

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

	Cím / alcím (szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság)	régi cím/alcím
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)	
20000	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen	
20100	Felügyeleti Kabinet	
20101	Egyéb önkormányzati feladatok	11706-02 egy része
20102	Bizottságokkal és tisztviselőkkel kapcsolatos egyéb kiadások	11101
20103	Kommunikációs, PR tevékenységgel kapcsolatos feladatok	11103
20104	Kitüntetésekkel kapcsolatos feladatok	11104
20200	Jegyzői Kabinet	
20201	Jogi Iroda	11706-02 egy része
20202	Személyügyi Iroda	11101 egy része, 11706-02 egy része
20203	Ügyviteli Iroda	
20204	Belső Ellátási Iroda - hivatali működtetés	11101 egy része, 11706-01 egy része
20205	Belső Ellátási Iroda - informatikai feladatok	
20206	Belső Ellátási Iroda - nemzetiségi önkormányzatok működtetése	
20207	Szervezési Iroda	
20300	Városépítészeti Iroda	
20301	Főépítész	11703
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály	
20401	Családtagozatási Iroda	11303
20402	Humánkapcsolati Iroda	
20402-01	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	11201
20402-02	Szociális feladatok	11301
20402-03	Egészségügyi feladatok	11704
20402-04	Egyéb vegyes támogatások	11105 egy része
20500	Hatósági Ügyosztály	
20501	Igazgatási Iroda	11404-02 egy része
20502	Anyakönyvi Iroda	
20600	Közügyi-felügyeleti Ügyosztály	11404-01
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály	
20701	Költségvetési Iroda	11107-01, 11107-02, 11108-02, 11108-04
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda	11706-02 egy része
20703	Adóügyi Iroda	11108-01
20800	Gazdálkodási Ügyosztály	
20810	Kerületgazdálkodási Iroda	
20810-01	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	11705
20810-02	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-01 egy része
20810-03	Közügyi feladatok	11404-02
20810-04	Környezet- és klímavédelem	11402
20810-05	Egyéb önkormányzati feladatok (díszvilágítás, kárterítések, kataszter, stb.)	11405, 11406, 11502
20820	Közbeszerzési és Pályázat-kezelő Iroda	1706-02 egy része
21000	Gazdasági társaságok és pályázati projektek	
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok	11401
21102	Törzsvagyongazdálkodás, üzemeltetése	11601
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	11601-01
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	11601-03
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok	11602
21106	Új Teleki Téri piac, östermelei piacok	11407
21200	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.	11805
21300	RÉV8 Zrt.	11803
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek	
22001	Corvin Sétány Projekt	11603
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	11604
22003	TÉR KÖZ 2016 - TEREPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása	11605
22004	Káptalanfűdei gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	
22005	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímadatosságát erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	
22008	TÉR KÖZ 2018 Csamok negyed főutcája - DérM 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 térségi Stáció helyreállítása	
23000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok	11702

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

Cím / alcím (szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság)		régi cím/alcím
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármesteri Kabinet	
30200	Jegyzői Kabinet	
30201	Jogi Iroda	20201-03 egy része
30202	Személyügyi Iroda	20202, 20203 egy része, 20201-03 egy része
30203	Ügyviteli Iroda	
30204	Belső Ellátási Iroda - hivatali működtetés	20201-01
30205	Belső Ellátási Iroda - informatikai feladatok	20201-02
30206	Belső Ellátási Iroda - nemzetiségi önkormányzatok működtetése	20201-04
30207	Szervezési Iroda	
30300	Városépítészeti Iroda	
	Főépítész	
30400	Humánszolgáltatási Ügyosztály	
30401	Családtámogatási Iroda	
30402	Humánkapcsolati Iroda	
30500	Hatósági Ügyosztály	
30501	Igazgatási Iroda	20103
30502	Anyakönyvi Iroda	20104
30600	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály	20203
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	
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	40100
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	40102-01
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	
41203	Mosoda	
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	40109
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	40102-04
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	40102-03
41401	Szociális étkeztetés HSNy	40104-01
41402	Házi Segítségnyújtás	40104-02
41501	Nappali Ellátás	40105
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108-01
41802	Családok Átmeneti Otthona	40108-02
41901	Pályázat	
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40200
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100
44000	Napraforgó Egyesített Óvoda	70100

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztér bemutatója

adatok forintban

adatok forintban

BEVÉTELEK	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	KIADÁSOK	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 631 059 000	5 355 746 549	1 724 687 549	1. Személyi juttatások	5 824 366 000	6 589 385 134	765 019 134
2. Közhatalmi bevételek	8 873 236 000	7 757 289 000	-1 115 947 000	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 144 428 000	1 114 904 727	-29 523 273
3. Működési bevételek	4 522 596 000	4 111 741 350	-410 854 650	3. Dologi kiadások	7 956 784 000	7 439 824 109	-516 959 891
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	245 864 000	245 674 158	-189 842	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	119 429 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	2 599 719 000	4 374 934 878	1 775 215 878
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	17 272 755 000	17 470 451 057	197 696 057	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	17 644 726 000	19 638 477 848	1 993 751 848
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	791 850 000	1 992 679 007	1 200 829 007	6. Beruházások	2 541 515 000	4 239 768 354	1 698 253 354
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	395 286 014	395 286 014	7. Felújítások	1 971 199 000	1 170 756 762	-800 442 238
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	350 300 000	250 278 000	-100 022 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 806 090 000	2 974 235 985	1 168 145 985
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	1 142 150 000	2 638 243 021	1 496 093 021	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	6 318 804 000	8 384 761 101	2 065 957 101
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 414 905 000	20 108 694 078	1 693 789 078	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	23 963 530 000	28 023 238 949	4 059 708 949
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	5 548 625 000	3 912 942 039	-1 635 682 961	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 918 575 000	6 593 932 898	-324 642 102
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 918 575 000	6 593 932 898	-324 642 102	11. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	116 229 592	116 229 592
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0				
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	12 467 200 000	10 506 874 937	-1 960 325 063	Belső finanszírozási kiadások	6 918 575 000	6 710 162 490	-208 412 510
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	4 117 832 424	4 117 832 424	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	4 117 832 424	4 117 832 424	Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	12 467 200 000	14 624 707 361	2 157 507 361	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	6 918 575 000	6 710 162 490	-208 412 510
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	23 963 530 000	28 139 468 541	4 175 938 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	23 963 530 000	28 139 468 541	4 175 938 541

Működési egyenleg:	716 261 000	136 406 704
Felhalmozási egyenleg:	-716 261 000	-136 406 704
Költségvetési egyenleg:	-5 548 625 000	-7 914 544 871

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000	0	22 263 092	22 263 092	2 034 252 000	2 925 908 457	891 656 457	3 631 059 000	5 355 746 549	1 724 687 549
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0			0	2 019 675 000	2 905 739 806	886 064 806	2 019 675 000	2 905 739 806	886 064 806
2. Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0			0		0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000			0			0	1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	22 263 092	22 263 092	14 577 000	20 168 651	5 591 651	14 577 000	42 431 743	27 854 743
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	37 300 000	43 300 000	6 000 000	8 835 936 000	7 713 989 000	-1 121 947 000	8 873 236 000	7 757 289 000	-1 115 947 000
1. Helyi adók	0	0	0			0	8 385 936 000	7 454 147 000	-931 789 000	8 385 936 000	7 454 147 000	-931 789 000
Ebből: Telekadó			0			0	45 000 000	59 682 000	14 682 000	45 000 000	59 682 000	14 682 000
Építményadó			0			0	2 500 000 000	2 579 917 000	79 917 000	2 500 000 000	2 579 917 000	79 917 000
Iparüzési adó			0			0	5 537 432 000	4 522 392 000	-1 015 040 000	5 537 432 000	4 522 392 000	-1 015 040 000
Kommunális adó			0			0	100 000 000	105 732 000	5 732 000	100 000 000	105 732 000	5 732 000
Időgyógyászati adó			0			0	185 000 000	173 000 000	-12 000 000	185 000 000	173 000 000	-12 000 000
Adóelőleg, adóhírítvány bevételei			0			0	18 504 000	13 424 000	-5 080 000	18 504 000	13 424 000	-5 080 000
2. Gépjárműadó			0			0	450 000 000	0	-450 000 000	450 000 000	0	-450 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	37 300 000	43 300 000	6 000 000	0	259 842 000	259 842 000	37 300 000	303 142 000	265 842 000
III. Működési bevételek	259 876 000	324 213 820	64 337 820	5 600 000	7 432 941	1 832 941	4 257 120 000	3 780 094 589	-477 025 411	4 522 596 000	4 111 741 350	-410 854 650
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	10 864 000	14 886 000	4 022 000	0	0	0	235 000 000	230 788 158	-4 211 842	245 864 000	245 674 158	-189 842
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	10 864 000	14 886 000	4 022 000	0	0	0	235 000 000	230 788 158	-4 211 842	245 864 000	245 674 158	-189 842
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 867 547 000	2 746 674 820	879 127 820	42 900 000	72 996 033	30 096 033	15 362 308 000	14 650 780 204	-711 527 796	17 272 755 000	17 470 451 057	197 696 057
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	791 850 000	1 992 679 007	1 200 829 007	791 850 000	1 992 679 007	1 200 829 007
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	395 286 014	395 286 014	0	395 286 014	395 286 014
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	395 286 014	395 286 014	0	395 286 014	395 286 014
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	350 300 000	250 278 000	-100 022 000	350 300 000	250 278 000	-100 022 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0			0	350 300 000	250 278 000	-100 022 000	350 300 000	250 278 000	-100 022 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	1 142 150 000	2 638 243 021	1 496 093 021	1 142 150 000	2 638 243 021	1 496 093 021
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 867 547 000	2 746 674 820	879 127 820	42 900 000	72 996 033	30 096 033	16 504 458 000	17 289 023 225	784 565 225	18 414 905 000	20 108 694 078	1 693 789 078

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0	4 117 832 424	4 117 832 424	0	4 117 832 424	4 117 832 424
III. Maradvány igénybevétele	360 867 000	247 422 361	-113 444 639	0	74 781 491	74 781 491	5 187 758 000	3 590 738 187	-1 597 019 813	5 548 625 000	3 912 942 039	-1 635 682 961
1. Maradvány igénybevétele - Működési	299 267 000	184 880 000	-114 387 000	0	71 005 206	71 005 206	788 965 000	2 164 777 881	1 375 812 881	1 088 232 000	2 420 663 087	1 332 431 087
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	61 600 000	62 542 361	942 361	0	3 776 285	3 776 285	4 398 793 000	1 425 960 306	-2 972 832 694	4 460 393 000	1 492 278 952	-2 968 114 048
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 538 900 000	4 341 947 820	-196 952 180	2 379 675 000	2 251 985 078	-127 689 922	0	0	0	6 918 575 000	6 593 932 898	-324 642 102
1. Központi támogatás - Működési	1 990 461 034	1 982 650 475	-7 810 559	0	652 236 750	652 236 750			0	1 990 461 034	2 634 887 225	644 426 191
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 533 438 966	2 267 180 385	-266 258 581	2 325 754 000	1 527 013 328	-798 740 672			0	4 859 192 966	3 794 193 713	-1 064 999 253
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	15 000 000	92 116 960	77 116 960	53 921 000	72 735 000	18 814 000			0	68 921 000	164 851 960	95 930 960
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	4 899 767 000	4 589 370 181	-310 396 819	2 379 675 000	2 326 766 569	-52 908 431	5 187 758 000	7 708 570 611	2 520 812 611	12 467 200 000	14 624 707 361	2 157 507 361
Működési finanszírozás bevételei	4 823 167 000	4 434 710 860	-388 456 140	2 325 754 000	2 250 255 284	-75 498 716	788 965 000	2 164 777 881	1 375 812 881	7 937 886 000	8 849 744 025	911 858 025
Felhalmozási finanszírozás bevételei	76 600 000	154 659 321	78 059 321	53 921 000	76 511 285	22 590 285	4 398 793 000	5 543 792 730	1 144 999 730	4 529 314 000	5 774 963 336	1 245 649 336
Összesen (A+B+C)	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398	21 692 216 000	24 997 593 836	3 305 377 836	30 882 105 000	34 733 401 439	3 851 296 439
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-6 849 654 000	-6 429 080 938	420 573 062
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-68 921 000	-164 851 960	-95 930 960
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
D. Korrekció Összesen:										-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
Bevételek összesen (A+B+C+D)	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398	21 692 216 000	24 997 593 836	3 305 377 836	23 963 530 000	28 139 468 541	4 175 938 541

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	3 998 855 000	4 744 402 000	745 547 000	1 608 182 000	1 608 249 415	67 415	217 329 000	236 733 719	19 404 719	5 824 366 000	6 589 385 134	765 019 134
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	776 551 000	804 552 000	28 001 000	311 938 000	269 918 816	-42 019 184	55 939 000	40 433 911	-15 505 089	1 144 428 000	1 114 904 727	-29 523 273
III. Dologi kiadások	1 914 079 000	1 631 202 680	-282 876 320	448 534 000	445 083 086	-3 450 914	5 594 171 000	5 363 538 343	-230 632 657	7 956 784 000	7 439 824 109	-516 959 891
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	0	0	0	0	118 200 000	118 200 000	0	119 429 000	119 429 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 599 719 000	4 374 934 878	1 775 215 878	2 599 719 000	4 374 934 878	1 775 215 878
5 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	28 717 000	990 715 951	961 998 951	28 717 000	990 715 951	961 998 951
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	158 024 000	126 150 000	-31 874 000	158 024 000	126 150 000	-31 874 000
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	2 128 512 000	2 117 072 473	-11 439 527	2 128 512 000	2 117 072 473	-11 439 527
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	129 985 000	200 000 000	70 015 000	129 985 000	200 000 000	70 015 000
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	154 481 000	940 996 454	786 515 454	154 481 000	940 996 454	786 515 454
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	6 690 714 000	7 181 385 680	490 671 680	2 368 654 000	2 323 251 317	-45 402 683	8 585 358 000	10 133 840 851	1 548 482 851	17 644 726 000	19 638 477 848	1 993 751 848
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	65 000 000	76 616 620	11 616 620	53 921 000	61 511 285	7 590 285	2 422 594 000	4 101 640 449	1 679 046 449	2 541 515 000	4 239 768 354	1 698 253 354
II. Felújítások	11 600 000	78 042 701	66 442 701	0	15 000 000	15 000 000	1 959 599 000	1 077 714 061	-881 884 939	1 971 199 000	1 170 756 762	-800 442 238
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 806 090 000	2 974 235 985	1 168 145 985	1 806 090 000	2 974 235 985	1 168 145 985
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	15 300 000	6 193 993	-9 106 007	15 300 000	6 193 993	-9 106 007
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	879 754 000	906 004 642	26 250 642	879 754 000	906 004 642	26 250 642
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	150 000 000	215 151 350	65 151 350	150 000 000	215 151 350	65 151 350
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	761 036 000	1 846 886 000	1 085 850 000	761 036 000	1 846 886 000	1 085 850 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	76 600 000	154 659 321	78 059 321	53 921 000	76 511 285	22 590 285	6 188 283 000	8 153 590 495	1 965 307 495	6 318 804 000	8 384 761 101	2 065 957 101
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398	14 773 641 000	18 287 431 346	3 513 790 346	23 963 530 000	28 023 238 949	4 059 708 949

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józerfárasztó Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020. évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)							0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							0	116 229 592	116 229 592	0	116 229 592	116 229 592
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							6 918 575 000	6 593 932 898	-324 642 102	6 918 575 000	6 593 932 898	-324 642 102
1. Központi támogatás - Működési							1 990 461 034	2 634 887 225	644 426 191	1 990 461 034	2 634 887 225	644 426 191
2. Irányító szervi támogatás - Működési							4 859 192 966	3 794 193 713	-1 064 999 253	4 859 192 966	3 794 193 713	-1 064 999 253
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							68 921 000	164 851 960	95 930 960	68 921 000	164 851 960	95 930 960
V. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	6 918 575 000	6 710 162 490	-208 412 510	6 918 575 000	6 710 162 490	-208 412 510
Működési finanszírozás kiadásai							6 849 654 000	6 429 080 938	-420 573 062	6 849 654 000	6 429 080 938	-420 573 062
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							68 921 000	164 851 960	95 930 960	68 921 000	164 851 960	95 930 960
Összesen (A+B+C)	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398	21 692 216 000	24 997 593 836	3 305 377 836	30 882 105 000	34 733 401 439	3 851 296 439
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-6 849 654 000	-6 429 080 938	420 573 062
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-68 921 000	-164 851 960	-95 930 960
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
D. Korrekció Összesen:										-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
Kiadások összesen (A+B+C+D)	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398	21 692 216 000	24 997 593 836	3 305 377 836	23 963 530 000	28 139 468 541	4 175 938 541

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

Cím / alcím	20100	20200	20300	20400	20500	20600
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Kabinet	Jegyzői Kabinet	Városépítészeti Iroda	Humán-szolgáltatási Ügyosztály	Hatósági Ügyosztály	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	120 743 000	49 730 268				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 509 056	7 708 192				
3. Dologi kiadások	35 853 003	54 282 000	12 255 000	108 594 500		19 850 001
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				118 200 000		
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				2 650 000	8 500 000	115 000 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				7 514 000	3 896 000	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési célú tartalék						
Működési kiadások összesen	177 105 059	111 720 460	12 255 000	236 958 500	12 396 000	134 850 001
6. Beruházások	1 800 000		30 390 343			8 000 000
7. Felújítások			10 401 300			15 963 900
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	1 800 000	0	40 791 643	0	0	23 963 900
Költségvetési kiadások összesen	178 905 059	111 720 460	53 046 643	236 958 500	12 396 000	158 813 901
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Befizetési c.belf. értékpapírok kiadása						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befizetési 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 Kalkülációs finanszírozás kiadása						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	178 905 059	111 720 460	53 046 643	236 958 500	12 396 000	158 813 901
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					7 200 000	
2. Közhatalmi bevételek					259 842 000	
3. Működési bevételek		21 419 386		5 698 000		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	0	21 419 386	0	5 698 000	267 042 000	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás						
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése ÁHT-n belül						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	21 419 386	0	5 698 000	267 042 000	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						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	21 419 386	0	5 698 000	267 042 000	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700	20800	21100	21200	21300
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály	Gazdálkodási Ügyosztály	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.	RÉV8 Zrt.
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat
1.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó					
3. Dologi kiadások	336 584 430	318 887 999	4 353 154 945		7 290 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.1 Elvonások és befizetések	983 890 950				
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			1 346 110 300	599 665 921	122 142 564
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
5.6 Általános tartalék	200 000 000				
5.7 Működési célú tartalék	940 996 454				
Működési kiadások összesen	2 461 471 834	318 887 999	5 699 265 245	599 665 921	129 432 564
6. Beruházások		14 268 573	63 000 000		
7. Felújítások			771 889 090		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			470 783		
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		340 104 962	170 633 353		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		215 151 350			
8.5 Lakástámogatás					
8.6 Felhalmozási célú tartalék	1 527 202 000				
Felhalmozási kiadások összesen	1 527 202 000	569 524 885	1 005 993 226	0	0
Költségvetési kiadások összesen	3 988 673 834	888 412 884	6 705 258 471	599 665 921	129 432 564
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre					
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2 Belvárosi értékpapírok kiadása					
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	116 229 592				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225				
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási					
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960				
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai					
Finanszírozási kiadások összesen	6 710 162 490	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 698 836 324	888 412 884	6 705 258 471	599 665 921	129 432 564

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei					
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül					
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 836 115				
2. Készletértékesítési bevételek	7 454 147 000				
3. Működési bevételek	53 781 000		3 664 906 203		34 290 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül					
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				134 928 814	
Működési bevételek összesen	10 421 503 921	0	3 664 906 203	134 928 814	34 290 000
5. Felhalmozási bevételek			1 992 679 007		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás					
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül					
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközbevitel ÁHT-n belül					
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	278 000	250 000 000			
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					
Felhalmozási bevételek összesen	278 000	250 000 000	1 992 679 007	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 421 781 921	250 000 000	5 657 585 210	134 928 814	34 290 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékesítés, kibocsát.	481 184 665				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 058 992 155				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	403 884 306				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg					
9.341 Központi támogatás - Működési					
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési					
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási					
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					
Finanszírozási bevételek összesen	2 944 061 126	0	0	0	0
Bevételek összesen	13 365 843 947	250 000 000	5 657 585 210	134 928 814	34 290 000

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

Cím / Alcím	22001	22002	22003	22004	22005
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sándor Projekt	VEKOP-4.2.1-15-2016-00013 Budapest Mészáros, Megbízás-Ország Nagydíj Budapest Városvezetőség Program	TÉR KÖZ 2016 - TÉRLEPTŐR/ Békly Ottó utcai új kölcsönk felújítása	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	KEHOP-1.2.1-16-2018-00011 "Helyi Államháztartás kiadásainak, kiadásainak és kiadásainak" Józsefvárosban
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat
	13.	14.	15.	16.	17.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		29 917 836			1 228 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 784 278			171 391
3. Dologi kiadások		59 430 272	500 000		9 253 340
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.1 Elvonások és befizetések					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
5.6 Általános tartalék					
5.7 Működési célú tartalék					
Működési kiadások összesen	0	95 132 386	500 000	0	10 653 340
6. Beruházások	992 233 000	29 784 479		1 745 838 302	
7. Felújítások		259 628 210			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		5 723 210			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
8.5 Lakástámogatás					
8.6 Felhalmozási célú tartalék		19 684 000		300 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	314 819 899	0	2 045 838 302	0
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	409 952 285	500 000	2 045 838 302	10 653 340
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre					
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai					
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.					
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési					
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési					
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási					
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási					
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai					
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	992 233 000	409 952 285	500 000	2 045 838 302	10 653 340

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			750 000		
2. Készletértékesítési 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	750 000	0	0
5. Felhalmozási bevételek					
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás					
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül					
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül			39 250 000		
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás					
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül					
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	39 250 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	40 000 000	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékesítés, kibocsát.	992 233 000			2 045 838 302	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		95 132 386			10 653 340
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		314 819 899			
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg					
9.341 Központi támogatás - Működési					
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési					
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási					
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	409 952 285	0	2 045 838 302	10 653 340
Bevételek összesen	992 233 000	409 952 285	40 000 000	2 045 838 302	10 653 340

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007	22008	22009	22010	22011	22012
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Betvárosa Program III.	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed Búcsója - DériM Projekt	Corvin Áruház Blaha Lujza tér felől műemlék homlokzatának felújítása	Deszegregációs pályázat - Befogadó évodák a roma gyerekek minőségű oktatásáért (EU-s pályázat)	Egészsejtes Budapest Program I.	Egészsejtes Budapest Program II.
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat
	18	19	20	21	22	23

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások				35 114 006		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 260 994		
3. Dologi kiadások	4 072 108	13 338 000		30 192 745		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				37 743 688		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	4 072 108	13 338 000	0	109 311 433	0	0
6. Beruházások		514 817 652		1 077 000	120 561 100	461 950 000
7. Felújítások	19 831 561					
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	41 542 277	53 724 050	300 000 000			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	61 373 838	568 541 702	300 000 000	1 077 000	120 561 100	461 950 000
Költségvetési kiadások összesen	65 445 946	581 879 702	300 000 000	110 388 433	120 561 100	461 950 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 Kormányi 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	65 445 946	581 879 702	300 000 000	110 388 433	120 561 100	461 950 000

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	4 382 536					
2. Kozhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				95 859 344		
Működési bevételek összesen	4 382 536	0	0	95 859 344	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközarátvétel ÁHT-n belül	86 036 014	270 000 000				
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	86 036 014	270 000 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	90 418 550	270 000 000	0	95 859 344	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.		298 576 457	300 000 000			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					120 561 100	461 950 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
Finanszírozási bevételek összesen	0	298 576 457	300 000 000	0	120 561 100	461 950 000
Bevételek összesen	90 418 550	568 576 457	300 000 000	95 859 344	120 561 100	461 950 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22013	22014	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KÖFOP-1.2.1-VEMOP-16-2017-01900 „Csúsfelhalmozási konstrukció az önkormányzatok ASP rendszerű országos kiterjesztéséhez”	Golgota térsi Stáció helyreállítása	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	24	24	24	24	24

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			217 329 000	236 733 719	19 404 719
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			55 939 000	40 433 911	-15 505 089
3. Dologi kiadások			5 594 171 000	5 363 538 343	-230 632 657
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			118 200 000	118 200 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	6 825 001		28 717 000	990 715 951	961 998 951
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			158 024 000	126 150 000	-31 874 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			2 128 512 000	2 117 072 473	-11 439 527
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0
5.6 Általános tartalék			129 985 000	200 000 000	70 015 000
5.7 Működési célú tartalék			154 481 000	940 996 454	786 515 454
Működési kiadások összesen	6 825 001	0	8 585 358 000	10 133 840 851	1 548 482 851
6. Beruházások		117 920 000	2 422 594 000	4 101 640 449	1 679 046 449
7. Felújítások			1 959 599 000	1 077 714 061	-881 884 939
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			15 300 000	6 193 993	-9 106 007
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			879 754 000	906 004 642	26 250 642
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			150 000 000	215 151 350	65 151 350
8.5 Lakástámogatás			0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			761 036 000	1 846 886 000	1 085 850 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	117 920 000	6 188 283 000	8 153 590 495	1 965 307 495
Költségvetési kiadások összesen	6 825 001	117 920 000	14 773 641 000	18 287 431 346	3 513 790 346
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0
9.3 Központi támogatás Netó finanszírozás finansz.			0	116 229 592	116 229 592
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			1 990 461 034	2 634 887 225	644 426 191
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			4 859 192 966	3 794 193 713	-1 064 999 253
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			68 921 000	164 851 960	95 930 960
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	6 918 575 000	6 710 162 490	-208 412 510
Kiadások összesen	6 825 001	117 920 000	21 692 216 000	24 997 593 836	3 305 377 836

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			2 019 675 000	2 905 739 806	886 064 806
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről			14 577 000	20 168 651	5 591 651
2. Közhatalmi bevételek			8 835 936 000	7 713 989 000	-1 121 947 000
3. Működési bevételek			4 257 120 000	3 780 094 589	-477 025 411
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			235 000 000	230 788 158	-4 211 842
Működési bevételek összesen	0	0	15 362 308 000	14 650 780 204	-711 527 796
5. Felhalmozási bevételek			791 850 000	1 992 679 007	1 200 829 007
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	395 286 014	395 286 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			350 300 000	250 278 000	-100 022 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 142 150 000	2 638 243 021	1 496 093 021
Költségvetési bevételek összesen	0	0	16 504 458 000	17 289 023 225	784 565 225
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0	4 117 832 424	4 117 832 424
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			788 965 000	2 164 777 881	1 375 812 881
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 825 001	117 920 000	4 398 793 000	1 425 960 306	-2 972 832 694
9.33 Központi támogatás Netó finanszírozás finansz.			0	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
Finanszírozási bevételek összesen	6 825 001	117 920 000	5 187 758 000	7 708 570 611	2 520 812 611
Bevételek összesen	6 825 001	117 920 000	21 692 216 000	24 997 593 836	3 305 377 836

80

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200	30500	30600	30700	30800
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői Kabinet	Hatósági Ügyosztály	Kösterület- felügyeleti Ügyosztály	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály	Gazdálkodási Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat
	1.	2.	3.	4.	5.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 533 628 068	1 200 000			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 371 107	167 400			
3. Dologi kiadások	342 102 620	8 772 881	79 335 185	11 038 000	2 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.1 Elvonások és befizetések					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
5.6 Általános tartalék					
5.7 Működési célú tartalék					
Működési kiadások összesen	2 134 101 195	10 140 281	79 335 185	11 038 000	2 000 000
6. Beruházások	59 911 285		1 600 000		
7. Felújítások	15 000 000				
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
8.5 Lakástámogatás					
8.6 Felhalmozási célú tartalék					
Felhalmozási kiadások összesen	74 911 285	0	1 600 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 209 012 480	10 140 281	80 935 185	11 038 000	2 000 000
9. Finanszírozási kiadások					
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszafizetése					
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					
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 209 012 480	10 140 281	80 935 185	11 038 000	2 000 000

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		1 300 000	42 000 000		
3. Működési bevételek	4 000 000	3 432 941			
4.1 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül					
4.2 Működési célú ártotti pénzeszközök ÁHT-n kívül					
Működési bevételek összesen	4 000 000	4 732 941	42 000 000	0	0
5. Felhalmozási bevételek					
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása					
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül					
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése ÁHT-n belül					
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás					
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről					
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül					
7.2 Egyéb felhalmozási célú ártotti pénzeszközök ÁHT-n kívül					
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 000 000	4 732 941	42 000 000	0	0
9. Finanszírozási bevételek					
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.					
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				7 266 642	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				3 776 285	
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg					
9.341 Központi támogatás - Működési				652 236 750	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				1 527 013 328	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási					
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				72 735 000	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 263 028 005	0
Bevételek összesen	4 000 000	4 732 941	42 000 000	2 263 028 005	0

25

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000	33100	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok	Népességlétszámhoz kapcsolódó feladatok	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	6.	7.	8.	9.	10.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		73 421 347	1 608 182 000	1 608 249 415	67 415
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 380 309	311 938 000	269 918 816	-42 019 184
3. Dologi kiadások	635 000	1 200 000	448 534 000	445 083 086	-3 450 914
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 célú tartalék			0	0	0
Működési kiadások összesen	635 000	86 001 656	2 368 654 000	2 323 251 317	-45 402 683
6. Beruházások			53 921 000	61 511 285	7 590 285
7. Felújítások			0	15 000 000	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 célú tartalék			0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	53 921 000	76 511 285	22 590 285
Költségvetési kiadások összesen	635 000	86 001 656	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398
9. Finanszírozási kiadások					
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszafiz.					
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0
9.42 Irányító szerv támogatás folyósítása - Működési			0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0
9.44 Irányító szerv támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	635 000	86 001 656	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	22 263 092		0	22 263 092	22 263 092
2. Közhatalmi bevételek			37 300 000	43 300 000	6 000 000
3. Működési bevételek			5 600 000	7 432 941	1 832 941
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0
Működési bevételek összesen	0	22 263 092	42 900 000	72 996 033	30 096 033
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			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 pénzeszközátvitel ÁHT-n belül			0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről					
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
Költségvetési bevételek összesen	0	22 263 092	42 900 000	72 996 033	30 096 033
9. Finanszírozási bevételek					
9.21 Forgatási c. befizetések, papírok bev., értékpapírok					
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	63 738 564		0	71 005 206	71 005 206
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 776 285	3 776 285
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	652 236 750	652 236 750
9.342 Irányító szerv támogatás - Működési			2 325 754 000	1 527 013 328	-798 740 672
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0
9.344 Irányító szerv támogatás - Felhalmozási			53 921 000	72 735 000	18 814 000
Finanszírozási bevételek összesen	0	63 738 564	2 379 675 000	2 326 746 569	-52 908 431
Bevételek összesen	0	86 001 656	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	40 870 000	45 475 000	4 605 000	102 468 000	104 815 000	2 347 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	7 311 000	7 259 000	-52 000	36 058 000	35 965 000	-93 000
3. Dologi kiadások	21 653 000	22 398 440	745 440	20 239 000	19 660 800	-578 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások						
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 célú tartalék		0		0	0	
Működési kiadások összesen	69 834 000	75 132 440	5 298 440	158 765 000	160 440 800	1 675 800
6. Beruházások	300 000	299 720	-280	450 000	400 050	-49 950
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	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	300 000	3 799 840	3 499 840	450 000	400 050	-49 950
Költségvetési kiadások összesen	70 134 000	78 932 280	8 798 280	159 215 000	160 840 850	1 625 850
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.						
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 Külső forrás finanszírozási kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	70 134 000	78 932 280	8 798 280	159 215 000	160 840 850	1 625 850
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	3 000 000	2 999 740	-260	40 000 000	40 000 000	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	3 000 000	2 999 740	-260	40 000 000	40 000 000	0
5. Felhalmozási bevételek						
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 pénzeszközátvitel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 000 000	2 999 740	-260	40 000 000	40 000 000	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	66 834 000	72 132 700	5 298 700	118 765 000	120 440 800	1 675 800
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	300 000	3 799 840	3 499 840	450 000	400 050	-49 950
Finanszírozási bevételek összesen	67 134 000	75 932 540	8 798 540	119 215 000	120 840 850	1 625 850
Bevételek összesen	70 134 000	78 932 280	8 798 280	159 215 000	160 840 850	1 625 850

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkehelye			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		12 208 000	12 208 000		11 072 000	11 072 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 950 000	1 950 000		1 787 000	1 787 000
3. Dologi kiadások		54 339 870	54 339 870		2 889 210	2 889 210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások						
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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	0	68 497 870	68 497 870	0	15 748 210	15 748 210
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		0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	0	199 390	199 390	0	199 390	199 390
Költségvetési kiadások összesen	0	68 697 260	68 697 260	0	15 947 600	15 947 600
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	0	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 Kalkulációs finanszírozási kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	68 697 260	68 697 260	0	15 947 600	15 947 600
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
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	0	400 050	400 050
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközbevétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	400 050	400 050
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belfértékpapírok bev., értékt., kibocsát.	0	0				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		21 898 800	21 898 800			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		46 399 070	46 399 070		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	0	68 697 260	68 697 260	0	15 547 550	15 547 550
Bevételek összesen	0	68 697 260	68 697 260	0	15 947 600	15 947 600

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben ékeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	73 856 000	76 506 000	2 650 000	50 078 000	118 091 000	68 013 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 420 000	12 338 000	-1 082 000	8 930 000	18 383 000	9 453 000
3. Dologi kiadások	720 960 000	491 413 960	-229 546 040	9 950 000	20 962 950	11 012 950
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások						
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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	808 236 000	580 257 960	-227 978 040	68 958 000	157 436 950	88 478 950
6. Beruházások	400 000	299 720	-100 280	450 000	400 050	-49 950
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	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	400 000	299 720	-100 280	450 000	400 050	-49 950
Költségvetési kiadások összesen	808 636 000	580 557 680	-228 078 320	69 408 000	157 837 000	88 429 000
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	0	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 Kalkülációs finanszírozási kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	808 636 000	580 557 680	-228 078 320	69 408 000	157 837 000	88 429 000
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Készletértékesítési bevételek			0			0
3. Működési bevételek	73 174 000	62 865 000	-10 309 000	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	73 174 000	62 865 000	-10 309 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközmozgás ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	73 174 000	62 865 000	-10 309 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kölcsönt.			0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	346 862 166	338 096 438	-8 765 728	31 110 000	24 190 000	-6 920 000
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	388 199 834	179 296 522	-208 903 312	37 848 000	133 246 950	95 398 950
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 000	299 720	-100 280	450 000	400 050	-49 950
Finanszírozási bevételek összesen	735 462 000	517 692 680	-217 769 320	69 408 000	157 837 000	88 429 000
Bevételek összesen	808 636 000	580 557 680	-228 078 320	69 408 000	157 837 000	88 429 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	97 672 000	97 134 000	-538 000	33 808 000	35 591 000	1 783 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	17 058 000	15 331 000	-1 727 000	6 102 000	5 638 000	-464 000
3. Dologi kiadások	20 788 000	32 984 680	12 196 680	6 457 000	5 231 100	-1 225 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások						
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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	135 518 000	145 449 680	9 931 680	46 367 000	46 460 100	93 100
6. Beruházások	500 000	899 160	399 160	0	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		0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	899 160	399 160	0	3 700 780	3 700 780
Költségvetési kiadások összesen	136 018 000	146 348 840	10 330 840	46 367 000	50 160 880	3 793 880
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyófinansz. - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyófinansz. - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyófinansz. - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyófinansz. - Felhalmozási			0			0
9.5 Kalkülált finanszírozási kiadások			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	136 018 000	146 348 840	10 330 840	46 367 000	50 160 880	3 793 880
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatás			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. Kiszámlázott 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 támogatás			0			0
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0	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 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmoz. 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 célú értékpapírok bev., értékt. kölcsönt.		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	33 495 000	25 185 000	-8 310 000	35 955 954	34 843 059	-1 112 895
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	102 023 000	120 264 680	18 241 680	10 411 046	11 617 041	1 205 995
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000	899 160	399 160		3 700 780	3 700 780
Finanszírozási bevételek összesen	136 018 000	146 348 840	10 330 840	46 367 000	50 160 880	3 793 880
Bevételek összesen	136 018 000	146 348 840	10 330 840	46 367 000	50 160 880	3 793 880

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	25	26	27	28	29	30
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	252 379 000		-252 379 000	15 490 000	3 143 000	-12 347 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	49 246 000		-49 246 000	2 727 000	507 000	-2 220 000
3. Dologi kiadások	141 240 000		-141 240 000	208 592 000	96 329 500	-112 262 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások			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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	442 865 000	0	-442 865 000	226 809 000	99 979 500	-126 829 500
6. Beruházások	50 400 000		-50 400 000	200 000		-200 000
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		0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	50 400 000	0	-50 400 000	200 000	0	-200 000
Költségvetési kiadások összesen	493 265 000	0	-493 265 000	227 009 000	99 979 500	-127 029 500
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás	0	0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyószámla - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyószámla - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyószámla - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyószámla - Felhalmozási			0			0
9.5 Külső finanszírozási kiadások			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	493 265 000	0	-493 265 000	227 009 000	99 979 500	-127 029 500
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatás			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. Készletbevételek			0			0
3. Működési bevételek	1 084 000		-1 084 000	32 935 000	37 189 410	4 254 410
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	1 084 000	0	-1 084 000	32 935 000	37 189 410	4 254 410
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 084 000	0	-1 084 000	32 935 000	37 189 410	4 254 410
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., értékesítés, kibocsát.			0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	299 267 000		-299 267 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	50 000 000		-50 000 000			0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	36 666 960	2 853 480	-33 813 480
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	142 514 000		-142 514 000	157 207 040	59 936 610	-97 270 430
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 000		-400 000	200 000		-200 000
Finanszírozási bevételek összesen	492 181 000	0	-492 181 000	194 074 000	62 790 090	-131 283 910
Bevételek összesen	493 265 000	0	-493 265 000	227 009 000	99 979 500	-127 029 500

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Házi Segélynyújtás			Nappali Etetés		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	94 731 000	113 951 000	19 220 000	107 060 000	100 744 000	-6 316 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 039 000	18 245 000	1 206 000	19 001 000	16 143 000	-2 858 000
3. Dologi kiadások	11 060 000	12 019 910	959 910	38 065 000	30 393 770	-7 671 230
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások			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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	122 830 000	144 215 910	21 385 910	164 126 000	147 280 770	-16 845 230
6. Beruházások	400 000	400 050	50	550 000	500 380	-49 620
7. Felújítások			0	9 000 000	8 999 266	-734
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	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	400 000	400 050	50	9 550 000	9 499 646	-50 354
Költségvetési kiadások összesen	123 230 000	144 615 960	21 385 960	173 676 000	156 780 416	-16 895 584
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	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 Külső pénzügyi kiadások			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	123 230 000	144 615 960	21 385 960	173 676 000	156 780 416	-16 895 584
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Készletértékesítési bevételek			0			0
3. Működési bevételek	6 565 000	7 337 700	772 700	2 895 000	2 915 920	20 920
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	6 565 000	7 337 700	772 700	2 895 000	2 915 920	20 920
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatásai			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 565 000	7 337 700	772 700	2 895 000	2 915 920	20 920
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási célú értékpapírok bev., értékesítés, kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	9 000 000	8 999 266	-734
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 270 000	21 955 000	685 000	78 374 000	89 945 680	11 571 680
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	94 995 000	114 923 210	19 928 210	82 857 000	54 419 170	-28 437 830
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 000	400 050	50	550 000	500 380	-49 620
Finanszírozási bevételek összesen	116 665 000	137 278 260	20 613 260	170 781 000	153 864 496	-16 916 504
Bevételek összesen	123 230 000	144 615 960	21 385 960	173 676 000	156 780 416	-16 895 584

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	67 736 000	68 283 000	547 000	16 812 000	18 427 000	1 615 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	11 872 000	10 624 000	-1 248 000	2 854 000	2 847 000	-7 000
3. Dologi kiadások	26 108 000	24 503 160	-1 604 840	510 000	549 150	39 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások						
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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	105 716 000	103 410 160	-2 305 840	20 176 000	21 823 150	1 647 150
6. Beruházások	500 000	500 380	380	100 000	100 330	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	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	3 100 000	500 380	-2 599 620	100 000	100 330	330
Költségvetési kiadások összesen	108 816 000	103 910 540	-4 905 460	20 276 000	21 923 480	1 647 480
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	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	108 816 000	103 910 540	-4 905 460	20 276 000	21 923 480	1 647 480
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 640 000	12 444 000	-1 196 000			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	13 640 000	12 444 000	-1 196 000	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	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 640 000	12 444 000	-1 196 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 600 000		-2 600 000			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	44 009 138	34 491 536	-9 517 602			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	48 066 862	56 474 624	8 407 762	20 176 000	21 823 150	1 647 150
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000	500 380	380	100 000	100 330	330
Finanszírozási bevételek összesen	95 176 000	91 466 540	-3 709 460	20 276 000	21 923 480	1 647 480
Bevételek összesen	108 816 000	103 910 540	-4 905 460	20 276 000	21 923 480	1 647 480

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	31 573 000	33 393 000	1 820 000	39 828 000	40 513 000	685 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj. adó	5 704 000	5 340 000	-364 000	7 018 000	6 349 000	-669 000
3. Dologi kiadások	18 134 000	16 814 050	-1 319 950	23 404 000	20 368 860	-3 035 140
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	0			0
5. Egyéb működési kiadások						
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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	56 640 000	56 776 050	136 050	70 250 000	67 230 860	-3 019 140
6. Beruházások	450 000	299 720	-150 280	300 000	299 720	-280
7. Felújítások		3 543 195	3 543 195			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	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	450 000	3 842 915	3 392 915	300 000	299 720	-280
Költségvetési kiadások összesen	57 090 000	60 618 965	3 528 965	70 550 000	67 530 580	-3 019 420
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	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 Kalkülációs finanszírozási kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	57 090 000	60 618 965	3 528 965	70 550 000	67 530 580	-3 019 420
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n beltről						
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 beltről			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 beltről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0			0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközarátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmoz. 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., értékt., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		3 543 195	3 543 195			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	19 688 298	15 497 060	-4 191 238	52 116 087	41 340 924	-10 775 163
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	36 951 702	41 278 990	4 327 288	18 133 913	25 889 936	7 756 023
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	450 000	299 720	-150 280	300 000	299 720	-280
Finanszírozási bevételek összesen	57 090 000	60 618 965	3 528 965	70 550 000	67 530 580	-3 019 420
Bevételek összesen	57 090 000	60 618 965	3 528 965	70 550 000	67 530 580	-3 019 420

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	49	50	51	52	53	54
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		96 191 000	96 191 000	1 024 361 000	975 537 000	-48 824 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 036 000	23 036 000	204 340 000	181 742 000	-22 598 000
3. Dologi kiadások		76 249 270	76 249 270	1 267 160 000	927 108 680	-340 051 320
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	1 229 000	0
5. Egyéb működési kiadások						
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	0	195 476 270	195 476 270	2 497 090 000	2 085 616 680	-411 473 320
6. Beruházások		49 999 900	49 999 900	55 000 000	54 998 620	-1 380
7. Felújítások			0	11 600 000	19 542 701	7 942 701
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	0	49 999 900	49 999 900	66 600 000	74 541 321	7 941 321
Költségvetési kiadások összesen	0	245 476 170	245 476 170	2 563 690 000	2 160 158 001	-403 531 999
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás	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 Kétféle finanszírozási kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	245 476 170	245 476 170	2 563 690 000	2 160 158 001	-403 531 999
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
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	173 293 000	166 151 820	-7 141 180
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	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	173 293 000	166 151 820	-7 141 180
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				0	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	173 293 000	166 151 820	-7 141 180
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., árték., kibocsát.		0				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	184 880 000	299 267 000	184 880 000		-114 387 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	49 999 900	49 999 900	61 600 000	62 542 361		942 361
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	699 547 603	650 296 977	-49 250 626
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 596 270	10 596 270	1 324 982 397	1 084 287 883		-240 694 514
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	5 000 000	11 998 960	6 998 960
Finanszírozási bevételek összesen	0	245 476 170	245 476 170	2 390 397 000	1 994 006 181	-396 390 819
Bevételek összesen	0	245 476 170	245 476 170	2 563 690 000	2 160 158 001	-403 531 999

35

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bácsodék			Józsefvárosi Szent Kázmér Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	55	56	54	58	59	60
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	718 910 000	759 226 000	40 316 000	1 237 327 000	1 928 891 000	691 564 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 994 000	134 639 000	-7 355 000	228 624 000	298 230 000	69 606 000
3. Dologi kiadások	177 015 000	233 671 000	56 656 000	354 366 000	366 866 000	12 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások			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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	1 037 919 000	1 127 536 000	89 617 000	1 820 317 000	2 593 987 000	773 670 000
6. Beruházások	5 000 000	10 618 000	5 618 000		4 000 000	4 000 000
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		0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	10 618 000	5 618 000	0	4 000 000	4 000 000
Költségvetési kiadások összesen	1 042 919 000	1 138 154 000	95 235 000	1 820 317 000	2 597 987 000	777 670 000
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszafizetése	0	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 Külső finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 042 919 000	1 138 154 000	95 235 000	1 820 317 000	2 597 987 000	777 670 000
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
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	1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Készletértékesítési bevételek			0			0
3. Működési bevételek	64 633 000	116 218 000	51 585 000	21 950 000	41 844 000	19 894 000
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	10 864 000	14 886 000	4 022 000			0
Működési bevételek összesen	75 497 000	131 104 000	55 607 000	1 618 757 000	2 449 419 000	830 662 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközértékesítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	75 497 000	131 104 000	55 607 000	1 618 757 000	2 449 419 000	830 662 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	485 382 581	492 000 348	6 617 767			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	477 039 419	504 431 652	27 392 233	201 560 000	144 568 000	-56 992 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 000 000	10 618 000	5 618 000		4 000 000	4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	967 422 000	1 007 050 000	39 628 000	201 560 000	148 568 000	-52 992 000
Bevételek összesen	1 042 919 000	1 138 154 000	95 235 000	1 820 317 000	2 597 987 000	777 670 000

36

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			48000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Napraforgó Egyesített Óvoda			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 018 257 000	1 080 748 000	62 491 000	3 998 855 000	4 744 402 000	745 547 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	201 593 000	189 941 000	-11 652 000	776 551 000	804 552 000	28 001 000
3. Dologi kiadások	115 538 000	103 557 000	-11 981 000	1 914 079 000	1 631 202 680	-282 876 320
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	1 229 000	0
5. Egyéb működési kiadások						
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 335 388 000	1 374 246 000	38 858 000	6 690 714 000	7 181 385 680	490 671 680
6. Beruházások	5 000 000	7 000 000	2 000 000	65 000 000	76 616 620	11 616 620
7. Felújítások		58 500 000	58 500 000	11 600 000	78 042 701	66 442 701
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék				0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	65 500 000	60 500 000	76 600 000	154 659 321	78 059 321
Költségvetési kiadások összesen	1 340 388 000	1 439 746 000	99 358 000	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás vizuális	0	0	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 Kétféle finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 340 388 000	1 439 746 000	99 358 000	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
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	1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Készletértékesítési bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	259 876 000	324 213 820	64 337 820
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	10 864 000	14 886 000	4 022 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 867 547 000	2 746 674 820	879 127 820
5. Felhalmozási bevételek				0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		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 kívülre			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 867 547 000	2 746 674 820	879 127 820
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev. érték, kibocsát.		0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	299 267 000	184 880 000	-114 387 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	61 600 000	62 542 361	942 361
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	805 530 850	840 353 150	34 822 300	1 990 461 034	1 982 650 475	-7 810 559
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	529 857 150	533 892 850	4 035 700	2 533 438 966	2 267 180 385	-266 258 581
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 000 000	65 500 000	60 500 000	15 000 000	92 116 960	77 116 960
Finanszírozási bevételek összesen	1 340 388 000	1 439 746 000	99 358 000	4 899 767 000	4 589 370 181	-310 396 819
Bevételek összesen	1 340 388 000	1 439 746 000	99 358 000	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001

32

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000			Institúciók irányítási támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			(halmozódás kiszűrése)		
	összesen					
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 824 366 000	6 589 385 134	765 019 134	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	1 144 428 000	1 114 904 727	-29 523 273	0	0	0
3. Dologi kiadások	7 956 784 000	7 439 824 109	-516 959 891	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	119 429 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	28 717 000	990 715 951	961 998 951	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	158 024 000	126 150 000	-31 874 000	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 128 512 000	2 117 072 473	-11 439 527	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	129 985 000	200 000 000	70 015 000	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék	154 481 000	940 996 454	786 515 454	0	0	0
Működési kiadások összesen	17 644 726 000	19 638 477 848	1 993 751 848	0	0	0
6. Beruházások	2 541 515 000	4 239 768 354	1 698 253 354	0	0	0
7. Felújítások	1 971 199 000	1 170 756 762	-800 442 238	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	15 300 000	6 193 993	-9 106 007	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	879 754 000	906 004 642	26 250 642	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	150 000 000	215 151 350	65 151 350	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	761 036 000	1 846 886 000	1 085 850 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	6 318 804 000	8 384 761 101	2 065 957 101	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	23 963 530 000	28 023 238 949	4 059 708 949	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszatér.	0	116 229 592	116 229 592	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyószámla - Működési	1 990 461 034	2 634 887 225	644 426 191	-1 990 461 034	-1 982 650 475	7 810 559
9.42 Irányító szervi támogatás folyószámla - Működési	4 859 192 966	3 794 193 713	-1 064 999 253	-2 533 438 966	-2 267 180 385	266 258 581
9.43 Központi támogatás folyószámla - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyószámla - Felhalmozási	68 921 000	164 851 960	95 930 960	-15 000 000	-92 116 960	-77 116 960
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	6 918 575 000	6 710 162 490	-208 412 510	-4 538 900 000	-4 341 947 820	196 952 180
Kiadások összesen	30 882 105 000	34 733 401 439	3 851 296 439	-4 538 900 000	-4 341 947 820	196 952 180
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 019 675 000	2 905 739 806	886 064 806	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	14 577 000	42 431 743	27 854 743	0	0	0
2. Készletértékesítési bevételek	8 873 236 000	7 757 289 000	-1 115 947 000	0	0	0
3. Működési bevételek	4 522 596 000	4 111 741 350	-410 854 650	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 864 000	245 674 158	-189 842	0	0	0
Működési bevételek összesen	17 272 735 000	17 478 451 057	197 696 057	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	791 850 000	1 992 679 007	1 200 829 007	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	395 286 014	395 286 014	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	350 300 000	250 278 000	-100 022 000	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 142 150 000	2 638 243 021	1 496 093 021	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	18 414 905 000	20 108 694 078	1 693 789 078	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékesít., kibocsát.	0	4 117 832 424	4 117 832 424	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 088 232 000	2 420 663 087	1 332 431 087	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 460 393 000	1 492 278 952	-2 968 114 048	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 990 461 034	2 634 887 225	644 426 191	-1 990 461 034	-1 982 650 475	7 810 559
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 859 192 966	3 794 193 713	-1 064 999 253	-2 533 438 966	-2 267 180 385	266 258 581
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	68 921 000	164 851 960	95 930 960	-15 000 000	-92 116 960	-77 116 960
9.4 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 467 200 000	14 624 707 361	2 157 507 361	-4 538 900 000	-4 341 947 820	196 952 180
Bevételek összesen	30 882 105 000	34 733 401 439	3 851 296 439	-4 538 900 000	-4 341 947 820	196 952 180

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kizárása			Intézmény és PH irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kizárása összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kizárása)			(halmozódás kizárása)		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz ado			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítás - Működési	0	-652 236 750	-652 236 750	-1 990 461 034	-2 634 887 225	-644 426 191
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítás - Működési	-2 325 754 000	-1 527 013 328	798 740 672	-4 859 192 966	-3 794 193 713	1 064 999 253
9.43 Központi támogatás folyósítás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítás - Felhalmozási	-53 921 000	-72 735 000	-18 814 000	-68 921 000	-164 851 960	-95 930 960
9.5 Kalföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	-2 379 675 000	-2 251 985 078	127 689 922	-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
Kiadások összesen	-2 379 675 000	-2 251 985 078	127 689 922	-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	-652 236 750	-652 236 750	-1 990 461 034	-2 634 887 225	-644 426 191
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 325 754 000	-1 527 013 328	798 740 672	-4 859 192 966	-3 794 193 713	1 064 999 253
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-53 921 000	-72 735 000	-18 814 000	-68 921 000	-164 851 960	-95 930 960
9.4 Kalföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	-2 379 675 000	-2 251 985 078	127 689 922	-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
Bevételek összesen	-2 379 675 000	-2 251 985 078	127 689 922	-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102

39

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

adatok forintban

Cím / alkím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	5 824 366 000	6 589 385 134	765 019 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 144 428 000	1 114 904 727	-29 523 273
3. Dologi kiadások	7 956 784 000	7 439 824 109	-516 959 891
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	119 429 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	28 717 000	990 715 951	961 998 951
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	158 024 000	126 150 000	-31 874 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 128 512 000	2 117 072 473	-11 439 527
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	129 985 000	200 000 000	70 015 000
5.7 Működési célú tartalék	154 481 000	940 996 454	786 515 454
Működési kiadások összesen	17 644 726 000	19 638 477 848	1 993 751 848
6. Beruházások	2 541 515 000	4 239 768 354	1 698 253 354
7. Felújítások	1 971 199 000	1 170 756 762	-800 442 238
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	15 300 000	6 193 993	-9 106 007
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	879 754 000	906 004 642	26 250 642
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	150 000 000	215 151 350	65 151 350
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	761 036 000	1 846 886 000	1 085 850 000
Felhalmozási kiadások összesen	6 318 804 000	8 384 761 101	2 065 957 101
Költségvetési kiadások összesen	23 963 530 000	28 023 238 949	4 059 708 949
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	116 229 592	116 229 592
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 Kalföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	116 229 592	116 229 592
Kiadások összesen	23 963 530 000	28 139 468 541	4 175 938 541

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 019 675 000	2 905 739 006	886 064 806
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	1 596 007 000	2 407 575 000	810 768 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	14 577 000	42 431 743	27 854 743
2. Közhatalmi bevételek	8 873 236 000	7 757 289 000	-1 115 947 000
3. Működési bevételek	4 522 596 000	4 111 741 350	-410 854 650
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 864 000	245 674 158	-189 842
Működési bevételek összesen	17 272 755 000	17 470 451 057	197 696 057
5. Felhalmozási bevételek	791 850 000	1 992 679 007	1 200 829 007
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	395 286 014	395 286 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	350 300 000	250 278 000	-100 022 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 142 150 000	2 638 243 021	1 496 093 021
Költségvetési bevételek összesen	18 414 905 000	20 108 694 078	1 693 789 078
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.	0	4 117 832 424	4 117 832 424
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 008 232 000	2 420 663 087	1 332 431 087
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 460 393 000	1 492 278 952	-2 968 114 048
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	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 Kalföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	5 548 625 000	8 030 774 463	2 482 149 463
Bevételek összesen	23 963 530 000	28 139 468 541	4 175 938 541

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.	2021.10.15.		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	bizottsági tagok (fő)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	17,0	54,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat									
	Polgármesteri Hivatal	274,0	274,0	274,0	274,0	274,0	1,0			
	Hivatalban alkalmazottak	196,0	196,0	196,0	196,0	196,0	1,0			
	Közüterület-felügyelet	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	267,0	267,0	266,0	265,0	264,0	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	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				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				
41203	Mosoda	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				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	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				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0				
41501	Nappali Ellátás	32,0	32,0	31,0	30,0	29,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
41901	Pályázat	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0				
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	287,0	287,0	287,0	287,0	287,0				
44000	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	254,0	250,0	250,0	250,0	250,0				
Engedélyezett álláshelyek összesen		1280,0	1276,0	1275,0	1274,0	1273,0	1,0	4,0	17,0	54,0

41

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

adatok forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

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

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

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

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

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

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célú átvett pénzeszközök****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről****Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

ERASMUS+ First Step

ERASMUS+ LECEC

ERASMUS+ FINE!

5 700 000 5 700 000

7 254 000 5 554 000 -1 700 000

3 610 000 3 632 000 22 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

10 864 000	14 886 000	4 022 000
------------	------------	-----------

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000
---------------	---------------	-------------

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

1 607 671 000	2 422 461 000	814 790 000
---------------	---------------	-------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 607 671 000	2 422 461 000	814 790 000
---------------	---------------	-------------

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

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása

Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés

TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele

TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele

Köztemetés továbbszámlázása

7 411 000 7 836 115 425 115

2 468 000 -2 468 000

750 000 750 000

4 382 536 4 382 536

4 000 000 7 200 000 3 200 000

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

13 879 000	20 168 651	6 289 651
------------	------------	-----------

42



adatok forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele		58 115 656	58 115 656
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		37 743 688	37 743 688
JGK Zrt.előző év elsz.ból eredő visszafizetés	135 000 000	0	-135 000 000
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	100 000 000	134 928 814	34 928 814
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	235 000 000	230 788 158	-4 211 842
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	248 879 000	250 956 809	2 077 809
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			
TER_KOZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó		39 250 000	39 250 000
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele		270 000 000	270 000 000
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele		86 036 014	86 036 014
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	0	395 286 014	395 286 014
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	395 286 014	395 286 014
IV. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	248 879 000	646 242 823	397 363 823
V. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):			
Működési célú támogatások összesen:	1 856 550 000	2 695 680 901	839 130 901
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	0	395 286 014	395 286 014
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 856 550 000	3 090 966 915	1 234 416 915
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsön megtérülés	300 000	278 000	-22 000
Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	350 000 000	250 000 000	-100 000 000
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	350 300 000	250 278 000	-100 022 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	350 300 000	250 278 000	-100 022 000

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

adatok forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

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

II. INTÉZMÉNYEK

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

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

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.örnérsz	2 650 000	2 650 000	0
Tankerület cafetéria támogatás	7 263 000	0	-7 263 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működési tám.	7 607 000	0	-7 607 000
Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	65 000 000	50 000 000	-15 000 000
Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	65 000 000	65 000 000	0
Iparüzési adó költség megtérítés	5 504 000	0	-5 504 000
Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	5 000 000	8 500 000	3 500 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

158 024 000	126 150 000	-31 874 000
--------------------	--------------------	--------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Háziorvosok támogatása	21 484 000	6 514 000	-14 970 000
Turay Ida Színház támogatása	6 845 000	0	-6 845 000
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása	4 000 000	1 000 000	-3 000 000
Székelyföldiek támogatása	2 000 000	0	-2 000 000
Kösterületi bevételből társasházak részére visszautalás	2 500 000	3 896 000	1 396 000
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		37 743 688	37 743 688
JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 252 914 000	1 346 110 300	93 196 300
RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		122 142 564	122 142 564
Józsefváros Községeiért Nonprofit Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	838 769 000	599 665 921	-239 103 079

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

2 128 512 000	2 117 072 473	-11 439 527
----------------------	----------------------	--------------------

3. Elvonások és befizetések

Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)	132 000	37 000 000	36 868 000
Szolidaritási hozzájárulás	28 585 000	946 890 950	918 305 950
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége		6 825 001	6 825 001

3. Elvonások és befizetések összesen:

28 717 000	990 715 951	961 998 951
-------------------	--------------------	--------------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

2 315 253 000	3 233 938 424	918 685 424
----------------------	----------------------	--------------------

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300 000	470 783	-14 829 217
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt	0	5 723 210	5 723 210

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

15 300 000	6 193 993	-9 106 007
-------------------	------------------	-------------------

S
44

adatok forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása	2 000 000	0	-2 000 000
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása M/K	150 000 000	316 927 183	166 927 183
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak Z		12 500 000	12 500 000
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak M/K		10 677 779	10 677 779
JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás (részben zárolt)		37 205 000	37 205 000
Városüzemeltetés karbantartó iroda gépjármű csere kompenzáció	4 445 000		-4 445 000
4 db közWC-hez (kevert rendszerű) beruházási ktg kompenzáció	6 580 000		-6 580 000
Társasházi közös költség és felújítási alap	90 000 000	80 000 000	-10 000 000
Lakásbérleti jogviszony megváltása	40 000 000	10 000 000	-30 000 000
Orthon-felújítási támogatás	50 000 000	25 000 000	-25 000 000
Orthon-felújítási támogatás M/K		18 428 353	18 428 353
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje	40 005 000		-40 005 000
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése	143 000 000		-143 000 000
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt	53 724 000	53 724 050	50
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság K	300 000 000	300 000 000	0
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		38 947 621	38 947 621
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III		2 594 656	2 594 656
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	879 754 000	906 004 642	26 250 642
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 895 054 000	912 198 635	17 144 635
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II) 3 210 307 000	4 146 137 059	935 830 059
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	2 315 253 000	3 233 938 424	918 685 424
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	895 054 000	912 198 635	17 144 635
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 210 307 000	4 146 137 059	935 830 059
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2) 0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Társasházak felújítási kölcsönei Z	150 000 000	80 000 000	-70 000 000
Társasházak felújítási kölcsönei M/K		135 151 350	135 151 350
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	150 000 000	215 151 350	65 151 350
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 150 000 000	215 151 350	65 151 350

45

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

adatok forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Általános tartalék	129 985 000	200 000 000	70 015 000
Általános tartalék összesen:	129 985 000	200 000 000	70 015 000
Működési jellegű címzett tartalék			
Polgármesteri keret	8 224 000	12 000 000	3 776 000
Képviselői keret céltartalék		10 200 000	10 200 000
dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	4 518 000	4 800 000	282 000
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	8 963 000	4 800 000	-4 163 000
Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	8 963 000	4 800 000	-4 163 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 807 000	2 903 500	-2 903 500
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása		7 607 000	7 607 000
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000 000	3 500 000	-3 500 000
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	6 000 000	3 000 000	-3 000 000
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000 000	500 000	-500 000
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire	5 000 000		-5 000 000
Állami támogatások lemondása	50 000 000		-50 000 000
Vállalkozásfejlesztési céltartalék		8 000 000	8 000 000
Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék		9 188 928	9 188 928
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék	32 232 000		-32 232 000
Nyugdíjasok színházjegy támogatása		2 000 000	2 000 000
Likviditási céltartalék		640 000 000	640 000 000
Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési konceptió		18 500 000	18 500 000
Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M		209 197 026	209 197 026
Működési tartalék összesen:	137 707 000	940 996 454	803 289 454
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Parkolás megváltás	648 747 000	648 747 000	0
Háziorvosi pályázati támogatás	13 000 000		-13 000 000
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék	99 289 000	19 684 000	-79 605 000
Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék		200 000 000	200 000 000
A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék		300 000 000	300 000 000
Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék		160 000 000	160 000 000
Fejlesztési projekt-tervek felülvizsgálata céltartalék		15 000 000	15 000 000
Fejlesztési céltartalék		485 000 000	485 000 000
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774 000	18 455 000	1 681 000
Felhalmozási tartalék összesen:	777 810 000	1 846 886 000	1 069 076 000
Általános és címzett tartalékok összesen:	1 045 502 000	2 987 882 454	1 942 380 454

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

adatok forintban

Feladat	2021.évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	Önk-i saját	Átv. p.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai							
Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	58 500 000	46 062 992	12 437 008	58 500 000	0	0	0
1. Napraforgó óvoda tetőcseréje Z	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000			
2. Gyerek Virág tagóvoda egyik telephelyének gépészeti felújítása Z	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000			
3. Gyerek Virág tagóvoda árnyékoló felújítása Z	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000			
4. Várunk Rád tagóvoda nevelő szoba kialakítása Z	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	19 542 701	15 387 953	4 154 748	19 542 701	0	0	0
1. Lélekház Program telephelyének felújítás Z	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120			
2. Óvoda és iskola ellátás telephelyének felújítása Z	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120			
3. Nappali Ellátások Reménysugár Klub homlokzati nyílászárók cseréje (Mátyás tér 4.) M	8 999 266	7 086 036	1 913 230	8 999 266			
4. Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzati nyílászárók cseréje (Szentkirályi utca 15.) M	3 543 195	2 789 917	753 278	3 543 195			
I. Intézményi összesen	78 042 701	61 450 945	16 591 756	78 042 701	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
1. Hivatali Irodák felújítása Z	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
II. Polgármesteri Hivatal összesen	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	1 077 714 061	848 593 748	229 120 313	932 351 942	145 362 119	0	0
1. Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000			
2. JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			
3. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása Z	210 000 000	165 354 331	44 645 669	210 000 000			
4. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása	100 000 000	78 740 157	21 259 843	100 000 000			
5. 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000			
6. Tűrfigyelő rendszer szerver felújítás I. ütem	8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900			
7. Tűrfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítása	7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000			
8. Közterület fejlesztés - Bródy, Rökk, Szentkirályi felújítás - EUB III.	9 439 728	7 432 857	2 006 871	3 303 905	6 135 823		
9. Útfelújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetése - EUB III.	8 182 033	6 442 545	1 739 488	2 863 712	5 318 321		
10. Közterület fejlesztés, felújítás - tervezés - EUB III.	2 209 800	1 740 000	469 800	1 454 473	755 327		
11. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása M	125 269 090	98 637 079	26 632 011	125 269 090			
12. Tömő u. 23/a. és 23/b. épület kiürítés költségei M	233 000 000	183 464 567	49 535 433	233 000 000			
13. Horváth Mihály tér északi oldalának felújítása M	10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300			
14. Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1) - Diószegi u. - Magdolna-Orczy projekt M	5 588 001	4 400 000	1 188 001		5 588 001		
15. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1) - Magdolna-Orczy projekt M	3 758 124	2 959 153	798 971		3 758 124		
16. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3) - Magdolna-Orczy projekt M	3 173 293	2 498 656	674 637		3 173 293		
17. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3) - Magdolna-Orczy projekt M	5 080 000	4 000 000	1 080 000		5 080 000		
18. Építéshez kapcsolódó költségek (LP3) - 180 db lakás nyílászáró csere - Magdolna-Orczy projekt M	101 003 101	79 530 001	21 473 100		101 003 101		
19. Építéshez kapcsolódó költségek (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	8 084 596	6 365 824	1 718 772		8 084 596		
20. Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	1 905 000	1 500 000	405 000		1 905 000		
21. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4) - lakóház udvarok felújítás - Magdolna-Orczy projekt M	466 462	367 293	99 169		466 462		
22. Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	152 000	119 685	32 315		152 000		
23. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	367 071	289 032	78 039		367 071		
24. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	635 000	500 000	135 000		635 000		
25. Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Orczy projekt M	2 540 000	2 000 000	540 000		2 540 000		
26. Műszaki ellenőrzés (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Orczy projekt M	400 000	314 961	85 039		400 000		
27. Előkészítés (LP1) - Diószegi u., Körös u. épület felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	50 800	40 000	10 800	50 800			
28. 3) - 180 db lakás energetikai tanúsítványa - Magdolna-Orczy projekt M	3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100			

47

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

adatok forintban

Feladat	2021. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
29. Építéshez kapcsolódó költségek pótmunka (LP3) - 180 db lakas nyílászáró cseréje - Magdolna-Orczy projekt M	27 546 300	21 690 000	5 856 300	27 546 300			
30. Községi zöldudvar program, kivitelezés (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702			
31. Községi zöldudvar program, kivitelezés pótmunka (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	22 117 660	17 415 480	4 702 180	22 117 660			
III. Önkormányzat összesen	1 077 714 061	848 593 748	229 120 313	932 351 942	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

48

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

adatok forintban

Feladat	2021. évi eredeti kv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	Önk-i saját	átv. pe.	közp. társ.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai							
Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	0	0	0
1. Online napló beszerzése	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000			
2. Életveszélyes fakivágás miatti fapótlási kötelezettség	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
3. Számítógépek cseréje Z	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	54 998 620	43 306 000	11 692 620	4 998 720	49 999 900	0	0
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	49 999 900	39 370 000	10 629 900		49 999 900		
2. Tárgyi eszköz beszerzés Lélekház	299 720	236 000	63 720	299 720			
3. Tárgyi eszköz beszerzés Gazdasági Szervezet és Központi Irányítás	400 050	315 000	85 050	400 050			
4. Tárgyi eszköz beszerzés Szociális étkeztetés - Népkonyha	199 390	157 000	42 390	199 390			
5. Tárgyi eszköz beszerzés Mosoda	199 390	157 000	42 390	199 390			
6. Tárgyi eszköz beszerzés Oktatás nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	299 720	236 000	63 720	299 720			
7. Tárgyi eszköz beszerzés Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	400 050	315 000	85 050	400 050			
8. Tárgyi eszköz beszerzés Család- és Gyermekjóléti Központ	899 160	708 000	191 160	899 160			
9. Tárgyi eszköz beszerzés Óvodai és iskolai Szociális segítő tevékenység	200 660	158 000	42 660	200 660			
10. Tárgyi eszköz beszerzés Házi segítségnyújtás	400 050	315 000	85 050	400 050			
11. Tárgyi eszköz beszerzés Nappali ellátás	500 380	394 000	106 380	500 380			
12. Tárgyi eszköz beszerzés Idősek átmeneti otthona	500 380	394 000	106 380	500 380			
13. Tárgyi eszköz beszerzés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	100 330	79 000	21 330	100 330			
14. Tárgyi eszköz beszerzés Gyermekek átmeneti otthona	299 720	236 000	63 720	299 720			
15. Tárgyi eszköz beszerzés Családok átmeneti otthona	299 720	236 000	63 720	299 720			
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
1. Tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	10 618 000	8 360 630	2 257 370	10 618 000	0	0	0
1. Különböző tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
2. Klíma berendezés beszerzése Z	5 618 000	4 423 622	1 194 378	5 618 000			
I. Intézményi összesen	76 616 620	60 328 047	16 288 573	26 616 720	49 999 900	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	61 511 285	48 434 083	13 077 202	61 511 285	0	0	0
1. PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000			
2. Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000			
3. Bútorok beszerzése	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000			
4. Bútorok beszerzése Z	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000			
5. Bútorok beszerzése M	3 776 285	2 973 453	802 832	3 776 285			
6. Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381 000	300 000	81 000	381 000			
7. Salgó polcok beszerzése (irattározáshoz)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
8. Közterület felügyelet autó beszerzése Z	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000			
9. Informatikai eszközök beszerzése	14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000			
10. Hálózati infrastruktúra fejlesztés	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000			
11. Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000			
12. Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
13. Szerver üzemeltetése, bővítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
14. Önszer szoftver fejlesztés	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000			
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	61 511 285	48 434 083	13 077 202	61 511 285	0	0	0
III. Önkormányzati beruházások	4 101 640 449	3 229 638 150	872 002 299	182 203 484	2 564 431 558	117 920 000	1 237 085 407
1. Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000			
2. Mátyás tér 2. épület kiürítés költségei	38 000 000	29 921 260	8 078 740	38 000 000			
3. Kőrös u. 15. épületrész kiürítési költségei	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000			
4. Térinformatikai szoftver - vagyongatározási modul kialakítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
5. Térinformatikai szoftver fejlesztés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
6. 56-os golyonyomok megőrzése tábla elhelyezés	200 000	157 480	42 520	200 000			
7. JÓKÉSZ II. ütem Z	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
8. Fókuszhibás kamerák cseréje (17 db kamera cseréje+5 tartalék)	5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000			
9. Térfigyelő fejlesztés - 1 db kamera (Visy-Szeszgyár utca sarok) Z	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000			
10. Práter utca /Futó utca - Szigony utca/, út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése	618 482 000	486 993 700	131 488 300				618 482 000

49

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

adatok forintban

Feladat	2021. évi eredeti hrv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
11. Tomó utca /Leonardo da Vinci utca - Szegony utca/, kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszerkezet építés meglevő földmunkára, meglevő szegély újraépítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától, a kőtoréteg szintig	357 751 000	281 693 701	76 057 299				357 751 000
12. Leonardo da Vinci utca /Práter utca - Ulldi út/ közvilágítás kiépítése	16 000 000	12 598 425	3 401 575				16 000 000
13. Kaptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	1 745 838 302	1 374 675 828	371 162 474		1 745 838 302		
14. Útépítés - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa	250 000 000	196 850 394	53 149 606		124 516 024		125 483 976
15. Tájépítészet - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa	165 540 000	130 346 457	35 193 543		82 449 530		83 090 470
16. Közvilágítás építése - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa	50 000 001	39 370 080	10 629 921		24 903 205		25 096 796
17. Csószház, játszótér - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa	35 000 001	27 559 055	7 440 946	9 386 592	17 432 244		8 181 165
18. Előkészítés (közterület kívüli és engedélyezési terv) - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa	14 277 650	11 242 245	3 035 405	5 638 825	5 638 825		3 000 000
19. Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Deszegregációs pályázat	1 077 000	848 032	228 968		1 077 000		
32. JÓKESZI utcai M	2 490 343	1 960 900	529 443	2 490 343			
33. Vagyongvédelmi kamerák beszerzése társasházak részére beuz M	13 268 573	10 447 695	2 820 878	13 268 573			
34. Lakosság részére komposztládák beszerzése M	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000			
35. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5) - Magdolna-Orczy projekt M	300 000	236 220	63 780		300 000		
36. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5) - Magdolna-Orczy projekt M	254 000	200 000	54 000		254 000		
38. Eszközbeszerzés (KP3) - Magdolna-Orczy projekt M	1 140 000	897 638	242 362		1 140 000		
39. Tűzfal festés (KP5) - művészeti alkotás épületen - Magdolna-Orczy projekt M	4 372 479	3 442 897	929 582		4 372 479		
40. Kutyasírtók szemetes beszerzése (KP5) - Magdolna-Orczy projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197		2 000 000		
41. JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés - Magdolna-Orczy projekt M	1 718 000	1 352 756	365 244	1 718 000			
42. Képzésekhez kapcsolódó motivációs csomag (FP1) - Magdolna-Orczy projekt M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000			
43. Golgota téri stációk helyreállításának kiadása M	117 920 000	92 850 394	25 069 606			117 920 000	
44. Digitális felvétel röntgen berendezés beszerzése - EBP I M	119 773 700	94 310 000	25 463 700	28 001 151	91 772 549		
45. Multifunkcionális elektronos stimuláló berend besz - EBP I M	787 400	620 000	167 400		787 400		
46. Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II M	341 633 834	269 003 019	72 630 815		341 633 834		
47. Bútorok beszerzése - EBP II M	24 613 830	19 380 969	5 232 861		24 613 830		
48. Informatikai eszközök beszerzése - EBP II M	82 277 166	64 785 170	17 491 996		82 277 166		
49. Szoftver beszerzése - EBP II M	13 425 170	10 571 000	2 854 170		13 425 170		
III. Önkormányzat összesen	4 101 640 449	3 229 638 150	872 002 299	182 203 484	2 564 431 558	117 920 000	1 237 085 407
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	4 239 768 354	3 338 400 280	901 368 074	270 331 489	2 614 431 458	117 920 000	1 237 085 407

50

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	4 560 930 707	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	12 318 219 707	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 az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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)	3 912 942 039	3 912 942 039	2 442 641 279	1 312 801 032	1 831 316 948	2 917 963 925	1 692 304 842	471 749 759	763 503 251	2 479 735 918	2 439 426 835	2 927 426 780	1 642 253 711	
BEVÉTELEK														
1.1 Önkormányzatok működésének támogatása	2 905 739 806	242 144 984	242 144 984	242 144 984	242 144 984	242 144 984	242 144 984	242 144 984	242 144 984	242 144 984	242 144 984	242 144 984	242 144 984	2 905 739 806
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése AHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Törzsköltségvetési - 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 belül	42 431 743	2 559 028	600 000	600 000	2 559 029	600 000	600 000	2 559 029	6 182 536	600 000	2 559 028	600 000	22 411 093	42 431 743
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	27 289 000	30 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	30 000 000	30 000 000	150 000 000	30 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	30 000 000	30 000 000	7 757 289 000
3. Működési bevételek	4 111 741 350	332 645 113	392 645 113	442 645 113	332 645 113	382 645 113	432 645 113	332 645 113	332 645 113	282 645 113	282 645 113	282 645 113	282 645 107	4 111 741 350
4.1 Működési célú kölcsönök visszatérítése AHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	245 674 158	37 741 688	8 111 000	8 111 000	134 928 814	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 656	245 674 158
Működési bevételek összesen	17 478 451 857	843 813 063	866 021 347	2 394 132 347	3 112 989 198	864 132 347	914 132 347	936 093 376	819 714 883	2 234 132 347	2 936 093 375	764 132 347	785 948 088	17 478 451 857
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	199 000 000	149 000 000	119 000 000	394 000 000	135 679 007	1 992 679 007
6.1 Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése AHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközök AHT-n belül	395 286 014	0	0	0	0	0	19 250 000	0	0	270 000 000	0	86 036 014	0	395 286 014
6.4 Törzsköltségvetési - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	69 856 500	69 856 500	69 856 500	69 856 500	69 856 500	172 856 500	659 106 500	219 856 500	439 856 500	139 856 500	508 892 514	156 535 507	2 638 243 021
Költségvetési bevételek összesen	28 108 694 078	912 869 563	935 877 847	2 463 988 847	3 182 765 698	933 988 847	1 086 988 847	1 595 197 876	1 039 571 383	2 673 988 847	3 075 947 875	1 265 024 861	942 483 595	28 108 694 078
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Forgatási célú értékpapírok bev. érté. kölcsönök	4 117 832 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 117 832 424
9.3 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 420 663 087
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492 278 952
9.3.3 Központi támogatás nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	8 830 774 463	0	0	0	0	0	0	1 080 800 808	3 117 832 424	0	0	0	0	8 830 774 463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 139 468 541	912 869 563	935 877 847	2 463 988 847	3 182 765 698	933 988 847	1 086 988 847	2 595 197 876	4 157 403 807	2 673 988 847	3 075 947 875	1 265 024 861	942 483 595	28 139 468 541
KIADÁSOK														
1. Személyi kiadások	6 589 385 134	506 875 780	506 875 780	546 875 780	546 875 780	546 875 780	546 875 780	506 875 780	506 875 780	606 875 780	606 875 780	556 875 780	603 751 554	6 589 385 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 114 904 727	92 908 727	92 908 727	84 765 746	84 765 746	84 765 746	84 765 746	78 565 746	78 565 746	109 065 746	109 065 746	101 315 746	113 445 559	3 114 904 727
3. Egyéb előirányzat kiadások	7 439 824 109	569 985 342	619 985 342	559 985 342	559 985 342	559 985 342	619 985 342	569 985 342	569 985 342	679 985 342	679 985 342	689 985 342	699 985 342	7 439 824 109
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	9 952 417	9 952 417	9 952 417	9 952 417	9 952 417	9 952 417	9 952 417	9 952 417	9 952 417	9 952 417	9 952 417	9 952 417	119 429 000
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	78 907 579	78 907 579	92 712 580	78 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 579	108 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 581	990 715 951
5.2 Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	126 150 000	11 591 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	11 641 667	10 291 667	10 291 667	10 291 663	126 150 000
5.3 Működési célú kölcsönök AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 117 072 473	210 613 087	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 399	176 765 399	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 396	2 117 072 473
5.5 Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	280 000 000
5.7 Működési célú kiadások	940 996 454	0	0	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	50 000 000	940 996 454
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	1 480 834 599	1 491 799 911	1 547 472 931	1 553 647 931	1 594 647 931	1 647 543 931	1 618 444 384	1 597 447 931	1 819 297 931	1 787 947 931	1 748 197 931	1 759 203 513	19 638 477 848
6. Beruházások	4 239 768 354	500 000 000	400 000 000	200 000 000	300 000 000	310 000 000	410 000 000	410 000 000	410 000 000	400 000 000	300 000 000	300 000 000	299 768 354	4 239 768 354
7. Felújítások	1 170 756 762	50 000 000	50 000 000	110 000 000	100 000 000	110 000 000	100 000 000	110 000 000	100 000 000	110 000 000	100 000 000	110 000 000	120 756 762	1 170 756 762
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre	6 193 993	0	0	0	470 783	0	0	0	5 723 210	0	0	0	0	6 193 993
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	906 004 642	229 106 132	116 927 183	30 000 000	35 000 000	35 000 000	40 000 000	50 000 000	60 000 000	70 000 000	80 000 000	80 000 000	94 971 327	906 004 642
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	215 151 350	7 000 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	18 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	13 151 350	215 151 350
8.6 Felhalmozási célú kiadások	1 846 886 000	0	0	50 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	250 000 000	300 000 000	250 000 000	300 000 000	296 886 000	1 846 886 000
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	786 106 132	573 927 183	398 000 000	542 470 783	565 000 000	660 000 000	685 000 000	843 723 210	895 000 000	810 000 000	810 000 000	823 533 793	8 384 761 101
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	2 266 940 731	2 065 718 094	1 945 472 931	2 096 118 713	2 159 647 931	2 307 543 931	2 303 444 384	2 441 171 140	2 714 297 931	2 587 947 931	2 550 197 931	2 584 737 306	28 023 238 949
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2 Befizetés célú bef. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszatér.	116 229 592	116 229 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 229 592
Finanszírozási kiadások összesen	116 229 592	116 229 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 229 592
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 139 468 541	2 383 170 323	2 065 718 094	1 945 472 931	2 096 118 713	2 159 647 931	2 307 543 931	2 303 444 384	2 441 171 140	2 714 297 931	2 587 947 931	2 550 197 931	2 584 737 306	28 139 468 541
Záró egyenleg		2 442 641 279	1 312 801 032	1 831 316 948	2 917 963 925	1 692 304 842	471 749 759	763 503 251	2 479 735 918	2 439 426 835	2 927 426 780	1 642 253 711	0	

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2021. évi feladat jellege			2021. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	648 644 000	326 893 000		658 014 000	101 212 000	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	118 336 000	63 406 000		115 134 000	19 505 000	
3 Dologi kiadások	777 122 390	149 986 290		206 780 000	26 891 000	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000					
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 545 331 390	540 285 290	0	979 928 000	147 608 000	0
6. Beruházások	4 099 560	50 899 060		10 618 000		
7. Felújítások	16 042 581	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	20 142 141	54 399 180	0	10 618 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 565 473 531	594 684 470	0	990 546 000	147 608 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 565 473 531	594 684 470	0	990 546 000	147 608 000	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	150 723 860	15 427 960		95 978 000	20 240 000	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					14 886 000	
Működési bevételek összesen	150 723 860	15 427 960	0	95 978 000	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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	150 723 860	15 427 960	0	95 978 000	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.,		184 880 000				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		49 999 900				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 542 461					
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	650 296 977			492 000 348		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	744 310 553	339 977 330		391 949 652	112 482 000	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 599 680	4 399 280		10 618 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 414 749 671	579 256 510	0	894 568 000	112 482 000	0
Bevételek összesen	1 565 473 531	594 684 470	0	990 546 000	147 608 000	0

53



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	1 877 708 000	51 183 000		814 535 000	266 213 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	285 421 000	12 809 000		143 790 000	46 151 000	
3. Dologi kiadások	354 944 000	11 922 000		103 332 000	225 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 518 073 000	75 914 000	0	1 061 657 000	312 589 000	0
6. Beruházások	4 000 000			7 000 000		
7. Felújítások				58 500 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	4 000 000	0	0	65 500 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 522 073 000	75 914 000	0	1 127 157 000	312 589 000	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	2 522 073 000	75 914 000	0	1 127 157 000	312 589 000	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	2 407 575 000					
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	10 000 000	31 844 000				
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	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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 417 575 000	31 844 000	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						
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			65 500 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	104 498 000	44 070 000	0	1 127 157 000	312 589 000	0
Bevételek összesen	2 522 073 000	75 914 000	0	1 127 157 000	312 589 000	0

54

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2021. évi feladat jellege			2021. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	3 998 901 000	745 501 000	0	1 479 517 667	27 330 748	101 401 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	662 681 000	141 871 000	0	251 846 926	5 928 490	12 143 400
3. Dologi kiadások	1 442 178 390	189 024 290	0	412 653 643	21 169 562	11 259 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	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	6 104 989 390	1 076 396 290	0	2 144 018 236	54 428 800	124 804 281
6. Beruházások	25 717 560	50 899 060	0	5 376 285	56 135 000	
7. Felújítások	74 542 581	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	100 260 141	54 399 180	0	5 376 285	71 135 000	0
Költségvetési kiadások összesen	6 205 249 531	1 130 795 470	0	2 149 394 521	125 563 800	124 804 281
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 205 249 531	1 130 795 470	0	2 149 394 521	125 563 800	124 804 281
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	22 263 092		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	42 000 000		1 300 000
3. Működési bevételek	256 701 860	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	14 886 000	0			
Működési bevételek összesen	2 664 276 860	82 397 960	0	68 263 092	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 pénzeszköztérítél 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	2 664 276 860	82 397 960	0	68 263 092	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	0	184 880 000	0	71 005 206		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 542 461	49 999 900	0	3 776 285		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	0	0	652 236 750		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 458 062 055	809 118 330	0	1 352 513 188	54 428 800	120 071 340
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	87 717 680	4 399 280	0	1 600 000	71 135 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	3 540 972 671	1 048 397 510	0	2 081 131 429	125 563 800	120 071 340
Bevételek összesen	6 205 249 531	1 130 795 470	0	2 149 394 521	125 563 800	124 804 281

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 működésének (Kerületi összesen halmozódás kihasználásával)		
	2021. évi feladat jellege			2021. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	154 168 268	82 565 451		5 632 586 935	855 397 199	101 401 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 068 198	16 365 713		938 596 124	164 165 203	12 143 400
3 Dologi kiadások	4 356 453 556	1 007 084 787		6 211 285 589	1 217 278 639	11 259 881
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	63 200 000		56 229 000	63 200 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951			990 715 951	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	117 650 000		8 500 000	117 650 000	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 133 851 993	983 220 480		1 133 851 993	983 220 480	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000			200 000 000	0	0
5.7 Működési célú tartalék	849 197 026	91 799 428		849 197 026	91 799 428	0
Működési kiadások összesen	7 771 954 992	2 361 885 859	0	16 020 962 618	3 492 710 949	124 804 281
6. Beruházások		4 101 640 449		31 093 845	4 288 674 509	0
7. Felújítások	21 620 000	1 056 094 061		96 162 581	1 074 594 181	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	5 723 210		470 783	5 723 210	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	90 000 000	816 004 642		90 000 000	816 004 642	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		215 151 350		0	215 151 350	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	18 455 000	1 828 431 000		18 455 000	1 828 431 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	130 545 783	8 023 044 712	0	236 182 209	8 148 578 892	0
Kötelezővel kiadások összesen	7 902 500 775	10 384 930 571	0	16 257 144 827	11 641 289 841	124 804 281
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	116 229 592			116 229 592	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225			0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	2 810 575 243	863 547 130	120 071 340	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	89 317 680	75 534 280		0	0	0
9.5 Kölföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 651 009 740	939 081 410	120 071 340	116 229 592	0	0
Kiadások összesen	13 553 510 515	31 324 011 981	120 071 340	16 373 374 419	11 641 289 841	124 804 281
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806			2 905 739 806	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 Táradalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 407 575 000	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	12 968 651		29 463 092	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	3 239 192 016	540 902 573		3 499 893 876	608 414 533	3 432 941
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	134 928 814	95 859 344		134 928 814	110 745 344	0
Működési bevételek összesen	11 069 294 636	3 581 485 568	0	13 801 834 588	3 663 883 528	4 732 941
5. Felhalmozási bevételek		1 992 679 007		0	1 992 679 007	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás				0	0	0
6.2 Felhalmoz. 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 Táradalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		250 278 000		0	250 278 000	0
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 638 243 021	0	0	2 638 243 021	0
Kötelezővel bevételek összesen	11 069 294 636	6 219 728 589	0	13 801 834 588	6 302 126 549	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., értékesítés, kibocsát.		4 117 832 424		0	4 117 832 424	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	736 760 838	1 428 017 043		807 766 044	1 612 897 043	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	25 280 001	1 400 680 305		41 598 747	1 450 680 205	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg				0	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 Kölföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	762 040 839	6 946 529 772	0	849 364 791	7 181 409 672	0
Bevételek összesen	11 831 335 475	13 166 258 361	0	14 651 199 379	13 483 536 221	4 732 941

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

	2021. évi költségvetésben tervezett előirányzatok													
	Tervezett kiadások költség nemeként									Tervezett kiadások fedezete bevételek forrásokként				
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	visszaflz. kötel.	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	központi támogatás	költség	összesen:
Corvin Sétány Projekt			992 233 000						992 233 000				992 233 000	992 233 000
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása		500 000							500 000	250 000	250 000			500 000
Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			1 745 838 302		300 000 000				2 045 838 302		1 745 838 302		300 000 000	2 045 838 302
KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastратегia kidolgozása, klímataudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 400 000	9 253 340							10 653 340		10 653 340			10 653 340
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belpárosa Program III.		4 072 108		19 831 561		41 542 277			65 445 946	21 944 731	43 501 215			65 445 946
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt		13 338 000	514 817 652			53 724 050			581 879 702	21 694 417	261 608 828		298 576 457	581 879 702
Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása						300 000 000			300 000 000			300 000 000		300 000 000
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	41 375 000	30 192 745	1 077 000				37 743 688		110 388 433	14 529 089	95 859 344			110 388 433
Egészséges Budapest Program I.			120 561 100						120 561 100	28 001 151	92 559 949			120 561 100
Egészséges Budapest Program II.			461 950 000						461 950 000		461 950 000			461 950 000
KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”								6 825 001	6 825 001			6 825 001		6 825 001
Golgota téri Stáció helyreállítása			117 920 000						117 920 000			117 920 000		117 920 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program									0					
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	35 702 114	59 430 272	29 784 479	259 628 210	19 684 000			5 723 210	409 952 285	188 177 256	221 775 029			409 952 285
Konzorciumi tagok														
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	119 227 000	76 249 270	49 999 900						245 476 170	10 596 270	234 879 900			245 476 170
Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	36 299 340	87 438 000							123 737 340		123 737 340			123 737 340
Kiemelt pályázatok összesen	234 003 454	280 473 735	4 034 181 433	279 459 771	319 684 000	395 266 327	37 743 688	12 548 211	5 593 360 619	285 182 914	3 292 613 247	424 745 001	1 590 808 457	5 593 360 619

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

1. Önkormányzati feladatok ellátását érintően:

- 1.1. Tisztségviselők részére reprezentáció, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok
- 1.2. PR tevékenységek keretében újság szerkesztése, kiadása, média figyelés, honlap szerkesztése, rendezvények
- 1.3. Külön önkormányzati rendelet alapján kitüntetések, dicsérek adományozása
- 1.4. Külön szabályzat alapján jutalombiztosítása
- 1.7. Civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, sportszervezetek, egyéni sportolók, egyéb jogi személyek, magánszemélyek nem szociális rászorultsági alapon történő támogatása, kivéve, ha önkormányzati kötelező feladatellátásért támogatásban részesülnek, továbbá Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj, valamint a rendvédelmi szervek támogatása
- 1.8. Nemzetiségi önkormányzatok pénzübeli támogatása
- 1.9. Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek alkalmazottai részére cafeteria és hűségjutalom biztosítása
- 1.10. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány működése és a közalapítvány által végzett feladatok

2. Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatokat érintően:

- 2.1. Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok, ösztöndíj odaítélése, KLIK-től átvállalt költségek
- 2.2. Ovi-foci program
- 2.3. Idősek kulturális támogatása
- 2.4. ballonos ivóvíz biztosítása

3. Szociális, egészségügyi feladatellátással kapcsolatban:

- 3.1. Józsefvárosi kártya létrehozása, működtetése
- 3.2. Időügyi Tanács működtetése
- 3.3. Eu-s adományok rászorultakhoz való eljuttatásában való közreműködés
- 3.4. Privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása
- 3.5. Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok
- 3.6. Életmentő Pont működtetése

4. Vagyonkezelési és városüzemeltetési feladatokat érintően:

- 4.1. Közterületi és illegálisan elhelyezett kommunális hulladék elszállítás és gyűjtése
- 4.2. Társasházaknak közterület-foglalási bevételből történő visszafizetés

5. Vagyongazdálkodási és vagyonezelési feladatokat érintően:

- 5.1. Törzsvagyon fejlesztése érdekében felújítások, beruházások elvégzése, pályázatok benyújtása
- 5.2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás (vagyonértékesítés, felújítások, beruházások)
- 5.3. Corvin Sétány teljes projekt lezárásához kapcsolódó feladatok
- 5.4. Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok,
- 5.5. Saját tulajdonban álló tábor fejlesztési, felújítási feladatai?

6. Egyéb feladatok

- 6.1. Főépítési feladatok (egyéb tervek, koncepciók elkészítése, golyónyomok őrzése, köztéri szobrok és műalkotások valamint emléktáblákkal kapcsolatos feladatok stb.), kivéve a JÓKÉSZ
- 6.2. Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai,
- 6.3. „Szemünk fénye” programban való részvétel
- 6.4. Hőszolgáltatás biztosítása
- 6.5. Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer működtetése
- 6.6. Helyi vállalkozásfejlesztés segítségével kapcsolatos feladatok.

7. Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatását érintően

- 7.1. A Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében végzett, a városrehabilitációt és városfejlesztést – különösen a program előkészítési és tanácsadási feladatok, program tervezési feladatok, programmenedzsment feladatok, a teljesítésbe ment projektek követése, és az ezekhez kapcsolódó adminisztratív és koordinációs feladatok ellátása.
- 7.2. A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében végzett, következő feladatainak támogatása:
 - 7.2.1. Üdültetés szervezés a Magyarokúton található erdei iskola tekintetében – különösen oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak üdültetése, a káptalanfüredi gyermektáborban idény jelleggel, a józsefvárosi köznevelési intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetésének szervezése, a józsefvárosi szociális intézmények ellátottjainak üdültetése, a józsefvárosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdültetésének szervezése.
 - 7.2.2. Józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás szervezése étkezés biztosításával, ide nem értve a kötelező szünidei gyermekétkeztetési feladatokat,
 - 7.2.3. Szociális gondoskodás körében a következők tekintetében:
 - a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása,
 - b) foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 - c) iskolai felkészítés, tanfolyamok.
 - d) *tanodai program működtetése*

7.2.4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása körében a következők tekintetében:

- a) szabadidő foglalkozás, készségfejlesztés,
- b) zászlogyűjtemény működtetése,
- c) Józsefvárosi Galéria működtetésed) rendezvények szervezése.

7.2.5. Kerületi közéleti lap, önkormányzati honlap működtetése tekintetében:

- a) kerületi közéleti lap működtetése,
- b) PR tevékenység, kommunikáció.

7.2.6. Sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében a helyszín biztosítása.

7.2.7. Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében a nemzetiségi rendezvények, ünnepek részére kedvezményesen/térítésmentesen helyszín biztosítása.

8. Hivatal működésével kapcsolatban

8.1.Reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások biztosítása

8.2.Külön szabályzat szerint hűségjutalom, és szakmai továbbképzésen és konferencián való részvétel biztosítása

8.3.Diákmunka, pályázatokkal kapcsolatos feladatok

9. Szociális és gyermekjóléti és egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok

9.1.Intenzív családmegtartó szolgáltatás működtetése

9.2.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése

9.3.Hétfégyi szociális étkeztetés működtetése

9.4.Házi segítségnyújtáson belül fodrász, pedikűrös, gyögymasször, gyögytornász biztosítása

9.5.A Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfégyi játszóház működtetése

9.6.LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatok

9.7.Értelmi fogyatékosok napközi otthonában az ellátottak részére főétkezésen kívüli étkezés biztosítása

Az önként vállalt feladatok pénzügyi fedezetét az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeleteiben az Önkormányzat forrásaitól függően biztosítja.