

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

Megnevezés	Intézményi feladatok					Polgármesteri Hivatali feladatok					Önkormányzati feladatok					Józsefvárosi Önkormányzat összesen				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 407 575 000	2 417 645 168	2 425 410 498	100,3%	22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%	2 925 908 457	3 392 983 602	3 388 078 369	99,9%	5 355 746 549	5 812 592 161	5 815 452 258					
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása									2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256					
2. Elvonások és befizetések bevételai									0	166 572 608	166 572 608	100,0%	0	166 572 608	166 572 608					
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%									2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400					
4. Tán. értéki bev. társadalombiztosításai (NEAK)									20 168 651	42 971 738	38 066 505	88,6%	42 431 743	91 485 897	94 345 994					
5. Egyéb működési célú támogatások	0	46 550 768	54 316 098	116,7%	22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%												
II. Közhatalmi bevételek																				
1. Helyi adók	0	0	0		43 300 000	55 069 868	55 025 147	99,9%	7 713 989 000	8 312 743 843	8 321 142 788	100,1%	7 757 287 000	8 367 813 711	8 376 167 935					
Ebből: Telekező									7 454 147 000	8 073 559 843	8 079 739 743	100,1%	7 454 147 000	8 073 559 843	8 079 739 743					
Építési adó									59 682 000	52 093 000	52 092 922	100,0%	59 682 000	52 093 000	52 092 922					
Iparrézségi adó									2 579 917 000	2 685 322 000	2 685 321 914	100,0%	2 579 917 000	2 685 322 000	2 685 321 914					
Kommunikációs adó									4 522 392 000	5 109 714 369	5 117 333 210	100,1%	4 522 392 000	5 109 714 369	5 117 333 210					
Idézetforgalmi adó									103 732 000	79 852 000	79 851 594	100,0%	103 732 000	79 852 000	79 851 594					
Adópolgár adó									173 000 000	117 040 000	117 040 513	100,0%	173 000 000	117 040 000	117 040 513					
Adópolgár adó									13 424 000	29 529 474	28 091 590	95,1%	13 424 000	29 529 474	28 091 590					
2. Gépjárműadó	0	0	0		43 300 000	55 069 868	55 025 147	99,9%	259 842 000	239 184 000	241 403 045	100,9%	303 142 000	294 253 868	296 428 192					
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0						3 780 094 589	3 982 845 412	3 290 081 289	82,6%	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219					
III. Működési bevételek	324 213 820	301 587 179	255 435 838	84,7%	7 432 941	10 898 443	9 972 092	91,5%												
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%	0	0	0		230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%	245 674 158	265 523 951	182 725 413					
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0		0	0	0					
2. Működési célú átvett pénzeszközök	14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%	0	0	0		230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%	245 674 158	265 523 951	182 725 413					
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV)	2 746 674 820	2 734 178 347	2 690 159 449	98,4%	72 996 033	67 931 702	66 960 630	98,6%	14 650 780 204	15 939 150 808	15 172 714 746	95,2%	17 470 451 057	18 741 260 857	17 929 834 825					
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																				
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 354	105,5%	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 354					
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	0	0	0		395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631					
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása									0	0	0		0	0	0					
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0		0	0	0					
3. Felhalmozási célú pénzeszközök	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	0	0	0		395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631					
4. Tán. értéki bev. társadalombiztosításai (NEAK)									0	0	0		0	0	0					
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		250 278 000	378 426 493	380 138 072	100,5%	250 278 000	378 426 493	380 138 072					
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%	250 278 000	314 523 560	315 883 997					
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	63 902 933	64 254 075	100,5%	0	63 902 933	64 254 075					
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	0	0	0		2 638 243 021	4 948 494 560	4 726 647 343	95,5%	2 638 243 021	4 953 424 574	4 731 577 557					
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 746 674 820	2 739 108 561	2 695 089 663	98,4%	72 996 033	67 931 702	66 960 630	98,6%	17 289 023 225	20 887 645 168	19 899 362 089	95,3%	20 108 694 078	23 694 685 431	22 661 412 382					

Mégnevezés	Tulajdonosi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Tervezési Önkormányzati feladatok			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Feladatok	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
I. Befizetési finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Befizetési értékpapírok bevételei	247 422 361	554 245 420	554 245 420	100,0%	74 781 491	157 382 874	157 382 874	100,0%	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei	184 880 000	493 525 307	493 525 307	100,0%	71 005 206	153 606 389	153 606 389	100,0%	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
2. Működési forrású értékpapírok bevételei	62 542 361	60 720 113	60 720 113	100,0%	3 776 285	3 776 285	3 776 285	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	4 341 947 820	4 588 958 246	4 348 754 381	94,8%	2 251 985 078	2 351 835 043	2 107 025 126	89,6%	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	2 158 573 920	2 158 573 920	100,0%	652 236 750	654 261 960	654 261 960	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Irányítói szervi támogatás - Működési	2 267 180 385	2 276 949 936	2 086 406 119	91,6%	1 527 013 328	1 545 168 083	1 441 168 528	93,3%	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányítói szervi támogatás - Felhalmozási	92 116 960	153 434 390	103 774 342	67,6%	72 735 000	152 405 000	11 594 638	7,6%	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Lakóingatlan bankbetétek megszüntetése (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	4 589 370 181	5 143 203 666	4 902 999 801	95,3%	2 336 766 569	2 509 217 917	2 264 408 000	90,2%	7 708 570 611	10 593 319 953	15 593 319 953	147,6%	14 624 707 361	18 155 741 536	22 670 727 754	124,9%
Működési finanszírozás bevételei	4 434 710 860	4 929 049 163	4 738 505 346	96,1%	2 250 255 284	2 353 036 632	2 249 037 077	95,6%	2 164 777 881	4 538 295 422	9 538 295 422	210,2%	8 849 744 025	11 820 381 217	16 525 837 845	139,8%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	154 659 321	214 154 503	164 494 455	76,8%	76 511 285	156 181 285	15 370 923	9,8%	5 543 792 730	5 965 024 531	5 965 024 531	100,0%	5 774 963 336	6 335 360 319	6 144 889 909	97,0%
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	7 882 312 227	7 598 089 464	96,4%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 331 368 630	90,5%	24 997 593 836	31 390 965 121	35 402 682 042	112,8%	34 733 401 439	41 850 476 967	45 332 140 136	108,3%
Halmazozás kiírása működési: Intézmények és PH támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazozás kiírása felhalmozási: Intézmények és PH támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazozás kiírása: Intézmények és PH támogatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Korrekció Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	7 882 312 227	7 598 089 464	96,4%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 331 368 630	90,5%	24 997 593 836	31 390 965 121	35 402 682 042	112,8%	34 733 401 439	41 850 476 967	45 332 140 136	108,3%