

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

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	4 322 596 000	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 kiadások	6 918 575 000	6 710 162 490	-208 412 510
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	12 467 200 000	10 506 874 937	-1 960 325 063	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	4 117 832 424	4 117 832 424	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	4 117 832 424	4 117 832 424	Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek (12+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

15



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

előzetes forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatási feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	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	2 975 908 457	891 656 457	3 631 059 000	5 355 746 549	1 724 687 549
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értekl. bev. árszámbajelentésből (NEAK)	1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000	0	22 263 092	22 263 092	14 577 000	20 168 651	5 591 651	1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	8 385 936 000	7 454 147 000	-931 789 000	8 385 936 000	7 454 147 000	-931 789 000
Ehhez: Tételadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	45 000 000	59 682 000	14 682 000	45 000 000	59 682 000	14 682 000
Iparrézségi adó	0	0	0	0	0	0	2 500 000 000	2 579 917 000	79 917 000	2 500 000 000	2 579 917 000	79 917 000
Kommunális adó	0	0	0	0	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
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	100 000 000	105 732 000	5 732 000	100 000 000	105 732 000	5 732 000
Adóipótlék, adóhírtség bevételei	0	0	0	0	0	0	185 000 000	173 000 000	-12 000 000	185 000 000	173 000 000	-12 000 000
Adóipótlék, adóhírtség bevételei	0	0	0	0	0	0	18 504 000	13 424 000	-5 080 000	18 504 000	13 424 000	-5 080 000
2. Gépjárműadó	0	0	0	0	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	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	17 373 755 000	17 470 451 057	1 096 696 057
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	395 286 014	395 286 014	0	395 286 014	395 286 014
4. Tám.értekl. bev. árszámbajelentésből (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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
Kötségvetési 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