

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

adatok forrása

Cím / alcím	10000			Intézmények irányításáérti támogatásból adódó hámozódás kizárása		
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			(hámozódás kizárása)		
	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 hozzájárulási adó	1 144 428 900	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 Állomány értékek	129 985 000	200 000 000	70 015 000	0	0	0
5.7 Működési célú támogatások	154 481 000	940 996 454	786 515 454	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>17 644 726 000</b>	<b>19 638 477 848</b>	<b>1 993 751 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 támogatások	761 036 000	1 846 886 000	1 085 850 000	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 318 804 000</b>	<b>8 384 761 301</b>	<b>2 065 957 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>23 963 530 000</b>	<b>28 023 239 149</b>	<b>4 059 708 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.2.1 Forgatási célú értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
9.2.2 Beruházási célú értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszatér.	0	116 229 592	116 229 592	0	0	0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 990 461 034	2 634 887 225	644 426 191	-1 990 461 034	-1 982 650 475	7 810 559
9.4.2 Ismétlődő szervezeti támogatás folyósítása - Működési	4 859 192 966	3 794 193 713	-1 064 999 253	-2 533 438 966	-2 267 180 385	266 258 581
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.4.4 Ismétlődő szervezeti támogatás folyósítása - Felhalmozási	68 921 000	164 851 960	95 930 960	-15 000 000	-92 116 960	-77 116 960
9.4.5 Kétféle finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 918 575 000</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>-208 412 510</b>	<b>-4 538 900 000</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>196 952 180</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>30 882 105 000</b>	<b>34 733 401 439</b>	<b>3 851 296 439</b>	<b>-4 538 900 000</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>196 952 180</b>

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	1 596 007 000	2 407 575 000	810 768 000	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 577 000	42 431 743	27 854 743	0	0	0
2. Kétféle 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 áruértékpapírok ÁHT-n kívül	245 064 000	245 674 158	-189 842	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 272 755 000</b>	<b>17 470 451 057</b>	<b>197 696 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	791 850 000	1 992 679 007	1 200 829 007	0	0	0
6.1 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek ÁHT-n belül	0	393 286 014	393 286 014	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	350 300 000	250 278 000	-100 022 000	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú áruértékpapírok ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 142 150 000</b>	<b>2 438 243 021</b>	<b>1 496 093 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 414 905 000</b>	<b>20 108 694 078</b>	<b>1 693 789 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.2.1 Forgatási célú értékpapírok bev., értékl. kibocsát.	0	4 117 832 424	4 117 832 424	0	0	0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 088 232 000	2 420 663 087	1 332 431 087	0	0	0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 460 393 000	1 492 278 952	-2 968 114 048	0	0	0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0
9.3.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 990 461 034	2 634 887 225	644 426 191	-1 990 461 034	-1 982 650 475	7 810 559
9.3.4.2 Ismétlődő szervezeti támogatás folyósítása - Működési	4 859 192 966	3 794 193 713	-1 064 999 253	-2 533 438 966	-2 267 180 385	266 258 581
9.3.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.3.4.4 Ismétlődő szervezeti támogatás folyósítása - Felhalmozási	68 921 000	164 851 960	95 930 960	-15 000 000	-92 116 960	-77 116 960
9.4. Kétféle finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 467 200 000</b>	<b>14 624 707 361</b>	<b>2 157 507 361</b>	<b>-4 538 900 000</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>196 952 180</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>30 882 105 000</b>	<b>34 733 401 439</b>	<b>3 851 296 439</b>	<b>-4 538 900 000</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>196 952 180</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítói szervei támogatásából adódó halmozódás kiürítése			Intézmény és PN irányítói szervei támogatásából adódó halmozódás kiürítés összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiürítése)			(halmozódás kiürítése)		
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 hly adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalékok			0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalékok			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	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 tartalékok			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgalmi c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyószámlán - Működési	0	-652 236 750	-652 236 750	-1 990 461 034	-2 634 887 225	-644 426 191
9.42 Irányító szervei támogatás folyószámlán - 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 folyószámlán - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyószámlán - Felhalmozási	-53 921 000	-72 735 000	-18 814 000	-68 921 000	-164 851 960	-95 930 960
9.5 Kalkulált finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	-2 379 675 000	-2 251 985 078	127 689 922	-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
<b>Kiadások összesen</b>	-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 visszatérítése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	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 visszatérítése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvisszafizetés ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgalmi c. bef. értékpapírok bev., értékes., 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 szervei 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 szervei támogatás - Felhalmozási	-53 921 000	-72 735 000	-18 814 000	-68 921 000	-164 851 960	-95 930 960
9.4 Kalkulált finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	-2 379 675 000	-2 251 985 078	127 689 922	-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
<b>Bevételek összesen</b>	-2 379 675 000	-2 251 985 078	127 689 922	-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102

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

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	karralít 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	7 439 824 189	-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	280 000 000	70 015 000
5.7 Működési célú tartalék	154 481 000	940 996 454	786 515 454
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>17 644 726 000</b>	<b>19 638 477 843</b>	<b>1 993 751 843</b>
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 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>6 318 804 000</b>	<b>8 384 761 101</b>	<b>2 065 957 101</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>23 963 530 000</b>	<b>28 023 238 949</b>	<b>4 059 708 949</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgalmi 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 visszatér.	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 Kalkulációs finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>116 229 592</b>	<b>116 229 592</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 963 530 000</b>	<b>28 139 468 541</b>	<b>4 175 938 541</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 019 675 000	1 985 739 806	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 Tízéveslakásbiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 596 007 000	2 407 573 000	810 766 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	14 577 000	42 431 743	27 854 743
2. Költségtérítési 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 visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú áruv. pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 864 000	245 674 158	-189 842
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 272 753 000</b>	<b>17 478 451 057</b>	<b>197 698 057</b>
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 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel ÁHT-n belül	0	395 286 014	395 286 014
6.4 Tízéveslakásbiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	350 300 000	250 278 000	-100 022 000
7.2 Egyéb felhalmoz. célú áruv. pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 142 150 000</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>1 496 093 021</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 414 903 000</b>	<b>20 116 694 078</b>	<b>1 693 789 078</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., értékt. kibocsát.	0	4 117 832 424	4 117 832 424
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 008 232 000	2 420 663 007	1 332 431 007
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 Kalkulációs finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 548 625 000</b>	<b>8 030 774 463</b>	<b>2 482 149 463</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 963 530 000</b>	<b>28 139 468 541</b>	<b>4 175 938 541</b>

Handwritten signature and date: 20