

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

Cím / alcím Szervezeti egység / feladat megnevezése Előirányzat megnevezése	2020			2021		
	Jogi Iroda			Várostervezési Iroda		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
	9.		10.	11.		12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 046 786		3 046 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	446 339		446 339
3. Dologi kiadások	32 326 456	1 977 910	34 304 366	14 795 000	140 700	14 935 700
4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	32 326 456	1 977 910	34 304 366	18 288 125	140 700	18 428 825
6. Beruházások			0	30 631 973		31 684 553
7. Felújítások			0	80 401 300		80 401 300
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	111 033 273	1 052 580	112 085 853
Kötségvetési kiadások összesen	32 326 456	1 977 910	34 304 366	129 321 398	1 193 280	130 514 678
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	32 326 456	1 977 910	34 304 366	129 321 398	1 193 280	130 514 678
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	42 241 166		42 241 166			42 241 166
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	42 241 166	0	42 241 166	0	0	42 241 166
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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
Kötségvetési bevételek összesen	42 241 166	0	42 241 166	0	0	42 241 166
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékkibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	42 241 166	0	42 241 166	0	0	42 241 166

X

12

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

adatok forintban

Cím / alcím Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2020			2021		
	Humányszolgáltatási Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
	2021. évi I.MÓD	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD	2021. évi I.MÓD	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	45 225		45 225			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		20 925	20 925			0
3. Dologi kiadások	182 703 261	19 795 700	202 498 961		166 370	166 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 200 000		93 200 000	35 000 000	20 000 000	55 000 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 650 000	2 900 000	5 550 000	18 500 000		18 500 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 515 700	6 158 000	16 673 700	3 896 000		3 896 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	289 114 186	28 874 625	317 988 811	57 396 000	20 166 370	77 562 370
6. Beruházások		1 100 000	1 100 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	842 000	3 842 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	1 942 000	4 942 000	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	292 114 186	30 816 625	322 930 811	57 396 000	20 166 370	77 562 370
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	292 114 186	30 816 625	322 930 811	57 396 000	20 166 370	77 562 370
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	17 200 000		17 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0	259 842 000		259 842 000
3. Működési bevételek	62 848 000		62 848 000			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	62 848 000	0	62 848 000	277 042 000	0	277 042 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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
Kötségvetési bevételek összesen	62 848 000	0	62 848 000	277 042 000	0	277 042 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékesítés			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	62 848 000	0	62 848 000	277 042 000	0	277 042 000

X

13

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

Cím / alcím Szervezeti egység / Feladat megnevezése Előirányzat megnevezése	20600			20700		
	Kösterület-felügyeleti Igazgatóság			Költségvetési Pénzügyi Igazgatóság		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0
3. Dologi kiadások	22 383 003		22 383 003	253 682 758		718 673 543
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 033 190 950		957 219 521
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	138 846 996		138 846 996	57 333 191		57 333 191
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0	234 000 218		135 339 807
5.7 Működési célú tartalék			0	2 228 028 085		2 086 422 882
Működési kiadások összesen	161 229 999	0	161 229 999	3 806 235 202	148 753 742	3 954 988 944
6. Beruházások	8 000 000		8 000 000			0
7. Felújítások	15 963 900		15 963 900			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0	1 342 752 000		1 193 426 561
Felhalmozási kiadások összesen	23 963 900	0	23 963 900	1 342 752 000	-149 325 439	1 193 426 561
Kötségvetési kiadások összesen	185 193 899	0	185 193 899	5 148 987 202	-571 697	5 148 415 505
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2 Belvárosi értékpapírok kiadása			0			0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befizetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás NEMO finansz. előleg visszafiz.			0	150 563 364	38 659 478	189 222 842
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 734 291 742	-43 795 155	2 690 496 587
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	3 803 289 180	99 764 809	3 903 053 989
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	246 329 105	57 041 265	303 370 370
9.5 Külföldi finanszírozás kiadása			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	6 934 473 391	151 670 397	7 086 143 788
Kiadások összesen	185 193 899	0	185 193 899	12 083 460 593	151 098 700	12 234 559 293
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 098 356 915	-42 816 952	3 055 539 963
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	149 944 608		149 944 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Törlesztésközpontok - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	7 836 115	2 345 000	10 181 115
2. Közhatalmi bevételek			0	7 454 147 000		7 454 147 000
3. Működési bevételek			0	53 781 000	15 707 200	69 488 200
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 764 063 638	-24 764 752	10 739 300 886
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkörm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközök ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	278 000		278 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	3 000 000		3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	3 278 000	0	3 278 000
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	10 767 341 638	-24 764 752	10 742 576 886
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev. értékesítéséből			0	2 357 192 241		2 357 192 241
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	2 561 544 931	0	2 561 544 931
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	494 499 169		494 499 169
9.33 Központi támogatás NEMO finansz. előleg			0	34 333 772	38 659 478	72 993 250
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	5 447 578 113	38 659 478	5 486 237 591
Bevételek összesen	0	0	0	16 214 919 751	13 885 716	16 228 806 477

f

14

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

2021. március 31.

Cím / alcím	20800			21100		
	Gazdálkodási Ügyosztály			Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0
3. Dologi kiadások	346 474 844	31 634 980	378 129 824	5 169 818 108	435 612 676	4 734 205 429
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	412 000	397 000	809 000	1 424 398 511	1 618 085	1 428 016 596
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési célú tartalék			0			0
Működési kiadások összesen	346 886 844	32 031 980	378 938 824	6 594 216 616	471 994 591	6 162 222 025
6. Beruházások	39 268 573	17 000 000	56 268 573	84 422 201	13 500 000	97 922 201
7. Felújítások			0	1 007 363 100	40 850 000	1 048 213 100
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	470 783		470 783
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	338 662 142	33 744 719	372 406 861	223 088 246	76 555 000	299 643 246
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170		216 744 170			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	594 674 885	50 744 719	645 419 604	1 315 344 330	130 905 000	1 446 249 330
Kötségvetési kiadások összesen	941 561 729	82 796 699	1 024 358 428	7 909 560 946	-301 089 591	7 608 471 355
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadása			0			0
9.21 Forgalmi e. belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befizetési e. belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadása			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	941 561 729	82 796 699	1 024 358 428	7 909 560 946	-301 089 591	7 608 471 355
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0	3 835 600 490		3 835 600 490
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	9 758 683		9 758 683
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	3 845 359 173	0	3 845 359 173
5. Felhalmozási bevételek			0	1 992 679 007		1 992 679 007
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 000 000		250 000 000			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	250 000 000	0	250 000 000	1 992 679 007	0	1 992 679 007
Kötségvetési bevételek összesen	250 000 000	0	250 000 000	5 838 038 180	0	5 838 038 180
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgalmi e. belföldi értékpapírok bev., értékesítés			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	250 000 000	0	250 000 000	5 838 038 180	0	5 838 038 180

X

15.

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

Cím / alcím	21200			21300		
	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.			REV8 Zrt.		
Nyvezetési egység / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31	32	33	34	35	36
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	51 231 859		43 869 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	588 717 921	25 546 773	614 264 694	122 142 564	0	122 142 564
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	588 717 921	25 546 773	614 264 694	173 374 423	-7 362 689	166 011 734
6. Beruházások			0	83 000 000		83 000 000
7. Felújítások			0	20 000 000		20 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 259 453	4 259 453			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	4 259 453	4 259 453	103 000 000	0	103 000 000
Költségvetési kiadások összesen	588 717 921	29 806 226	618 524 147	276 374 423	-7 362 689	269 011 734
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadása			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	588 717 921	29 806 226	618 524 147	276 374 423	-7 362 689	269 011 734
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Tőkeadományozások - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	34 631 907		34 631 907
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	124 303 650		124 303 650			0
Működési bevételek összesen	124 303 650	0	124 303 650	34 631 907	0	34 631 907
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	124 303 650	0	124 303 650	34 631 907	0	34 631 907
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékl. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	124 303 650	0	124 303 650	34 631 907	0	34 631 907

16.

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

allatok forintban

Cím / alcím	23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
	37.	38.	39.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
3. Dologi kiadások	482 097	215 900	697 997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	482 097	215 900	697 997
6. Beruházások	480 419		480 419
7. Felújítások			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	480 419	0	480 419
Költségvetési kiadások összesen	962 516	215 900	1 178 416
9.1 Hítel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	962 516	215 900	1 178 416

BEVÉTELEK

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

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

Cím / Alcím	22001			22002		
	Corvin Sétány Projekt					
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	VKF014-21-15-2016-0013 Budapesti Józsefváros, Magdolna-Örökös Út, 1125 Budapest, Városházahelyi Községi Program					
Előirányzat megnevezése	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi HMÓD.	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi HMÓD.
	4	4i	4j	41	4i	4j
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	28 359 343	-7 003 280	21 356 063
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó			0	5 674 764	-1 258 300	4 416 374
3. Dologi kiadások			0	59 430 272	0	68 240 272
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési célartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	93 464 379	-8 261 580	85 202 799
6. Beruházások	992 233 000		992 233 000	30 392 980		30 392 980
7. Felújítások			0	275 409 051		275 409 051
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 723 210		5 723 210
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célartalék			0	10 581 098	-3 810 000	6 771 098
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	322 106 339	-3 810 000	318 296 339
Kötségvetési kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	415 570 718	-4 071 580	411 509 138
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	3 314 129	3 261 670	6 575 799
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	3 314 129	3 261 670	6 575 799
Kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	418 884 847	-744 910	418 139 937
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvisszafizetés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése 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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsátás	992 233 000		992 233 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	96 778 508		96 778 508
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	322 106 339		322 106 339
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	418 884 847	0	418 884 847
Bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	418 884 847	0	418 884 847

15

18
[Handwritten signature]

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

Cím/Alcím	22003			22004		
	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Biáthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi H.MÓD.	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi H.MÓD.
Előirányzat megnevezése	46.	47.	48.	49.	50.	51.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások			0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0
3 Dologi kiadások	500 000		500 000			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési célú tartalék			0			0
Működési kiadások összesen	500 000	0	500 000	0	0	0
6. Beruházások	930 976		930 976			0
7. Felújítások	19 021 392		19 021 392			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 124 193 700		2 124 193 700
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	19 972 368	0	19 972 368	2 124 193 700	0	2 124 193 700
Közhatalmi kiadások összesen	20 472 368	0	20 472 368	2 124 193 700	0	2 124 193 700
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	20 472 368	0	20 472 368	2 124 193 700	0	2 124 193 700
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	750 000		750 000			0
2. Kozhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	750 000	0	750 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül	39 250 000		39 250 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	39 250 000	0	39 250 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0	2 045 838 302		2 045 838 302
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	19 972 368		19 972 368			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	19 972 368	0	19 972 368	2 045 838 302	0	2 045 838 302
Bevételek összesen	59 972 368	0	59 972 368	2 045 838 302	0	2 045 838 302

X

191.

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

Cím / Alcím	22065			22667		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési szerv: Józsefvárosi Önkormányzat			TÉR_KÖZ 2016 Európa-Belváros Program III.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi HMÓD.	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi HMÓD.
	52	53	54			57

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 228 609		828 609			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	171 391		109 391			0
3. Dologi kiadások	9 253 340		9 253 340	6 040 608		6 040 608
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	10 653 340	-462 000	10 191 340	6 040 608	0	6 040 608
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	19 831 561		19 831 561
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	44 900 006		44 900 006
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	64 731 567	0	64 731 567
Költségvetési kiadások összesen	10 653 340	-462 000	10 191 340	70 772 175	0	70 772 175
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyóeltá. - Működési		462 000	462 000			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyóeltá. - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyóeltá. - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyóeltá. - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	462 000	462 000	0	0	0
Kiadások összesen	10 653 340	0	10 653 340	70 772 175	0	70 772 175

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről			0	4 382 536		4 382 536
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 382 536	0	4 382 536
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvétel ÁHT-n belül			0	86 036 014		86 036 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	86 036 014	0	86 036 014
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	90 418 550	0	90 418 550
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 653 340		10 653 340	1 968 500		1 968 500
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 357 729		3 357 729
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	10 653 340	0	10 653 340	5 326 229	0	5 326 229
Kiadások és bevételek összesen	10 653 340	0	10 653 340	95 744 779	0	95 744 779

X

[Handwritten signature]

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22008			22009		
	TÉR_KÖZ.2018 Csarnok negyed főutcája - Dévím Projekt			Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék bomlózatának felújítása		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	58	59	60	61	62	63
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0
3. Dologi kiadások	13 338 000		13 338 000			0
4. Ellátónak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési célú tartalék			0			0
Működési kiadások összesen	13 338 000	0	13 338 000	0	0	0
6. Beruházások	514 817 652		514 817 652			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	53 724 050		53 724 050	300 000 000		300 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	568 541 702	0	568 541 702	300 000 000	0	300 000 000
Közhatalmi kiadások összesen	581 879 702	0	581 879 702	300 000 000	0	300 000 000
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	581 879 702	0	581 879 702	300 000 000	0	300 000 000
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Kozhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése ÁHT-n belül	270 000 000		270 000 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	270 000 000	0	270 000 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	270 000 000	0	270 000 000	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.	298 576 457		298 576 457	300 000 000		300 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	298 576 457	0	298 576 457	300 000 000	0	300 000 000
Bevételek összesen	568 576 457	0	568 576 457	300 000 000	0	300 000 000

16

Handwritten signature and date: 2021.

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

Cím / Alcím	22010			22011		
	Deszregregációs pályázat - Befogadó évadok a roma gyerekek műveltségfejlesztésére (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program I.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
	6.1	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	35 114 006		35 114 006			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 260 994		6 260 994			0
3. Dologi kiadások	30 192 743	0	30 192 743			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 743 688		37 743 688			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
5.6 Általános tartalék						0
5.7 Működési célú tartalék						0
Működési kiadások összesen	109 311 433	0	109 311 433	0	0	0
6. Beruházások	1 077 000		1 077 000	120 561 100		120 561 100
7. Felújítások						0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
8.5 Lakástámogatás						0
8.6 Felhalmozási célú tartalék						0
Felhalmozási kiadások összesen	1 077 000	0	1 077 000	120 561 100	0	120 561 100
Kötségvetési kiadások összesen	110 388 433	0	110 388 433	120 561 100	0	120 561 100
9.1 Hitelek, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszatérítése						0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	110 388 433	0	110 388 433	120 561 100	0	120 561 100
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belülre						0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0
2. Közhatalmi bevételek						0
3. Működési bevételek						0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívülre						0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	95 859 344		95 859 344			0
Működési bevételek összesen	95 859 344	0	95 859 344	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás						0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belülre						0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvisszafizetés ÁHT-n belülre						0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülre						0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre						0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	95 859 344	0	95 859 344	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., árték. kibocsát.						0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				120 561 101		120 561 101
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						0
9.341 Központi támogatás - Működési						0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	120 561 101	0	120 561 101
Működési bevételek összesen	95 859 344	0	95 859 344	120 561 101	0	120 561 101

X

22

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

száma: 100/2021.

Cím / Alcím	2021			2021		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
3 Dologi kiadások						
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések				6 825 001		6 825 001
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési célú tartalék						
Működési kiadások összesen	0	0	0	6 825 001	0	6 825 001
6 Beruházások	461 950 000		461 950 000			
7 Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	461 950 000	0	461 950 000	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	461 950 000	0	461 950 000	6 825 001	0	6 825 001
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.2 Belvárosi értékpapírok kiadása						
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési e.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	461 950 000	0	461 950 000	6 825 001	0	6 825 001
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2 Közhatalmi bevételek						
3 Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás						
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvisszafizetés ÁHT-n belül						
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	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., értékek kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	461 950 000		461 950 000	6 825 001		6 825 001
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						
Finanszírozási bevételek összesen	461 950 000	0	461 950 000	6 825 001	0	6 825 001
Bevételek összesen	461 950 000	0	461 950 000	6 825 001	0	6 825 001

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

Cím / alcím	30500			30600		
	Hatósági Ügyosztály			Kösterület-felügyeleti Ügyosztály		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 200 000		1 200 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 400		167 400			0
3. Dologi kiadások	9 091 779		8 195 571	79 335 185		79 335 185
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	10 459 179	-896 208	9 562 971	79 335 185	0	79 335 185
6. Beruházások			0	1 600 000		1 600 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
Kölségvetési kiadások összesen	10 459 179	-896 208	9 562 971	80 935 185	0	80 935 185
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 459 179	-896 208	9 562 971	80 935 185	0	80 935 185
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek	1 300 000		1 300 000	42 000 000		42 000 000
3. Működési bevételek	3 432 941		3 432 941			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 732 941	0	4 732 941	42 000 000	0	42 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			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			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	4 732 941	0	4 732 941	42 000 000	0	42 000 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 732 941	0	4 732 941	42 000 000	0	42 000 000

26

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

száma: 10/2021.

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0				0
3. Dologi kiadások	11 845 000	5 102 931	16 947 931	2 000 000		2 000 000
4. Előirányzott pénzügyi juttatások		0				0
5.1 Elvonások és befizetések		0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0				0
5.6 Általános tartalék		0				0
5.7 Működési céltartalék		0				0
Működési kiadások összesen	11 845 000	5 102 931	16 947 931	2 000 000	0	2 000 000
6. Beruházások		0				0
7. Felújítások		0				0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0				0
8.5 Lakástámogatás		0				0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0				0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	11 845 000	5 102 931	16 947 931	2 000 000	0	2 000 000
9. Finanszírozási kiadások		0				0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.		0				0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 845 000	5 102 931	16 947 931	2 000 000	0	2 000 000

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0				0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0				0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0				0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0				0
2. Közhatalmi bevételek		0				0
3. Működési bevételek		0				0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0				0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0				0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0				0
6.2 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 kívülről		0				0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0				0
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev. érték. kibocsátás..		0				0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	89 868 025		89 868 025			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285		3 776 285			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg		0				0
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	2 025 210	654 261 960			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 531 687 575	11 927 019	1 543 614 594			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	156 545 000	3 860 000	160 405 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 434 113 635	17 812 229	2 451 925 864	0	0	0
Bevételek összesen	2 434 113 635	17 812 229	2 451 925 864	0	0	0

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

Cím / alcím	32000			33100		
	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok					
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi HMÖD.	2021. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi HMÖD.
	19	20	21	22	23	24
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	144 753		144 753			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	66 164		66 164			0
3. Dologi kiadások	674 053	215 900	889 953			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				63 738 564		63 738 564
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
5.6 Általános tartalék						0
5.7 Működési céltartalék						0
Működési kiadások összesen	885 000	215 900	1 100 900	63 738 564	0	63 738 564
6. Beruházások						0
7. Felújítások						0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
8.5 Lakástámogatás						0
8.6 Felhalmozási céltartalék						0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	885 000	215 900	1 100 900	63 738 564	0	63 738 564
9. Finanszírozási kiadások						0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	885 000	215 900	1 100 900	63 738 564	0	63 738 564
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0
2. Közhatalmi bevételek						0
3. Működési bevételek						0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás						0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték , kiborsít.						0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				63 738 564		63 738 564
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						0
9.341 Központi támogatás - Működési						0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési						0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási						0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	63 738 564	0	63 738 564
Bevételek összesen	0	0	0	63 738 564	0	63 738 564

28

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

Cím / alcím	31001			31002		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	VEKOP-6.3.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program			KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 "Helyi klímast stratégia kidolgozása, klímadatastosságot erősítg szemléletformálás" Józsefvárosban		
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 870 121	2 823 955	5 694 076		400 000	400 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	444 008	437 715	881 723		62 000	62 000
3. Dologi kiadások			0		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0
5.6 Általános tartalék			0		0	0
5.7 Működési céltartalék			0		0	0
Működési kiadások összesen	3 314 129	3 261 670	6 575 799	0	462 000	462 000
6. Beruházások			0		0	0
7. Felújítások			0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0
8.5 Lakástámogatás			0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	3 314 129	3 261 670	6 575 799	0	462 000	462 000
9. Finanszírozási kiadások			0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.			0		0	0
9.41 Központi támogatás folyóeltáza - Működési			0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyóeltáza - Működési			0		0	0
9.43 Központi támogatás folyóeltáza - Felhalmozási			0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyóeltáza - Felhalmozási			0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 314 129	3 261 670	6 575 799	0	462 000	462 000
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 Társadalombiztosítás - OEP (NEAK) - támogatás			0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belőlől			0		0	0
2. Közhatalmi bevételek			0		0	0
3. Működési bevételek			0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	0
4.2 Működési célú áruvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlől			0		0	0
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		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0		0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülől			0		0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülől			0		0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú áruvett pénzeszközök ÁHT-n kívülől			0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0		0	0
9.21 Forgatási e bef. értékpapírok bev. érték, kibocsát.			0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 314 129	3 261 670	6 575 799		462 000	462 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 314 129	3 261 670	6 575 799	0	462 000	462 000
Bevételek összesen	3 314 129	3 261 670	6 575 799	0	462 000	462 000

X

29

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LELEKHÁZ, LELEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	48 210 658	-855 706	47 354 952	113 295 925	1 710 498	115 006 423
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	7 896 933	-132 634	7 764 299	36 887 627	281 398	37 169 025
3. Dologi kiadások	22 518 340	978 000	23 496 340	20 234 180	1 247 475	21 481 655
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	65 511 196		65 511 196
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		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	78 625 931	-10 340	78 615 591	235 928 928	3 239 371	239 168 299
6. Beruházások	299 720		299 720	1 060 050		1 060 050
7. Felújítások	3 500 120		3 500 120		5 000 000	5 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	3 799 840	0	3 799 840	1 060 050	5 000 000	6 060 050
Költségvetési kiadások összesen	82 425 771	-10 340	82 415 431	236 988 978	8 239 371	245 228 349
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 425 771	-10 340	82 415 431	236 988 978	8 239 371	245 228 349
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	2 999 740		2 999 740	40 000 000		40 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	2 999 740	0	2 999 740	40 000 000	0	40 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 999 740	0	2 999 740	40 000 000	0	40 000 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási e bef. értékpapírok bev., érték , kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	176 875		176 875	65 515 931		65 515 931
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 316 616	957 605	4 274 221	9 100 827	3 188 371	12 289 198
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	72 132 700	-967 845	71 164 855	121 312 170	51 000	121 363 170
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 799 840		3 799 840	1 060 050	5 000 000	6 060 050
Finanszírozási bevételek összesen	79 426 031	-10 340	79 415 691	196 988 978	8 239 371	205 228 349
Bevételek összesen	82 425 771	-10 340	82 415 431	236 988 978	8 239 371	245 228 349


28

34

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

Cím / alcím		30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése		Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése		2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +	2021. évi II.MÓD.
		31.	32.	33.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások		1 606 052 448	5 187 346	1 611 239 794
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális lízj adó		274 611 056	9 269 715	283 880 771
3. Dologi kiadások		447 175 916	5 182 229	452 358 145
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		63 738 564	0	63 738 564
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0	0
Működési kiadások összesen		2 391 577 984	19 639 290	2 411 217 274
6. Beruházások		145 321 285	3 860 000	149 181 285
7. Felújítások		15 000 000	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		160 321 285	3 860 000	164 181 285
Kötségvetési kiadások összesen		2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559
9. Finanszírozási kiadások				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.				
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
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
Kiadások összesen		2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	1 963 391	1 963 391
2. Kozhatalmi bevételek		43 300 000	0	43 300 000
3. Működési bevételek		7 432 941	0	7 432 941
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0
4.2 Működési célú árverett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0
Működési bevételek összesen		50 732 941	1 963 391	52 696 332
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
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 pénzeszközrevétel ÁHT-n belül		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú árverett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen		50 732 941	1 963 391	52 696 332
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgalmi e.belf. értékpapírok bev. érték, kibocsát.				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		153 606 589	0	153 606 589
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		3 776 285	0	3 776 285
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		652 236 750	2 025 210	654 261 960
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		1 535 001 704	15 650 689	1 550 652 393
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		156 545 000	3 860 000	160 405 000
Finanszírozási bevételek összesen		2 501 166 328	21 535 899	2 522 702 227
Bevételek összesen		2 551 899 269	23 499 290	2 575 398 559

30



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

Cím / alcím Költségvetési szerv / Feladat megnevezése Előirányzat megnevezése	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Naphelyha			Másocta		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	12 783 184	198 307	12 981 491	12 057 034	77 822	11 324 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bjz adó	1 988 684	30 739	2 019 423	1 866 368	135 585	1 752 783
3. Dologi kiadások	76 564 870	330 000	76 894 870	2 889 210		2 889 210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 336 738	559 046	91 895 784	16 812 612	-846 407	15 966 205
6. Beruházások	199 390		699 390	199 390		199 390
7. Felújítások			5 500 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	199 390	6 000 000	6 199 390	199 390	0	199 390
Költségvetési kiadások összesen	91 536 128	6 559 046	98 095 174	17 012 002	-846 407	16 165 595
9. Finanszírozási kiadások						0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Kifizetési finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	91 536 128	6 559 046	98 095 174	17 012 002	-846 407	16 165 595
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése 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. Kozhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	400 050		400 050
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	400 050	0	400 050
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközárvtétel 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 visszatérítése 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	400 050	0	400 050
9. Finanszírozási bevételek						0
9.21 Forgási c.belf.értékpapírok bev., értek., kibocsát.,	0		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	22 512 668	2 128 648	24 641 316	1 064 402	353 380	1 417 762
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	68 824 070	-1 568 602	67 254 468	15 348 160	-1 199 767	14 148 393
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	199 390	6 000 000	6 199 390	199 390		199 390
Finanszírozási bevételek összesen	91 536 128	6 559 046	98 095 174	16 611 952	-846 407	15 765 545

32

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

adatok forintban

Cím / alcím.	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben ékezetetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
	2021. évi LMÖD	Jelenlegi módosítás	2021. évi ILMÖD	2021. évi LMÖD	Jelenlegi módosítás	2021. évi ILMÖD
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	80 941 017	1 471 180	82 412 197	134 202 186	2 781 874	136 964 060
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	12 928 644	228 029	13 156 673	20 449 635	428 092	20 877 727
3. Dologi kiadások	497 267 721	2 708 838	499 976 557	21 008 840	376 000	21 384 840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	591 137 382	4 408 045	595 545 427	175 660 661	3 565 966	179 226 627
6. Beruházások	299 720		299 720	400 050		400 050
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	299 720	0	299 720	400 050	0	400 050
Kölségvetési kiadások összesen	591 437 102	4 408 045	595 845 147	176 060 711	3 565 966	179 626 677
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	591 437 102	4 408 045	595 845 147	176 060 711	3 565 966	179 626 677
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	62 865 000	104 836	62 969 836			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	62 865 000	104 836	62 969 836	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	62 865 000	104 836	62 969 836	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. hely értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 853 761		5 853 761	52 841		52 841
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	343 122 099	-80 064 342	262 457 757	42 360 870	8 592 801	48 893 671
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 296 522	84 967 551	264 264 073	133 246 950	2 966 835	130 280 115
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720		299 720	400 050		400 050
Finanszírozási bevételek összesen	528 572 102	4 303 209	532 875 311	176 060 711	3 565 966	179 626 677
Bevételek összesen	591 437 102	4 408 045	595 845 147	176 060 711	3 565 966	179 626 677

33

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

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
	18.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	110 178 728	3 498 740	113 678 466	38 204 559	-4 025 710	33 578 849
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 897 948	541 131	17 438 079	6 170 863	718 984	5 453 879
3. Dolgozó kiadások	33 042 800	8 013 600	41 056 400	5 231 100	635 000	5 866 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	160 119 264	12 052 871	172 172 135	49 606 522	-4 025 710	44 898 828
6. Beruházások	899 160	300 000	1 199 160	200 660		200 660
7. Felújítások		6 000 000	6 000 000	3 500 120		3 500 120
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	899 160	6 300 000	7 199 160	3 700 780	0	3 700 780
Kölségvetési kiadások összesen	161 018 424	18 352 871	179 371 295	53 307 302	-4 707 694	48 599 608
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Összesen	161 018 424	18 352 871	179 371 295	53 307 302	-4 707 694	48 599 608
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Kozhatalmi 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			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközbevételei ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	57 910		57 910	59 906		59 906
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	39 796 674	5 756 162	45 552 826	37 929 575	952 670	38 882 145
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	120 264 680	8 298 719	128 563 399	11 617 041	-5 680 264	5 956 777
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	899 160		7 199 160	3 700 780		3 700 780
Finanszírozási bevételek összesen	161 018 424	14 054 881	175 252 286	53 307 302	-4 727 594	48 599 608

34

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi H.MÓD.	2021. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi H.MÓD.
Elsőirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 308 286	73 488	3 381 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	511 598	11 388	522 984
3. Dologi kiadások	359 584		359 584	96 349 170		96 349 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	0		0			0
5.7 Működési céltartalék	0		0			0
Működési kiadások összesen	359 584	0	359 584	100 169 054	84 872	100 253 926
6. Beruházások			0			0
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
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	359 584	0	359 584	100 169 054	84 872	100 253 926
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	359 584	0	359 584	100 169 054	84 872	100 253 926
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	37 189 410		37 189 410
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	37 189 410	0	37 189 410
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkonn. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	37 189 410	0	37 189 410
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékelés, kibocsátás	0		0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	359 584		359 584	19 670		19 670
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	3 023 364	1 002 791	4 026 155
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	59 936 610	-917 919	59 018 691
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	359 584	0	359 584	62 979 644	84 872	63 064 516
Bevételek összesen	359 584	0	359 584	100 169 054	84 872	100 253 926

X

35

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

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segélynyújtás					
	Nappali Ellátás					
Költségvetési szerv / feladat megnevezése	2021. évi H.M.Ö.D.	Jelenlegi módosítás	2021. évi H.M.Ö.D.	2021. évi H.M.Ö.D.	Jelenlegi módosítás	2021. évi H.M.Ö.D.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	120 568 354	538 153	121 106 539	111 560 013		112 096 761
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 400 400	82 678	19 483 085	17 972 561		18 055 753
3. Dologi kiadások	12 019 900	696 900	12 715 910	30 393 770		35 839 770
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	151 988 703	1 316 831	153 305 534	159 926 344	6 065 940	165 992 284
6. Beruházások	400 050		400 050	500 380		500 380
7. Felújítások			0	3 395 340		3 395 340
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	400 050	0	400 050	3 895 720	0	3 895 720
Költségvetési kiadások összesen	152 388 753	1 316 831	153 705 584	163 822 064	6 065 940	169 888 004
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.	0		0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	152 388 753	1 316 831	153 705 584	163 822 064	6 065 940	169 888 004
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	7 337 700		7 337 700	2 915 920		2 915 920
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	7 337 700	0	7 337 700	2 915 920	0	2 915 920
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 337 700	0	7 337 700	2 915 920	0	2 915 920
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.2.1 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték, kibocsát.,			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	20 728		20 728
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 395 340		3 395 340
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	29 727 793	2 733 215	32 461 008	102 570 526	-6 881 713	95 888 813
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	114 923 210	-1 416 384	113 506 826	54 419 170	12 747 853	67 166 823
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 050		400 050	500 380		500 380
Finanszírozási bevételek összesen	145 051 053	1 316 831	146 367 884	160 906 144	6 065 940	165 972 084

X

320

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	72 237 434	1 320 773	73 558 207	19 479 734	322 653	19 802 387
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	11 167 063	204 669	11 371 732	3 021 263	49 995	3 071 258
3. Dologi kiadások	25 205 955	876 000	26 081 955	549 150	26 000	575 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	108 610 452	2 401 462	111 011 914	23 050 147	398 648	23 448 795
6. Beruházások	500 380		500 380	100 330		100 330
7. Felújítások	2 600 000		2 600 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 100 380	0	3 100 380	100 330	0	100 330
Költségvetési kiadások összesen	111 710 832	2 401 462	114 112 294	23 150 477	398 648	23 549 125
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	111 710 832	2 401 462	114 112 294	23 150 477	398 648	23 549 125
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 071 395		13 071 395			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 071 395	0	13 071 395	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 071 395	0	13 071 395	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	75 400		75 400			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 600 000		2 600 000			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	38 989 033	2 979 993	41 969 026	1 226 997	372 648	1 599 645
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	56 474 624	-578 531	55 896 093	21 823 150	26 000	21 849 150
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 380		500 380	100 330		100 330
Finanszírozási bevételek összesen	98 639 437	2 401 462	101 040 899	23 150 477	398 648	23 549 125
Bevételek összesen	111 710 832	2 401 462	114 112 294	23 150 477	398 648	23 549 125

X

37

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	35 701 806	-208 029	35 492 777	43 557 012	544 081	43 012 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 154	-33 191	5 528 963	6 662 751		6 577 506
3. Dologi kiadások	16 898 950	1 455 000	18 353 950	20 489 150	2 289 300	23 441 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000		1 229 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	59 391 910	1 212 780	60 604 690	70 708 913	2 322 694	73 031 607
6. Beruházások	299 720		299 720	299 720		299 720
7. Felújítások	2 779 606		2 779 606			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 079 326	0	3 079 326	299 720	0	299 720
Költségvetési kiadások összesen	62 471 236	1 212 780	63 684 016	71 008 633	2 322 694	73 331 327
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.1 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 471 236	1 212 780	63 684 016	71 008 633	2 322 694	73 331 327
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Kozhataimi 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	60 000		60 000			0
Működési bevételek összesen	60 000	0	60 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvisszafizetés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			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	60 000	0	60 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték, kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	24 900		24 900	120 290		120 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 779 606		2 779 606			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 028 020	1 324 509	19 352 529	44 698 687	3 121 420	47 820 107
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	41 278 990	-111 729	41 167 261	25 889 936	798 728	25 091 210
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720		299 720	299 720		299 720
Finanszírozási bevételek összesen	62 411 236	1 212 780	63 624 016	71 008 633	2 322 694	73 331 327
Költségvetési bevételek összesen	62 411 236	1 212 780	63 624 016	71 008 633	2 322 694	73 331 327

X

38
[Handwritten signature]

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

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	2021. évi I.MÓD	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD	2021. évi I.MÓD	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	97 943 710		97 943 710	1 054 230 670	5 465 084	1 059 695 754
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	23 342 612		23 342 612	192 726 111	859 690	193 585 801
3. Dologi kiadások	88 111 442		88 111 442	969 133 932	25 739 311	994 873 243
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	0	1 229 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	65 511 196	0	65 511 196
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	209 397 764	0	209 397 764	2 282 830 909	32 064 085	2 314 894 994
6. Beruházások	50 000 000		50 000 000	55 658 720	800 000	56 458 720
7. Felújítások			0	15 775 186	16 500 000	32 275 186
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	50 000 000	0	50 000 000	71 433 906	17 300 000	88 733 906
Kölségvetési kiadások összesen	259 397 764	0	259 397 764	2 354 264 815	49 364 085	2 403 628 900
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	259 397 764	0	259 397 764	2 354 264 815	49 364 085	2 403 628 900
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	166 779 215	104 836	166 884 051
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	60 000	0	60 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	166 839 215	104 836	166 944 051
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	166 839 215	104 836	166 944 051
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	198 801 494		198 801 494	271 139 290	0	271 139 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	50 000 000		50 000 000	58 774 946	0	58 774 946
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	737 468 151	-55 941 972	681 526 179
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	10 596 270		10 596 270	1 107 384 253	87 901 221	1 195 285 474
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	12 658 960	17 300 000	29 958 960
Finanszírozási bevételek összesen	259 397 764	0	259 397 764	2 187 425 600	49 259 249	2 236 684 849
Bevételek összesen	259 397 764	0	259 397 764	2 354 264 815	49 364 085	2 403 628 900

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

adatok forintban

Cím/alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Balesődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-
Előirányzat megnevezése	55	56	57	58	59	60
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	773 524 988	8 141 115	782 026 103	1 980 847 000	0	1 980 847 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 814 402	1 852 887	133 961 535	325 366 000	0	325 366 000
3. Dologi kiadások	223 912 624	3 776 298	227 688 920	409 012 704	0	409 012 704
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	28 481 861		28 481 861			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 163 093 895	9 064 524	1 172 158 419	2 715 225 704	0	2 715 225 704
6. Beruházások	12 389 167	8 131 205	20 520 432	8 114 000		8 114 000
7. Felújítások		17 800 000	17 800 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	12 389 167	25 931 265	38 320 432	8 114 000	0	8 114 000
Költségvetési kiadások összesen	1 175 483 062	34 995 789	1 210 478 851	2 723 339 704	0	2 723 339 704
9. Finanszírozási kiadások						0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 175 483 062	34 995 789	1 210 478 851	2 723 339 704	0	2 723 339 704
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	2 407 575 000		2 407 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Kozhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	116 649 158	107 461	116 756 619	41 844 000		41 844 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 886 000		14 886 000			0
Működési bevételek összesen	131 535 158	107 461	131 642 619	2 449 419 000	0	2 449 419 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	131 535 158	107 461	131 642 619	2 449 419 000	0	2 449 419 000
9. Finanszírozási bevételek						0
9.21 Forgalmi e.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	41 568 544		41 568 544	121 238 704		121 238 704
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	431 167		431 167	4 114 000		4 114 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	504 233 691	-24 221 293	480 012 398			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	485 756 502	33 178 356	518 934 858	144 568 000	0	144 568 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 958 000	25 931 285	37 889 285	4 000 000		4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 043 947 904	34 888 328	1 078 836 232	273 920 704	0	273 920 704
Bevételek összesen	1 175 483 062	34 995 789	1 210 478 851	2 723 339 704	0	2 723 339 704

HO

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			48000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Kötségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 081 705 662	930 175	1 082 635 837	4 890 668 320	14 536 374	4 905 204 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	190 091 675	170 938	190 262 613	844 998 208	- 1 822 259	843 175 949
3. Dologi kiadások	105 976 731	806 126	106 782 857	1 708 035 991	30 321 733	1 738 357 724
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	0	1 229 000
5.1 Elvonások és befizetések	54 271 509		54 271 509	148 264 566	0	148 264 566
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 432 045 577	1 907 239	1 433 952 816	7 593 196 085	43 035 848	7 636 231 933
6. Beruházások	12 271 930	770 000	13 041 930	88 433 817	9 701 265	98 135 082
7. Felújítások	48 895 215	9 180 000	58 075 215	64 670 401	43 480 000	108 150 401
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	61 167 145	9 950 000	71 117 145	153 104 218	53 181 265	206 285 483
Kötségvetési kiadások összesen	1 493 212 722	11 857 239	1 505 069 961	7 746 300 303	96 217 113	7 842 517 416
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 493 212 722	11 857 239	1 505 069 961	7 746 300 303	96 217 113	7 842 517 416
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	2 407 575 000	0	2 407 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	820 808	806 126	1 626 934	326 093 181	1 018 423	327 111 604
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	14 946 000	0	14 946 000
Működési bevételek összesen	820 808	806 126	1 626 934	2 748 614 181	1 018 423	2 749 632 604
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 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
Kötségvetési bevételek összesen	820 808	806 126	1 626 934	2 748 614 181	1 018 423	2 749 632 604
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.2.1 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			56 978 769	490 925 307	0	490 925 307
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	63 320 113	0	63 320 113
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0	0	0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	840 353 150	34 342 900	874 696 050	2 082 054 992	-45 820 365	2 036 234 627
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	533 892 850	-33 241 787	500 651 063	2 271 601 605	87 837 790	2 359 439 395
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	61 167 145	9 950 000	71 117 145	89 784 105	53 181 265	142 965 370
Finanszírozási bevételek összesen	1 492 391 914	11 051 113	1 503 443 027	4 997 686 122	95 198 690	5 092 884 812
Bevételek összesen	1 493 212 722	11 857 239	1 505 069 961	7 746 300 303	96 217 113	7 842 517 416

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

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítására támogatásból adódó halmozódás kivürese		
Előirányzat megnevezése	összesen			(halmozódás kivürese)		
	2021. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi HMÖD.	2021. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás	2021. évi HMÖD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 748 758 510	12 746 214	6 761 504 724			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 163 918 547	6 188 775	1 170 107 322			0
3. Dologi kiadások	8 455 241 982	125 358 302	8 580 600 284			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 429 000	20 000 000	149 429 000			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 188 280 517	-75 971 429	1 112 309 088			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	297 864 302	4 028 978	301 893 280			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 187 826 384	35 819 858	2 223 646 242			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	234 080 218	-98 660 411	135 339 807			0
5.7 Működési célú tartalék	2 228 028 085	-141 605 203	2 086 422 882			0
Működési kiadások összesen	22 633 347 543	-112 094 916	22 521 252 627	0	0	0
6. Beruházások	2 721 268 976	46 213 845	2 767 474 821			0
7. Felújítások	1 517 660 705	84 330 000	1 601 990 705			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 130 387 693	0	2 130 387 693			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	963 374 444	115 451 192	1 078 825 636			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170	0	216 744 170			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	1 353 333 098	-183 135 439	1 200 197 659			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 992 761 086	92 839 578	9 095 620 664	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	31 536 108 631	-19 235 338	31 516 873 293	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.	150 563 364	38 659 478	189 222 842			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 734 291 742	-43 795 155	2 690 496 587	-2 082 054 992	45 820 365	-2 036 234 627
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 806 603 309	103 488 479	3 910 091 788	-2 271 601 605	-87 837 790	-2 359 439 395
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	246 329 105	57 041 265	303 370 370	-89 784 105	-53 181 265	-142 965 370
9.5 Kalkulációs finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	-4 937 787 530	155 394 067	7 093 181 587	-4 443 440 701	-95 198 690	-4 538 639 392
Összesen	26 600 321 103	136 158 729	26 610 054 880	-4 443 440 701	-95 198 690	-4 538 639 392
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 098 356 915	-42 816 952	3 055 539 963			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	149 944 608	0	149 944 608			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	2 407 575 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	30 168 651	4 308 391	34 477 042			0
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000			0
3. Működési bevételek	4 399 288 071	19 273 223	4 418 561 294			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	244 867 677	0	244 867 677			0
Működési bevételek összesen	18 087 489 922	-19 235 338	18 068 254 584	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás	0	0	0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel ÁHT-n belül	395 286 014	0	395 286 014			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	0	250 278 000			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000	0	3 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 641 243 021	0	2 641 243 021	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 728 732 943	-19 235 338	20 709 497 605	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.	5 993 840 000	0	5 993 840 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 315 477 175	0	3 315 477 175			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 614 288 105	0	1 614 288 105			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	34 333 772	38 659 478	72 993 250			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 734 291 742	-43 795 155	2 690 496 587	-2 082 054 992	45 820 365	-2 036 234 627
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 806 603 309	103 488 479	3 910 091 788	-2 271 601 605	-87 837 790	-2 359 439 395
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	246 329 105	57 041 265	303 370 370	-89 784 105	-53 181 265	-142 965 370
9.4 Kalkulációs finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	17 745 163 208	155 394 067	17 900 557 275	-4 443 440 701	-95 198 690	-4 538 639 392
Összesen	38 473 885 151	136 158 729	38 610 054 880	-4 443 440 701	-95 198 690	-4 538 639 392

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányításhoz tartozó támogatásból adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányításhoz tartozó támogatásból adódó halmozódás kiszűrése ösztöneim		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.	2021. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2021. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
3. Dologi kiadások						
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	0	0	0	0	0
6. Beruházások						
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
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	-652 236 750	-2 025 210	-654 261 960	-2 734 291 742	43 795 155	-2 690 496 587
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 535 001 704	-15 650 689	-1 550 652 393	-3 806 603 309	-103 488 479	-3 910 091 788
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-156 545 000	-3 860 000	-160 405 000	-246 329 105	-57 041 265	-303 370 370
9.5 Különb. finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	-2 343 783 454	-21 535 899	-2 365 319 353	-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745
Kiadások összesen	-2 343 783 454	-21 535 899	-2 365 319 353	-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú érvényesítési bevételek ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás						
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközbevitel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev. értékes., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	-652 236 750	-2 025 210	-654 261 960	-2 734 291 742	43 795 155	-2 690 496 587
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 535 001 704	-15 650 689	-1 550 652 393	-3 806 603 309	-103 488 479	-3 910 091 788
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-156 545 000	-3 860 000	-160 405 000	-246 329 105	-57 041 265	-303 370 370
9.4 Különb. finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	-2 343 783 454	-21 535 899	-2 365 319 353	-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745
Bevételek összesen	-2 343 783 454	-21 535 899	-2 365 319 353	-6 787 224 156	-116 734 589	-6 903 958 745

X

AS -

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

Cím / Alcím	2021. évi I. MÓD.	feltelegymódosítás	2021. évi II. MÓD.
	16.	17.	18.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	6 748 758 510	12 746 214	6 761 504 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 163 918 547	6 188 775	1 170 107 322
3. Dologi kiadások	8 455 241 982	125 358 302	8 580 600 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 429 000	20 000 000	149 429 000
5.1 Elvonások és befizetések	1 188 280 517	-75 971 429	1 112 309 088
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	297 864 302	4 028 978	301 893 280
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 187 826 384	35 810 858	2 223 637 242
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	234 060 218	-98 660 811	135 399 407
5.7 Működési célú tartalék	2 228 028 885	-141 685 203	2 086 343 682
Működési kiadások összesen	22 633 347 545	-112 094 916	22 521 252 629
6. Beruházások	2 721 260 976	46 213 845	2 767 474 821
7. Felújítások	1 517 660 705	84 330 000	1 601 990 705
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 130 387 693	0	2 130 387 693
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	963 374 444	115 451 172	1 078 825 616
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170	0	216 744 170
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	1 353 333 098	-153 135 439	1 200 197 659
Felhalmozási kiadások összesen	8 992 761 086	92 859 578	9 085 620 664
Köztulajdonosi kiadások összesen	31 536 108 631	-19 235 338	31 516 873 293
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	150 563 364	38 659 478	189 222 842
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 Közföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	150 563 364	38 659 478	189 222 842
Működési kiadások összesen	31 686 671 995	19 424 140	31 706 096 135
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 098 356 915	-42 816 952	3 055 539 963
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	149 944 608	0	149 944 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	2 407 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belőlől	38 168 651	4 308 391	42 477 042
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	0	7 757 289 000
3. Működési bevételek	4 399 288 071	19 273 223	4 418 561 294
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú áruveti pénzeszközök ÁHT-n kívül	244 867 677	0	244 867 677
Működési bevételek összesen	18 087 489 922	-19 235 338	18 068 254 584
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	0	1 992 679 007
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 pénzeszközvisszértelek ÁHT-n belül	395 286 014	0	395 286 014
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	0	250 278 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 641 243 821	0	2 641 243 821
Köztulajdonosi bevételek összesen	20 728 733 943	-19 235 338	20 709 498 605
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.	5 993 840 000	0	5 993 840 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 315 477 175	0	3 315 477 175
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 614 288 195	0	1 614 288 195
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	34 333 772	38 659 478	72 993 250
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 Közföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 957 939 852	38 659 478	10 996 599 330

44

