

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

ezer forintban

Cím / Akció	22007	22008	22009	22010	22011	22012
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Betvárosa Program III.	TÉR_KÖZ 2018 Csaarnok negyed Röntcája - Dérim Projekt	Corvix Árúház Blaika Lajos tér felőli műemlék komplexitásának felújítása	Deszregyártás pályázat - Befogadó érvadák a roma gyerekek minőség oktatásáért (EU-s pályázat)	Egészítésk Budapest Program I.	Egészítésk 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 Államhájas tartalék						
5.7 Működési célú tartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 072 108</b>	<b>13 338 000</b>	<b>0</b>	<b>109 311 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		514 617 652		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 Lakhatósági támogatás						
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>61 373 838</b>	<b>568 341 702</b>	<b>300 000 000</b>	<b>1 077 000</b>	<b>120 561 100</b>	<b>461 950 000</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>65 445 946</b>	<b>581 879 702</b>	<b>300 000 000</b>	<b>110 388 433</b>	<b>120 561 100</b>	<b>461 950 000</b>
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.2 Belföldi értékpapírok kiadása						
9.21 Forgatás c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetés 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						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 445 946</b>	<b>581 879 702</b>	<b>300 000 000</b>	<b>110 388 433</b>	<b>120 561 100</b>	<b>461 950 000</b>

**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. Közhatalmi 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		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 382 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 859 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás						
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvisszafizet. 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						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>86 036 014</b>	<b>270 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>90 418 550</b>	<b>270 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 859 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatás c. belf. értékpapírok bev., értékesítés, 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						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>298 576 457</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>120 561 100</b>	<b>461 950 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>90 418 550</b>	<b>568 576 457</b>	<b>300 000 000</b>	<b>95 859 344</b>	<b>120 561 100</b>	<b>461 950 000</b>

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

adatok forrása...

Cím / Alcím	22013	22014	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01900 „Családtervezési koninkrációk az önkormányzatok ASP-vezetői szintjén támogatásukban” Gölgöcs térsi Síelőcső 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	27	26

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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 825 001</b>	<b>0</b>	<b>8 585 358 000</b>	<b>10 133 848 851</b>	<b>1 548 482 454</b>
6. Beruházások		117 920 000	2 422 594 000	4 101 648 449	1 679 054 449
7. Felújítások			1 959 599 000	1 077 718 061	-881 881 939
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 Lakásfenntartás			0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			761 036 000	1 846 886 000	1 085 850 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>117 920 000</b>	<b>6 188 283 000</b>	<b>8 153 590 495</b>	<b>1 965 307 495</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 825 001</b>	<b>117 920 000</b>	<b>14 773 641 000</b>	<b>18 287 431 346</b>	<b>3 513 790 346</b>
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
9.2 Belső pénzügyi kiadások			0	0	0
9.21 Forgalmi c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0
9.22 Befizetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0
9.3 Központi támogatás Nemő finansz. előleg visszatér.			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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 918 575 000</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>-208 412 510</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 825 001</b>	<b>117 920 000</b>	<b>21 692 216 000</b>	<b>24 997 593 836</b>	<b>3 305 377 836</b>

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			1 019 675 000	2 905 739 006	886 064 006
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belülre			0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			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 kívülre			0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			235 000 000	230 788 158	-4 211 842
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 342 308 000</b>	<b>14 650 780 204</b>	<b>-711 527 796</b>
5. Felhalmozási bevételek			791 850 000	1 992 679 007	1 200 829 007
6.1 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai			0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belülre			0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belülre			0	395 286 014	395 286 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülre			350 308 000	250 278 000	-100 022 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142 150 000</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>1 496 093 021</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 504 458 000</b>	<b>17 289 023 225</b>	<b>784 565 225</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
9.21 Forgalmi c.belf. értékpapírok bev., értékelés, kibocsát.			0	4 117 832 424	4 117 832 424
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			788 945 000	2 164 777 881	1 375 832 881
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 Nemő 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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 825 001</b>	<b>117 920 000</b>	<b>5 187 738 000</b>	<b>7 708 570 611</b>	<b>2 520 832 611</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 825 001</b>	<b>117 920 000</b>	<b>21 692 216 000</b>	<b>24 997 593 836</b>	<b>3 305 377 836</b>

SP  
24