összesen	1 439 746 000	53 466 722	1 493 212 722	7 336 045 001	410 255 302	7 746 300 303
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 439 746 000	53 466 722	1 493 212 722	7 336 045 001	410 255 302	7 746 300 303
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	2 407 575 000	0	2 407 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek		820 808	820 808	324 213 820	1 879 361	326 093 181
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	14 886 000	60 000	14 946 000
Működési bevételek összesen	0	820 808	820 808	2 746 674 820	1 939 361	2 748 614 181
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	820 808	820 808	2 746 674 820	1 939 361	2 748 614 181
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		56 978 769	56 978 769	184 880 000	306 045 307	490 925 307
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	62 542 361	777 752	63 320 113
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	840 353 150		840 353 150	1 982 650 475	99 404 517	2 082 054 992
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	533 892 850		533 892 850	2 267 180 385	4 421 220	2 271 601 605
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 500 000	-4 332 855	61 167 145	92 116 960	-2 332 855	89 784 105
Finanszírozási bevételek összesen	1 439 746 000	52 645 914	1 492 391 914	4 589 370 181	408 315 941	4 997 686 122
Bevételek összesen	1 439 746 000	53 466 722	1 493 212 722	7 336 045 001	410 255 302	7 746 300 303

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények Irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi Módosított előirányzat
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 589 385 134	159 373 376	6 748 758 510			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 114 904 727	49 013 820	1 163 918 547			0
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	1 015 417 873	8 455 241 982			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	10 000 000	129 429 000			0
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	197 564 566	1 188 280 517			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	171 714 302	297 864 302			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	70 753 911	2 187 826 384			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	34 000 218	234 000 218			0
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	1 287 031 631	2 228 028 085			0
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	2 994 869 697	22 633 347 545	0	0	0
6. Beruházások	4 239 768 354	-1 518 507 378	2 721 260 976			0
7. Felújítások	1 170 756 762	346 903 943	1 517 660 705			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 124 193 700	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	906 004 642	57 369 802	963 374 444			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	1 592 820	216 744 170			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	-493 552 902	1 353 333 098			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	517 999 985	8 902 761 086	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	3 512 869 682	31 536 108 631	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	34 333 772	150 563 364			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	99 404 517	2 734 291 742	-1 982 650 475	-99 404 517	-2 082 054 992
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	12 409 596	3 806 603 309	-2 267 180 385	-4 421 220	-2 271 601 605
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	81 477 145	246 329 105	-92 116 960	2 332 855	-89 784 105
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	6 710 162 490	227 625 030	6 937 787 520	-4 341 947 820	-101 492 882	-4 443 440 702
Kiadások összesen	34 733 401 439	3 740 494 712	38 473 896 151	-4 341 947 820	-101 492 882	-4 443 440 702
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	192 617 109	3 098 356 915			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	149 944 608	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	42 431 743	-12 263 092	30 168 651			0
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000			0
3. Működési bevételek	4 111 741 350	287 546 721	4 399 288 071			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	-806 481	244 867 677			0
Működési bevételek összesen	17 470 451 057	617 038 865	18 087 489 922	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 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	0	3 000 000	3 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	3 000 000	2 641 243 021	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 108 694 078	620 038 865	20 728 732 943	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 117 832 424	1 876 007 576	5 993 840 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	894 814 088	3 315 477 175			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	122 009 153	1 614 288 105			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	34 333 772	34 333 772			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 634 887 225	99 404 517	2 734 291 742	-1 982 650 475	-99 404 517	-2 082 054 992
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 794 193 713	12 409 596	3 806 603 309	-2 267 180 385	-4 421 220	-2 271 601 605
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	164 851 960	81 477 145	246 329 105	-92 116 960	2 332 855	-89 784 105
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	14 624 707 361	3 120 455 847	17 745 163 208	-4 341 947 820	-101 492 882	-4 443 440 702
Bevételek összesen	34 733 401 439	3 740 494 712	38 473 896 151	-4 341 947 820	-101 492 882	-4 443 440 702

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Költségvetési szervek megnevezése	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi Módosított előirányzat
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások				0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó				0	0	0
3. Dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék				0	0	0
5.7 Működési céltartalék				0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások				0	0	0
7. Felújítások				0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
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.				0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-652 236 750	0	-652 236 750	-2 634 887 225	-99 404 517	-2 734 291 742
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-1 527 013 328	-7 988 376	-1 535 001 704	-3 794 193 713	-12 409 596	-3 806 603 309
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-72 735 000	-83 810 000	-156 545 000	-164 851 960	-81 477 145	-246 329 105
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 251 985 078	-91 798 376	-2 343 783 454	-6 593 932 898	-193 291 258	-6 787 224 156
Kiadások összesen	-2 251 985 078	-91 798 376	-2 343 783 454	-6 593 932 898	-193 291 258	-6 787 224 156

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
3. Működési bevételek				0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-652 236 750	0	-652 236 750	-2 634 887 225	-99 404 517	-2 734 291 742
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-1 527 013 328	-7 988 376	-1 535 001 704	-3 794 193 713	-12 409 596	-3 806 603 309
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-72 735 000	-83 810 000	-156 545 000	-164 851 960	-81 477 145	-246 329 105
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 251 985 078	-91 798 376	-2 343 783 454	-6 593 932 898	-193 291 258	-6 787 224 156
Bevételek összesen	-2 251 985 078	-91 798 376	-2 343 783 454	-6 593 932 898	-193 291 258	-6 787 224 156

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
Előirányzat megnevezése	korrigált összesen		
	2021. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi Módosított előirányzat
	16.	17.	18.
KIADÁSOK			0
1. Személyi juttatások	6 589 385 134	159 373 376	6 748 758 510
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 114 904 727	49 013 820	1 163 918 547
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	1 015 417 873	8 455 241 982
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	10 000 000	129 429 000
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	197 564 566	1 188 280 517
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	171 714 302	297 864 302
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	70 753 911	2 187 826 384
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	34 000 218	234 000 218
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	1 287 031 631	2 228 028 085
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	2 994 869 697	22 633 347 545
6. Beruházások	4 239 768 354	-1 518 507 378	2 721 260 976
7. Felújítások	1 170 756 762	346 903 943	1 517 660 705
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 124 193 700	2 130 387 693
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	57 369 802	963 374 444
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	1 592 820	216 744 170
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	-493 552 902	1 353 333 098
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	517 999 985	8 902 761 086
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	3 512 869 682	31 536 108 631
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	34 333 772	150 563 364
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	116 229 592	34 333 772	150 563 364
Kiadások összesen	28 139 468 541	3 547 203 454	31 686 671 995
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	192 617 109	3 098 356 915
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	149 944 608	149 944 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	2 407 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	-12 263 092	30 168 651
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000
3. Működési bevételek	4 111 741 350	287 546 721	4 399 288 071
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	-806 481	244 867 677
Működési bevételek összesen	17 470 451 057	617 038 865	18 087 489 922
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	0	395 286 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	0	250 278 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	3 000 000	2 641 243 021
Költségvetési bevételek összesen	20 108 694 078	620 038 865	20 728 732 943
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	4 117 832 424	1 876 007 576	5 993 840 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	894 814 088	3 315 477 175
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	122 009 153	1 614 288 105
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	34 333 772	34 333 772
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	8 030 774 463	2 927 164 589	10 957 939 052
Bevételek összesen	28 139 468 541	3 547 203 454	31 686 671 995

Vh 90.

**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.	2021.10.15.		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	bizottsági tagok (fő)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat								4,0	17,0	54,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hivatalban alkalmazottak Közterület-felügyelet	274,0 196,0 78,0	274,0 196,0 78,0	274,0 196,0 78,0	274,0 196,0 78,0	274,0 196,0 78,0	274,0 196,0 78,0	1,0 1,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	267,0	267,0	266,0	265,0	265,0	264,0	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	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				
41203	Mosoda	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				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	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				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	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				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	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				
41501	Nappali Ellátás	32,0	32,0	31,0	30,0	30,0	29,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	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				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	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				
41901	Pályázat	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				
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	287,0	287,0	285,0	285,0	287,0	287,0				
44000	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	254,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0				
Engedélyezett álláshelyek összesen		1280,0	1276,0	1273,0	1272,0	1274,0	1273,0	1,0	4,0	17,0	54,0

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

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2021.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2021.évi ktv I. mód.
---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	22 263 092	-22 263 092	0
---	------------	-------------	---

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

22 263 092	-22 263 092	0
------------	-------------	---

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

22 263 092	-22 263 092	0
------------	-------------	---

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

22 263 092	-22 263 092	0
------------	-------------	---

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti

Gyermekek Átmeneti Otthona - adomány	60 000	60 000
--------------------------------------	--------	--------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

ERASMUS+ First Step	5 700 000	0	5 700 000
---------------------	-----------	---	-----------

ERASMUS+ LECEC	5 554 000	0	5 554 000
----------------	-----------	---	-----------

ERASMUS+ FINE!	3 632 000	0	3 632 000
----------------	-----------	---	-----------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

14 886 000	60 000	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)

2 422 461 000	60 000	2 422 521 000
---------------	--------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

2 422 461 000	60 000	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
---------------------------------------	-----------	---	-----------

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2021.évi ktv I. mód.
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
Köztetetés továbbszámítása	7 200 000	10 000 000	17 200 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	20 168 651	10 000 000	30 168 651
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	0	8 898 091	8 898 091
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés (Életmentő Pontra jutó kompenzáció)	0	860 592	860 592
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	134 928 814	-10 625 164	124 303 650
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	230 788 158	-866 481	229 921 677
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	250 956 809	9 133 519	260 090 328
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel 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 pénzeszköztárvétel 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	3 000 000
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	395 286 014	3 000 000	398 286 014
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	646 242 823	12 133 519	658 376 342
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):			
Működési célú támogatások összesen:	2 695 680 901	-13 069 573	2 682 611 328
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	395 286 014	3 000 000	398 286 014
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 090 966 915	-10 069 573	3 080 897 342

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2021.évi ktv I. mód.
------------	--------------------------	------------------	-------------------------

V. Működési célú kölcsönök visszatérülése

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

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

VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsön megtérülés

278 000

0

278 000

Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele

250 000 000

0

250 000 000

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

250 278 000

0

250 278 000

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

250 278 000

0

250 278 000

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

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2021.évi ktv I. mód.
------------	--------------------------	------------------	-------------------------

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

Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 0 63 738 564 63 738 564

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0	63 738 564	63 738 564
---	------------	------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0	63 738 564	63 738 564
---	------------	------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0	63 738 564	63 738 564
---	------------	------------

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

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás SZM) 54 271 509 54 271 509

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás SZM) 65 511 196 65 511 196

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás SZM) 28 481 861 28 481 861

Elvonások és befizetések összesen:

0	148 264 566	148 264 566
---	-------------	-------------

I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

0	148 264 566	148 264 566
---	-------------	-------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0	148 264 566	148 264 566
---	-------------	-------------

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész 2 650 000 0 2 650 000

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat M 0 9 867 818 9 867 818

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat 50 000 000 0 50 000 000

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére M 0 13 979 178 13 979 178

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére 65 000 000 0 65 000 000

Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség M 0 57 333 191 57 333 191

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 0 9 188 928 9 188 928

Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése 8 500 000 10 000 000 18 500 000

0	0
---	---

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

Bolgár NÖK 0 200 000 200 000

Görög NÖK 0 302 319 302 319

Lengyel NÖK 0 200 000 200 000

Német NÖK 0 268 728 268 728

Örmény NÖK 0 474 473 474 473

Roma NÖK 0 5 000 000 5 000 000

Román NÖK 0 361 103 361 103

Ruszin NÖK 0 200 000 200 000

gr. Vh

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2021.évi ktv I. mód.
Szerb NOK	0	200 000	200 000
Szlovák NÖK	0	200 000	200 000
Ukrán NÖK	0	200 000	200 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	126 150 000	107 975 738	234 125 738
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 0	651 700	651 700
Pozitív Élet Alapítvány támogatása	M 0	2 000 000	2 000 000
Vörösmarty Alapítvány támogatása	M 0	250 000	250 000
Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 896 000	0	3 896 000
Eörsi László támogatása - tudományos kötet megjelenésének támogatása	0	100 000	100 000
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	37 743 688	0	37 743 688
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 0	412 000	412 000
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 346 110 300	78 288 211	1 424 398 511
RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	122 142 564	0	122 142 564
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	599 665 921	-10 948 000	588 717 921
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	2 117 072 473	70 753 911	2 187 826 384
3. Elvonások és befizetések			
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)	37 000 000	49 300 000	86 300 000
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:	990 715 951	49 300 000	1 040 015 951
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	3 233 938 424	228 029 649
3 461 968 073			
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján kötelezettség	470 783	0	470 783
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt		2 124 193 700	2 124 193 700
	5 723 210	0	5 723 210
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	6 193 993	2 124 193 700	2 130 387 693
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M/K 316 927 183	-1 592 820	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 37 205 000	51 051 900	88 256 900
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 0	150 000	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 0	1 402 993	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	0	3 000 000	3 000 000
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M 0	3 357 729	3 357 729
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	38 947 621	0	38 947 621

VK 96.

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2021.évi ktv I. mód.
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III	2 594 656	0	2 594 656
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	906 004 642	57 369 802	963 374 444
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 912 198 635	2 181 563 502	3 093 762 137
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(1+II) 4 146 137 059	2 409 593 151	6 555 730 210
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	3 233 938 424	440 032 779	3 673 971 203
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	912 198 635	2 181 563 502	3 093 762 137
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	4 146 137 059	2 621 596 281	6 767 733 340
<u>Önkormányzat</u>			
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	80 000 000
Társasházak felújítási kölcsönei	M/K 135 151 350	1 592 820	136 744 170
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	215 151 350	1 592 820	216 744 170
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 215 151 350	1 592 820	216 744 170

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

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2021.évi ktv I. mód.
Általános tartalék			
Általános tartalék	200 000 000	-142 007 358	57 992 642
Általános tartalék K	0	176 007 576	176 007 576
Általános tartalék összesen:	200 000 000	34 000 218	234 000 218
Működési jellegű címzett tartalék			
Polgármesteri keret	12 000 000	-6 350 686	5 649 314
Képviselői keret céltartalék	10 200 000	-2 650 000	7 550 000
dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	4 800 000	-2 603 300	2 196 700
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	4 800 000
Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	4 800 000	-4 800 000	0
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	2 903 500	0	2 903 500
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	7 607 000	-7 606 623	377
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	3 500 000	0	3 500 000
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	3 000 000	0	3 000 000
Sportolók, sportszervezetek támogatása	500 000	0	500 000
Vállalkozásfejlesztési céltartalék	8 000 000	0	8 000 000
Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék	9 188 928	-9 188 928	0
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"	0	380 300	380 300
Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció	18 500 000	0	18 500 000
Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M	209 197 026	-209 197 026	0
Kulturális Koncepció céltartalék SZM	0	10 000 000	10 000 000
Szabad Maradvány céltartalék SZM	0	119 047 894	119 047 894
Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék SZM	0	0	0
Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K	0	1 400 000 000	1 400 000 000
Működési tartalék összesen:	940 996 454	1 287 031 631	2 228 028 085
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Parkolás megváltás	648 747 000	0	648 747 000
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	19 684 000	-9 102 902	10 581 098
Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék Z	200 000 000	-156 150 000	43 850 000
A káptalanfüredi gyerekklub fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék Z/K	300 000 000	-300 000 000	0
Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék Z	160 000 000	-70 000 000	90 000 000
Fejlesztési projekt-tervek felülvizsgálata céltartalék Z	15 000 000	-15 000 000	0
Fejlesztési céltartalék Z	485 000 000	-243 300 000	241 700 000
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	18 455 000	0	18 455 000
Társasházi támogatások céltartalék K	0	300 000 000	300 000 000
Felhalmozási tartalék összesen:	1 846 886 000	-493 552 902	1 353 333 098
Általános és címzett tartalékok összesen:	2 987 882 454	827 478 947	3 815 361 401

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

adatok forintban

Feladat	2021.évi eredeti ktv.								Módosítás					2021.évi ktv. I. mód.							
	Teljes költség			Források					Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	Önk-l saját	Átv. pé.	közp. tám.	Kötvény	Össze- sen	Önk-l saját	Átv. pé.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	Önk-l saját	Átv. pé.	közp. tám.	Kötvény		
29. Műszaki tervvel szem. alattiak költségei (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Örözy projekt M	635 000	500 000	135 000		635 000			0					635 000	500 000	135 000	0	635 000	0	0		
30. Fegyér mértékű szakértői díjak (KP6) - Kálvária ter. - Magdolna-Örözy projekt M	2 540 000	2 000 000	540 000		2 540 000			0					2 540 000	2 000 000	540 000	0	2 540 000	0	0		
31. Műszaki ellenőrzés (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Örözy projekt M	400 000	314 961	85 039		400 000			0					400 000	314 961	85 039	0	400 000	0	0		
32. Előkezelés (LP1) - Diószegi ut. Köns u. épület felújítása - Magdolna-Örözy projekt M	50 800	40 000	10 800	50 800				0					50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0		
33. Beruházás és berakások nemek o költség csökkentése, előkezelés (LP3) - 180 db lakás energetika tanúsítvány - Magdolna-Örözy projekt M	3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100				0					3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100	0	0	0		
34. Építéshez kapcsolódó költ. cék pótmunka (LP3) - 180 db lakás napszánya esete - Magdolna-Örözy projekt M	27 546 300	21 690 000	5 856 300	27 546 300				8 814 816	8 814 816				36 361 116	28 630 800	7 730 316	36 361 116	0	0	0		
35. Községi zöldudvar program kivételzés (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Örözy projekt M	73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702				0					73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702	0	0	0		
36. Községi zöldudvar program kivételzés pótmunka (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Örözy projekt M	22 117 660	17 415 480	4 702 180	22 117 660				288 086	288 086				22 405 746	17 642 319	4 763 427	22 405 746	0	0	0		
37. Lakások esetén becs. szanálás nem kivétel munkálatok esetén M	0	0	0	0				5 664 200	5 664 200				5 664 200	5 664 200	0	5 664 200	0	0	0		
38. Budapest VIII. kerület Tóth László utca felújítása M	0	0	0	0				4 764 349	4 764 349				4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	0	0		
39. Losonci tér Áthalmas Általános Iskola Budapest Losonci tér 1. tornaterem felújítása M	0	0	0	0				11 256 835	11 256 835				11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	0	0	0		
40. Önkormányzati tulajdonú utpályák, járda szakaszok és hozzátartozó utaszegek felújítása M	0	0	0	0				8 345 857	8 345 857				8 345 857	6 571 541	1 774 316	8 345 857	0	0	0		
41. Budapest VIII. kerület Diószegi Baross utca és Kordány Sándor utca közötti szakasz feltöltésének kivétel M	0	0	0	0				1 720 850	1 720 850				1 720 850	1 355 000	365 850	1 720 850	0	0	0		
42. Losonci tér Áthalmas Általános Iskola sportpályák felújítása M	0	0	0	0				14 437 105	14 437 105				14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105	0	0	0		
43. Áthalmas Általános Iskola Általános Iskolai Tornaterem felújítása T. Általános Iskolai Tornaterem felújítása T. Általános Iskolai Tornaterem felújítása M	0	0	0	0				23 409 154	23 409 154				23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	0	0		
44. Józsefvárosi Egyesített Gyermek Pedagógiai Műhelyrendszer felújítása Áthalmas Iskola sportpályáinak felújítása T. Általános Iskolai Tornaterem felújítása M	0	0	0	0				11 010 900	11 010 900				11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	0		
45. Kálvária tér 17. felújítása M	0	0	0	0				6 677 939	6 677 939				6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0		
46. Blatty Park kialakítása M	0	0	0	0				19 021 392	19 021 392				19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0		
III. Önkormányzat összesen	1 077 714 061	848 593 748	229 120 313	932 351 942	145 362 119	0	0	360 276 243	360 276 243	0	0	0	1 437 998 384	1 133 480 038	304 518 346	1 292 628 185	145 362 119	0	0		
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	1 170 756 762	921 855 717	248 901 045	1 025 394 643	145 362 119	0	0	346 983 943	346 983 943	0	0	0	1 517 660 785	1 196 212 629	321 448 076	1 372 298 586	145 362 119	0	0		

100 Y
K

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzati feladatleírás és forrásleírás összegeiben

Feladat	2021. évi eredeti bev.						2021. évi bev. 2. módj.					
	Fizetendő			Kiszámlázható			Fizetendő			Kiszámlázható		
	összesen	számszerűen	szövegesen	összesen	számszerűen	szövegesen	összesen	számszerűen	szövegesen	összesen	számszerűen	szövegesen
1. Országos közlekedési pályázat - KAT központosított	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	
2. Magyarországi KAT központosított pályázat	30 000 000	29 921 260	8 272 777	38 000 000	29 921 260	8 272 777	38 000 000	29 921 260	8 272 777	38 000 000	29 921 260	8 272 777
3. KAT 15. pályázat keretében közlekedési feladat	23 000 000	19 665 039	5 314 961	23 000 000	19 665 039	5 314 961	23 000 000	19 665 039	5 314 961	23 000 000	19 665 039	5 314 961
4. Fenntartási feladat - közlekedési feladat	6 350 000	5 000 000		6 350 000	5 000 000		6 350 000	5 000 000		6 350 000	5 000 000	
5. Fenntartási feladat - közlekedési feladat	6 350 000	5 000 000		6 350 000	5 000 000		6 350 000	5 000 000		6 350 000	5 000 000	
6. Fenntartási feladat - közlekedési feladat	200 000	157 480	42 520	200 000	157 480	42 520	200 000	157 480	42 520	200 000	157 480	42 520
7. JOKISSZ II. évfolyam 2	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976
8. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	5 500 000	4 320 709	1 169 291	5 500 000	4 320 709	1 169 291	5 500 000	4 320 709	1 169 291	5 500 000	4 320 709	1 169 291
9. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	1 968 504	531 496
10. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	618 482 000	486 971 791	131 510 209	618 482 000	486 971 791	131 510 209	618 482 000	486 971 791	131 510 209	618 482 000	486 971 791	131 510 209
11. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	281 693 701	76 057 299
12. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	16 000 000	12 988 425	3 011 575	16 000 000	12 988 425	3 011 575	16 000 000	12 988 425	3 011 575	16 000 000	12 988 425	3 011 575
13. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	1 745 838 302	1 745 838 302		1 745 838 302	1 745 838 302		1 745 838 302	1 745 838 302		1 745 838 302	1 745 838 302	
14. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	250 000 000	196 850 394	53 149 606	250 000 000	196 850 394	53 149 606	250 000 000	196 850 394	53 149 606	250 000 000	196 850 394	53 149 606
15. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	165 540 000	130 546 457	34 993 543	165 540 000	130 546 457	34 993 543	165 540 000	130 546 457	34 993 543	165 540 000	130 546 457	34 993 543
16. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	50 000 000	39 370 080	10 629 920	50 000 000	39 370 080	10 629 920	50 000 000	39 370 080	10 629 920	50 000 000	39 370 080	10 629 920
17. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	35 000 000	27 550 055	7 449 945	35 000 000	27 550 055	7 449 945	35 000 000	27 550 055	7 449 945	35 000 000	27 550 055	7 449 945
18. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	14 277 650	11 242 245	3 035 405	14 277 650	11 242 245	3 035 405	14 277 650	11 242 245	3 035 405	14 277 650	11 242 245	3 035 405
19. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	1 077 000	828 112	248 888	1 077 000	828 112	248 888	1 077 000	828 112	248 888	1 077 000	828 112	248 888
20. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	4 000 000	3 169 806	830 194	4 000 000	3 169 806	830 194	4 000 000	3 169 806	830 194	4 000 000	3 169 806	830 194
22. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677
23. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	4 000 000	3 169 806	830 194	4 000 000	3 169 806	830 194	4 000 000	3 169 806	830 194	4 000 000	3 169 806	830 194
24. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197
25. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898
26. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	19 685 039	5 314 961
27. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984
28. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976
29. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953
30. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	14 173 228	3 826 772
31. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984
32. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	2 490 431	1 964 900	525 531	2 490 431	1 964 900	525 531	2 490 431	1 964 900	525 531	2 490 431	1 964 900	525 531
33. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	13 268 573	10 447 695	2 820 878	13 268 573	10 447 695	2 820 878	13 268 573	10 447 695	2 820 878	13 268 573	10 447 695	2 820 878
34. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598
35. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	2 000 000	1 541 000	459 000	2 000 000	1 541 000	459 000	2 000 000	1 541 000	459 000	2 000 000	1 541 000	459 000
36. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	1 140 000	897 638	242 362	1 140 000	897 638	242 362	1 140 000	897 638	242 362	1 140 000	897 638	242 362
37. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	4 372 470	3 442 997	929 473	4 372 470	3 442 997	929 473	4 372 470	3 442 997	929 473	4 372 470	3 442 997	929 473
38. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197
39. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	1 718 000	1 352 256	365 744	1 718 000	1 352 256	365 744	1 718 000	1 352 256	365 744	1 718 000	1 352 256	365 744
40. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	20 000 000	15 738 031	4 261 969	20 000 000	15 738 031	4 261 969	20 000 000	15 738 031	4 261 969	20 000 000	15 738 031	4 261 969
41. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	1 718 000	1 352 256	365 744	1 718 000	1 352 256	365 744	1 718 000	1 352 256	365 744	1 718 000	1 352 256	365 744
42. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	20 000 000	15 738 031	4 261 969	20 000 000	15 738 031	4 261 969	20 000 000	15 738 031	4 261 969	20 000 000	15 738 031	4 261 969
43. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	1 179 200 000	92 540 394	25 069 806	1 179 200 000	92 540 394	25 069 806	1 179 200 000	92 540 394	25 069 806	1 179 200 000	92 540 394	25 069 806
44. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	1 179 200 000	92 540 394	25 069 806	1 179 200 000	92 540 394	25 069 806	1 179 200 000	92 540 394	25 069 806	1 179 200 000	92 540 394	25 069 806
45. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197
46. Fenntartási feladat - közlekedési feladat (17. de kancsa cseréjének)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197

összesen

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

adatok forintban

Feladat	2021. évi eredeti kv.							Módosítás					2021. évi kv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	ök.-l. sajtó	áv. p.	közp. tám.	Kötvény	Össze- gés	ök.-l. sajtó	áv. p.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	ök.-l. sajtó	áv. p.	közp. tám.	Kötvény
47. Bútorok beszerzése - FBP II - M	24 613 830	19 380 969	5 232 861		24 613 830			-9 572 729	9 572 729				15 041 101	11 443 397	3 197 704	-9 572 729	24 613 830		0
48. Információs eszközök beszerzése - FBP II - M	82 277 166	64 785 170	17 491 996		82 277 166			0					82 277 166	64 785 170	17 491 996	0	82 277 166		0
49. Szófer beszerzése - FBP II - M	13 425 170	10 571 000	2 854 170		13 425 170			0					13 425 170	10 571 000	2 854 170	0	13 425 170		0
50. Előmozdító jármű 30 évesnél régebbi jármű beszerzése - M	0	0	0					2 114 272	2 114 272				2 114 272	1 664 781	449 491	2 114 272	0	0	0
51. Jelenlegi 55. sz. alatti csatornák felújítása (közvetlen munkálatok) felújítási beépítési felvétel M	0	0	0					3 810 000	3 810 000				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
52. Gümölcsfa, fa, faanyagot felhasználó rendeltékortételek szétválasztásához kapcsolódó pótlások kiadásai (FMD-M)	0	0	0					2 197 929	2 197 929				2 197 929	2 197 929	0	2 197 929	0	0	0
53. Közösségi szociális munkák felhozatali eszközbeszerzési költségvetés (EPPS) - Munkaadó Újra pályázat M	0	0	0					608 501		608 501			608 501	479 135	129 366	0	608 501	0	0
54. Bútorok, bútorkészítési központok felújítása - FMD felújítási helyi csatlakozások M	0	0	0					950 976	950 976				950 976	748 800	202 176	950 976	0	0	0
55. Mobiltelefonok beszerzése M	0	0	0					480 419	480 419				480 419	378 283	102 136	480 419	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	4 101 640 449	3 229 638 159	872 002 299	182 203 484	2 564 431 558	117 920 000	1 237 085 407	-1 614 134 575	131 095 226	-1 745 229 801	0	0	2 407 505 874	1 959 135 320	528 372 554	313 290 710	819 201 757	117 920 000	1 237 085 407
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	4 239 768 354	3 338 400 288	901 368 974	270 331 489	2 614 431 458	117 920 000	1 237 085 407	-1 518 507 378	226 721 323	-1 745 229 701	0	0	2 721 260 976	2 143 192 456	570 048 520	497 053 812	869 201 757	117 920 000	1 237 085 407

103

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat saját bevételei

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

adatok forintban

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

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

13. melléklet Nr/1/2021. () önkormányzati rendelethez

oldal terjedelmű

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	3 590 254 439	2 698 632 379	3 310 550 746	3 638 070 957	3 039 771 810	1 488 992 741	871 148 684	60 951 378	3 928 691 046	4 279 093 442	2 929 989 726	
BEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	3 098 356 915	258 196 410	258 196 410	258 196 410	258 196 410	258 196 410	258 196 410	258 196 410	258 196 410	258 196 410	258 196 410	258 196 410	258 196 405	3 098 356 915
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	149 944 608						149 944 608							149 944 608
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérítése AHT-n belül	0													0
1.4. Társadalombiztosítási - OEP (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 AHT-n belülről	30 168 651	2 559 028	600 000	600 000	2 559 029	600 000	600 000	6 182 536	600 000	2 559 028	600 000	10 150 001		30 168 651
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	27 289 000	30 000 000	1 500 000 000	1 200 000 000	500 000 000	200 000 000	150 000 000	390 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	30 000 000	30 000 000	7 757 289 000
3. Működési bevételek	4 399 288 071	356 607 339	416 607 339	466 607 339	356 607 339	406 607 339	456 607 339	356 607 339	356 607 339	306 607 339	306 607 339	306 607 339	306 607 342	4 399 288 071
4.1. Működési célú kölcsön visszatérítése AHT-n kívül	0													0
4.2. Működési célú ártott pénzeszközök AHT-n kívül	244 867 677	37 743 688		8 111 000	134 928 814	8 111 000	7 304 519	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 113 656	244 867 677
Működési bevételek összesen	18 087 489 922	883 026 715	906 034 999	2 434 145 999	2 152 922 842	1 374 145 999	1 273 284 126	976 185 028	1 219 728 535	2 274 145 999	2 976 185 027	884 145 999	813 698 654	18 087 489 922
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	152 000 000	599 000 000	300 000 000	149 000 000	119 000 000	293 000 000	135 679 007	1 992 679 007
6.1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0													0
6.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszat. AHT-n belülről	0													0
6.3. Felhalmozási célú pénzeszközvétel AHT-n belül	395 286 014						39 250 000		270 000 000			86 036 014		395 286 014
6.4. Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0													0
7.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése AHT-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 felhalmoz. célú ártott pénzeszközök AHT-n kívül	3 000 000			3 000 000										3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 641 243 021	69 856 500	69 856 500	72 856 500	69 856 500	69 856 500	172 856 500	699 106 500	320 856 500	439 856 500	139 856 500	399 892 514	156 535 507	2 641 243 021
Költségvetési bevételek összesen	20 728 732 943	952 883 215	975 891 499	2 907 002 499	2 222 779 342	1 444 002 499	1 446 140 626	1 635 211 528	1 540 585 035	2 714 002 499	3 115 961 527	1 284 038 513	970 234 161	20 728 732 943
9.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0													0
9.12. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0													0
9.21. Forgalmi c.belfértékpapírok bev., értékt. kibocsát.	5 993 840 000									3 869 646 300				5 993 840 000
9.31. Maradvány igénybevétele - Működési	3 315 477 175													3 315 477 175
9.32. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 614 288 105													1 614 288 105
A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplikációs eljárástól ment a havi beszámolóban nem kerül szereplésre.														
9.33. Központi támogatás nettó finansz. előleg	34 333 772	26 905 504				7 428 268								34 333 772
Finanszírozási bevételek összesen	10 957 939 052	26 905 504	0	0	2 124 193 700	7 428 268	0	0	0	3 869 646 300	0	0	0	10 957 939 052
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 686 671 995	979 788 719	975 891 499	2 907 002 499	4 346 973 042	1 451 430 767	1 446 140 626	1 635 211 528	1 540 585 035	6 583 648 799	3 115 961 527	1 284 038 513	970 234 161	31 686 671 995
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	6 748 758 510	519 135 270	519 135 270	559 135 270	559 135 270	559 135 270	571 394 766	519 135 270	519 135 270	619 135 270	619 135 270	569 135 270	616 011 044	6 748 758 510
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 163 918 547	96 993 212	96 993 212	86 665 967	86 665 967	86 665 967	108 508 607	80 465 967	80 465 967	110 965 967	103 215 967	115 345 780	115 345 780	1 163 918 547
3. Egyéb dologi kiadások	8 435 241 982	654 603 499	704 603 499	644 603 499	644 603 499	644 603 499	704 603 499	654 603 499	704 603 499	764 603 499	764 603 499	774 603 499	784 603 493	8 435 241 982
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 429 000	10 785 750	10 785 750	10 785 750	10 785 750	10 785 750	10 785 750	10 785 750	10 785 750	10 785 750	10 785 750	10 785 750	10 785 750	129 429 000
5.1. Elvonások és befizetések	1 188 280 517	78 907 579	78 907 579	92 732 580	78 907 579	78 907 579	276 472 145	78 907 579	78 907 579	108 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 581	1 188 280 517
5.2. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	297 864 302	11 591 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	124 672 778	10 291 667	10 291 667	11 641 667	10 291 667	10 291 667	67 624 854	297 864 302
5.3. Működési célú kölcsönök AHT-n belülről	0													0
5.4. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülről	2 187 826 384	210 613 087	172 869 399	172 869 399	172 869 399	173 869 399	247 519 310	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 396	2 187 826 384
5.5. Működési célú kölcsönök AHT-n kívülről	0													0
5.6. Általános tartalék	234 000 218			20 000 000	20 000 000	20 000 000	54 000 218	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	234 000 218
5.7. Működési célú tartalék	2 228 028 085			50 000 000	70 000 000	100 000 000	100 000 000	170 996 454	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 337 031 631	2 228 028 085
Működési kiadások összesen	22 633 347 545	1 582 630 064	1 593 586 376	1 647 084 132	1 653 259 131	1 694 259 131	2 197 957 073	1 718 055 985	1 697 859 131	1 918 989 131	1 887 589 131	1 839 089 131	3 283 179 529	22 633 347 545
6. Beruházások	2 721 260 976	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	271 260 976	2 721 260 976
7. Felújítások	1 517 660 705	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	150 000 000	167 660 705	1 517 660 705
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	2 130 387 693					2 124 193 700	470 783		5 723 210					2 130 387 693
8.2. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n belülről	0													0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülről	963 374 444	229 106 132	116 927 183	30 000 000	35 000 000	35 000 000	97 369 802	50 000 000	60 000 000	65 000 000	70 000 000	80 000 000	94 971 327	963 374 444
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülről	216 744 170	7 000 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000		10 000 000	15 000 000	18 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	13 151 350	216 744 170
8.6. Felhalmozási célú tartalék	1 353 333 098						100 000 000	390 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	163 333 098	150 000 000	1 353 333 098
Felhalmozási kiadások összesen	8 992 761 086	586 106 132	273 927 183	248 000 000	2 366 193 700	368 470 783	798 962 622	535 000 000	653 723 210	805 000 000	870 000 000	713 333 098	697 044 358	8 992 761 086
Költségvetési kiadások összesen	31 536 108 631	2 168 736 196	1 867 513 559	1 895 084 132	4 019 452 831	2 049 729 914	2 996 919 695	2 253 055 585	2 350 782 341	2 723 909 131	2 757 589 131	2 553 142 229	3 900 223 887	31 536 108 631
9.3. Központi támogatás nettó finansz. előleg visszafiz.	150 563 364	150 563 364												150 563 364
Finanszírozási kiadások összesen	150 563 364	150 563 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 563 364
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 686 671 995	2 319 299 560	1 867 513 559	1 895 084 132	4 019 452 831	2 049 729 914	2 996 919 695	2 253 055 585	2 350 782 341	2 723 909 131	2 757 589 131	2 553 142 229	3 900 223 887	31 686 671 995
Záró egyenleg		3 590 254 439	2 698 632 379	3 310 550 746	3 638 070 957	3 039 771 810	1 488 992 741	871 148 684	60 951 378	3 928 691 046	4 279 093 442	2 929 989 726	0	

Handwritten signature and date:
101

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	710 874 040	343 356 630		669 368 381	104 516 607	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	129 942 908	62 783 203		116 268 962	20 545 460	
3. Dologi kiadások	807 105 570	162 028 362		190 672 171	33 240 453	
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 céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 714 662 714	568 168 195	0	1 004 791 375	158 302 520	0
6. Beruházások	4 099 560	51 559 160		11 958 000	431 167	
7. Felújítások	12 275 066	3 500 120				
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	16 374 626	55 059 280	0	11 958 000	431 167	0
Költségvetési kiadások összesen	1 731 037 340	623 227 475	0	1 016 749 375	158 733 687	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 finans.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 731 037 340	623 227 475	0	1 016 749 375	158 733 687	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	151 351 255	15 427 960		96 409 158	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	151 351 255	15 487 960	0	96 409 158	35 126 000	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	151 351 255	15 487 960	0	96 409 158	35 126 000	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	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 finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	723 955 931	13 512 220		502 816 205	1 417 486	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	767 286 927	340 097 326		372 972 938	112 783 564	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	7 599 680	5 059 280		11 958 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 579 686 085	607 739 515	0	920 340 217	123 607 687	0

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

Bevételek összesen	1 731 037 340	623 227 475	0	1 016 749 375	158 733 687	0
---------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------	--------------------	----------

BT

Vh
107.

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			Napraforgó Egyesített Óvoda		
	2021. évi feladat jellege			2021. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 929 664 000	51 183 000		815 380 806	266 324 856	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	312 557 000	12 809 000		143 921 100	46 170 575	
3. Dologi kiadások	397 013 704	11 999 000		105 101 783	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	2 639 234 704	75 991 000	0	1 118 675 198	313 370 379	0
6. Beruházások	8 114 000			12 271 930		
7. Felújítások				48 895 215		
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	61 167 145	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 647 348 704	75 991 000	0	1 179 842 343	313 370 379	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	2 647 348 704	75 991 000	0	1 179 842 343	313 370 379	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	10 000 000	31 844 000		820 808		
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	820 808	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 417 575 000	31 844 000	0	820 808	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				840 353 150		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	100 498 000	44 070 000		221 303 850	312 589 000	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 000			61 167 145		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	229 773 704	44 147 000	0	1 179 021 535	313 370 379	0

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

Bevételek összesen	2 647 348 704	75 991 000	0	1 179 842 343	313 370 379	0
--------------------	---------------	------------	---	---------------	-------------	---

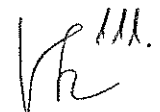
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2021. évi feladat jellege					
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 125 287 227	765 381 093	0	1 415 088 910	81 577 604	109 385 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	702 689 970	142 308 238	0	244 941 086	16 168 985	13 500 985
3. Dologi kiadások	1 499 893 228	208 142 763	0	414 288 492	21 308 645	11 578 779
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 céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	6 477 363 991	1 115 832 094	0	2 138 057 052	119 055 234	134 465 698
6. Beruházások	36 443 490	51 990 327	0	85 376 285	59 945 000	
7. Felújítások	61 170 281	3 500 120	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 céltartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	97 613 771	55 490 447	0	85 376 285	74 945 000	0
Költségvetési kiadások összesen	6 574 977 762	1 171 322 541	0	2 223 433 337	194 000 234	134 465 698
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 finans.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 574 977 762	1 171 322 541	0	2 223 433 337	194 000 234	134 465 698
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			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	42 000 000		1 300 000
3. Működési bevételek	258 581 221	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	2 666 156 221	82 457 960	0	46 000 000	0	4 732 941
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 666 156 221	82 457 960	0	46 000 000	0	4 732 941
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	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 finans.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 067 125 286	14 929 706	0	652 236 750		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 462 061 715	809 539 890	0	1 352 480 637	62 130 829	120 390 238
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	84 724 825	5 059 280	0	81 600 000	74 945 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	3 908 821 541	1 088 864 581	0	2 177 433 337	194 000 234	129 732 757

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

Bevételek összesen	6 574 977 762	1 171 322 541	0	2 223 433 337	194 000 234	134 465 698
---------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------	--------------------	--------------------



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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2021. évi feladat jellege					
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	154 761 139	97 276 603		5 695 137 276	944 235 300	109 385 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 221 870	20 087 413		971 852 926	178 564 636	13 500 985
3. Dologi kiadások	4 994 861 502	1 305 168 573		6 909 043 222	1 534 619 981	11 578 779
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	64 200 000		65 229 000	64 200 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 040 015 951			1 188 280 517	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 500 000	215 625 738		82 238 564	215 625 738	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 178 227 229	1 009 599 155		1 178 227 229	1 009 599 155	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	234 000 218			234 000 218	0	0
5.7 Működési céltartalék	2 040 000 000	188 028 085		2 040 000 000	188 028 085	0
Működési kiadások összesen	9 748 587 909	2 899 985 567	0	18 364 008 952	4 134 872 895	134 465 698
6. Beruházások		2 487 505 874		121 819 775	2 599 441 201	0
7. Felújítások	42 115 256	1 395 875 048		103 285 537	1 414 375 168	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	91 402 993	871 971 451		91 402 993	871 971 451	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	18 455 000	1 334 878 098		18 455 000	1 334 878 098	0
Felhalmozási kiadások összesen	152 444 032	8 436 891 551	0	335 434 088	8 567 326 998	0
Kötségvetési kiadások összesen	9 901 031 941	11 336 877 118	0	18 699 443 040	12 702 199 893	134 465 698
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 finans.előleg visszafiz.	150 563 364			150 563 364	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 719 362 036	14 929 706		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	2 814 542 352	871 670 719	120 390 238	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	166 324 825	80 004 280		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 850 792 577	966 604 705	120 390 238	150 563 364	0	0
Kiadások összesen	15 751 824 518	12 303 481 823	120 390 238	18 850 006 404	12 702 199 893	134 465 698
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 098 356 915			3 098 356 915	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	12 968 651		17 200 000	12 968 651	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	3 484 472 785	581 289 164		3 747 054 006	648 801 124	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	11 665 410 049	3 622 732 751	0	14 377 566 270	3 705 190 711	4 732 941
5. Felhalmozási bevételek		1 992 679 007		0	1 992 679 007	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		395 286 014		0	395 286 014	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		250 278 000		0	250 278 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		3 000 000		0	3 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 641 243 021	0	0	2 641 243 021	0
Kötségvetési bevételek összesen	11 665 410 049	6 263 975 772	0	14 377 566 270	6 346 433 732	4 732 941
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		5 993 840 000		0	5 993 840 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	959 258 344	1 711 686 935		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 finans.előleg	34 333 772			34 333 772	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	1 040 770 366	9 205 540 392	0	1 426 796 031	9 521 800 502	9 342 519

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

Bevételek összesen	12 706 180 415	15 469 516 164	0	15 804 362 301	15 868 234 234	14 075 460
---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-------------------

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

adatok forintban

sorszám	feladat megnevezése	2021.évi eredeti kv.	Változás +, -	2021.évi kv I. mód.	cím	zárolt előirányzat feloldása	feladat besorolása	Kiemelt előirányzat	
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt - Kertészeti irroda számára új eszközök beszerzése 9.625.000 Ft - Foghíjkezelés fejlesztése 7.000.000 Ft - Kutyafuttatók felújítása 10.000.000 Ft - Gutenberg és Múzeumkert játszótérek új játékok beszerzése 1.000.000 Ft	27 625 000	-27 625 000	0	21104	a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önk. rendelet 9. §-a alapján	önként vállalt	felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre (K891)	
	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt - Szemetesek kihelyezése 3.000.000 Ft	3 000 000	-3 000 000	0	21104		önként vállalt	felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre (K891)	
	Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása	210 000 000	-210 000 000	0	21105		önként vállalt	felújítás (K7)	
	100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	82 000 000	-82 000 000	0	21105		önként vállalt	felújítás (K7)	
	JÓKÉSZ II. ütem	15 000 000	-15 000 000	0	20301		önként vállalt	beruházás (K6)	
	Térfigyelő fejlesztés - 1 db kamera (Visy-Szeszgyár utca sarok)	2 500 000	-2 500 000	0	20600		önként vállalt	beruházás (K6)	
	Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék	200 000 000	-156 150 000	43 850 000	20701		önként vállalt	felhalmozási céltartalék (K51313)	
	A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék	300 000 000	-300 000 000	0	22004		önként vállalt	felhalmozási céltartalék (K51313)	
	Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék	160 000 000	-70 000 000	90 000 000	20701		önként vállalt	felhalmozási céltartalék (K51313)	
	Fejlesztési projektervek felülvizsgálata céltartalék	15 000 000	-15 000 000	0	20701		önként vállalt	felhalmozási céltartalék (K51313)	
	Fejlesztési céltartalék	485 000 000	-243 300 000	241 700 000	20701		önként vállalt	felhalmozási céltartalék (K51313)	
	Társasházak felújítási költségei	80 000 000	-80 000 000	0	20810-01		önként vállalt	felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre (K861)	
	Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	12 500 000	-12 500 000	0	20810-01		önként vállalt	felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre (K891)	
II.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK								
II/1.	Polgármesteri Hivatal								
	Bútorok beszerzése	7 000 000	-7 000 000	0	30204		önként vállalt	beruházás (K6)	
	Hivatali Irodák felújítása	15 000 000	-15 000 000	0	30204		önként vállalt	felújítás (K7)	
	Közterületfelügyelet autó beszerzése	6 000 000	0	6 000 000	30204	önként vállalt	beruházás (K6)		
II/2.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
	Lélekház Program telephelyének felújítás	3 500 120	-3 500 120	0	41101	önként vállalt	felújítás (K7)		
	Óvoda és iskola ellátás telephelyének felújítása	3 500 120	-3 500 120	0	41303	kötelező feladat	felújítás (K7)		
II/3.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék								
	Klíma berendezés beszerzése	5 618 000	-5 618 000	0	42000	kötelező feladat	beruházás (K6)		
II/4.	Napraforgó Egyesített Óvoda								
	Napraforgó óvoda teidőcsereje	14 000 000	-14 000 000	0	44000	kötelező feladat	felújítás (K7)		
	Gyerek Virág tagóvoda egyik telephelyének gépészeti felújítása	30 000 000	-30 000 000	0	44000	kötelező feladat	felújítás (K7)		
	Gyerek Virág tagóvoda árnyékoló felújítása	2 500 000	-2 500 000	0	44000	kötelező feladat	felújítás (K7)		
	Várunk Rád tagóvoda nevelő szoba kialakítása	12 000 000	-12 000 000	0	44000	kötelező feladat	felújítás (K7)		
	Számítógépek cseréje	2 000 000	-2 000 000	0	44000	kötelező feladat	beruházás (K6)		
III.	ZÁROLT FELADATOK MINDÖSSZESEN	1 693 743 240	-1 312 193 240	381 550 000					

444
K

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

adatok forintban

	2021. évi költségvetésben tervezett előirányzatok														
	Tervezett kiadások költség nemeként										Tervezett kiadások fedezete bevétel forrásenként				
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	irányító szervi támogatás	visszafiz. kötel. (átadott p.e.)	összesen:	szjót 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 - TÉREPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása	0	500 000	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	20 472 368	20 222 368	250 000	0	0	20 472 368
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 124 193 700	2 124 193 700	78 355 398	1 745 838 302	0	300 000 000	2 124 193 700
KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 400 000	9 253 340	0	0	0	0	0	0	0	10 653 340	0	10 653 340	0	0	10 653 340
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	0	6 040 608	0	19 831 561	0	44 900 006	0	0	0	70 772 175	22 928 981	47 843 194	0	0	70 772 175
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - DéniM Projekt	0	13 338 000	514 817 652	0	0	53 724 050	0	0	0	581 879 702	21 694 417	261 608 828	0	298 576 457	581 879 702
Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000	0	300 000 000
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	41 375 000	30 192 745	1 077 000	0	0	0	37 743 688	0	0	110 388 433	14 529 089	95 859 344	0	0	110 388 433
Egészséges Budapest Program I.	0	0	120 561 100	0	0	0	0	0	0	120 561 100	28 001 151	92 559 949	0	0	120 561 100
Egészséges Budapest Program II.	0	0	461 950 000	0	0	0	0	0	0	461 950 000	0	461 950 000	0	0	461 950 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	0	0	0	0	0	0	0	0	6 825 001	6 825 001	0	0	6 825 001	0	6 825 001
Golgota téri Stáció helyreállítása	0	0	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-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program										0					
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	34 034 107	59 430 272	30 392 980	275 409 051	10 581 098	0	0	3 314 129	5 723 210	418 884 847	194 855 195	224 029 652	0	0	418 884 847
<u>Konzorciumi tagok</u> Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	119 227 000	76 249 270	50 000 000	0	0	0	0	0	0	245 476 270	10 596 270	234 880 000	0	0	245 476 270
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	36 299 340	87 438 000	0	0	0	0	0	0	0	123 737 340	0	123 737 340	0	0	123 737 340
Kiemelt pályázatok összesen	232 335 447	282 442 235	2 289 902 708	314 262 004	10 581 098	398 624 056	37 743 688	3 314 129	2 136 741 911	5 705 947 276	391 182 869	3 299 209 949	424 745 001	1 590 809 457	5 705 947 276

115



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

160./2021. (III. 25.) számú határozat

**A Budapest VIII. kerület, Víg utca 35. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyónbiztonságot 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.) hozzájárulok a Budapest VIII. kerület, Víg utca 35. szám alatti, 34921 hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez.
- 2.) elfogadom a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Víg utca 35. szám alatti, 34921 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel:
 - a.) a minimális vételár: 194.000.000,- Ft,
 - b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
 - c.) az ajánlati biztosíték összege 38.800.000,- Ft
 - d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy
 - da.) az ingatlanon található épületet saját költségén elbontja,
 - db.) a felépítményes ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,
 - dc.) a felépítményes ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez,

1082 Budapest, Baross u. 63–67. • Telefon: 06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros.hu • www.jozsefvaros.hu

JÓZSEFVÁROS
ÚJJAÉPÜL

IDŐSBARÁT
ÖNKORMÁNYZAT





BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

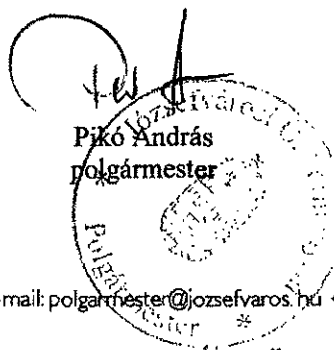
- dd.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelve esetén a kötbér összege a késedelembe esés napjától számítottan a 60 napra összesen 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelve esetén a kötbér összege a késedelembe esés napjától számítottan a 60 napra összesen 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl, 61 napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 30.000,- Ft/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződösszerű teljesítésig.
- e) a nyertes pályázóval előszerződést köt az Önkormányzat, amely alapján a nyertes pályázó a vételárból 67.900.000 Ft összeget megfizet vételár előleg jogcímén, amelybe beszámításra kerül az ajánlati biztosíték összege, amely összeg foglalóvá alakul, és amelyben az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlant az adásvételi előszerződés aláírásának napjától számítottan 18 hónap alatt kiüríti és ezt követően felek megkötik a végleges adásvételi szerződést.
- 3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 45/2019. (II.21.) számú határozatának (Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.
- 4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság elé.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója

Határidő: 3.) pont esetében 2021. március 18., 4.) pont esetében 2021. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2021. március 25.



1082 Budapest, Baross u. 63–67. • Telefon: 06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros.hu • www.jozsefvaros.hu

JÓZSEFVÁROS
ÚJJAÉPÜL

IDŐSBARÁT
ÖNKORMÁNYZAT



Handwritten signature and date 11.7.