

A kihirdetés módja: kifüggesztés  
A kihirdetés napja: 2022. május 26.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

**15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtására  
vonatkozó zárszámadásról**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

**2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke**

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi korrigált bevételeinek teljesítését 38.876.360.629 Ft-ban, a korrigált kiadásainak teljesítését 26.638.924.690 Ft-ban határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai teljesítését
- |    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| a) | 22.661.412.382 Ft költségvetési bevételi főösszeggel, |
| b) | 21.347.337.865 Ft költségvetési kiadási főösszeggel,  |
| c) | 22.670.727.754 Ft finanszírozási bevétellel,          |
| d) | 11.747.366.332 Ft finanszírozási kiadással,           |
| e) | 12.237.435.939 Ft többlettel                          |

jóváhagyja.

**3. A zárszámadás szerkezeti rendje**

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
- (1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a közfeladatot ellátó egyéb költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerint tagolt, 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését az 4.1 – 4.5. melléklet tartalmazza.

- (4) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett, valamint a betöltött létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az általános tartalék, valamint a működési és felhalmozási céltartalékok 2021. évi felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Európai Unió, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet tartalmazza.

#### **4. A 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése**

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 5.815.452.258 Ft.
  - (1) Az Önkormányzat 2021. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése: 8.376.167.935 Ft.
  - (2) Az Önkormányzat 2021. évi intézményi működési bevételek teljesítése: 3.555.489.219 Ft
  - (3) Az Önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése: 182.725.413 Ft.
  - (4) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése mindösszesen 2.122.778.854 Ft.
  - (5) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen: 2.228.660.631 Ft.
  - (6) A 2021. évi felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 380.138.072 Ft, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 315.883.997 Ft.
  - (7) Az Önkormányzat 2021. évi működési kiadások előirányzatának teljesítése mindösszesen 17.790.483.518 Ft, melyből a személyi juttatások teljesítése 6.404.575.107 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.008.525.891 Ft. Az Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak teljesítése 6.390.882.580 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 115.049.649 Ft.
  - (8) Az Önkormányzat a 2021. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítése 3.871.450.291 Ft.
  - (9) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 3.556.854.347 Ft, melyből az egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 2.681.806.882 Ft.
  - (10) Az Önkormányzat 2021. évi felújításainak összege 541.185.597 Ft, beruházásainak teljesítése 333.861.868 Ft.

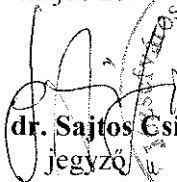
#### **5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése**


5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.331.368.630 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.215.644.783 Ft a 4.3. melléklet szerint.
  - (1) Az Önkormányzat intézményei 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.598.089.464 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 6.948.477.112 Ft a 4.4. melléklet szerint.
  - (2) Az Önkormányzati feladatok 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése 35.402.682.042 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 23.930.582.302 Ft a 4.1-4.2. melléklet szerint.

## 6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. május 26.

  
**dr. Sajtos Csilla**  
jegyző



  
**Pikó András**  
polgármester



## INDOKOLÁS

### **Általános indokolás**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

### **Részletes indokolás**

#### **Az 1. §-hoz**

A rendelet hatályának megállapítása.

#### **A 2. §-hoz**

Meghatározza a 2021. évi zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összegét, a többlet mértékét.

#### **A 3. §-hoz**

Megállapítja a 2021. évi zárszámadás szerkezeti rendjét.

#### **A 4. §-hoz**

Megállapítja a 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését.

#### **Az 5. §-hoz**

Megállapítja a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítését.

#### **A 6. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezések.

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának mérlegvesztő bemutatása

forrásban

forrásban

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés % a	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>I. Működési bevételek</b>					<b>IV. Működési kiadások</b>				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 355 746 549	5 812 592 161	5 815 452 258	100,0%	1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107	94,6%
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935	100,1%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891	91,6%
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219	82,8%	3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580	71,4%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	169 429 000	115 049 649	67,9%
<b>A. Működési bevételek össz. (1+...+4)</b>	<b>17 470 451 057</b>	<b>18 741 260 857</b>	<b>17 929 834 825</b>	<b>95,7%</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	4 374 934 878	5 885 037 243	3 871 450 291	65,8%
					<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>19 638 477 848</b>	<b>22 881 868 790</b>	<b>17 790 483 518</b>	<b>77,7%</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					<b>V. Felhalmozási kiadások</b>				
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%	6. Beruházások	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868	6,8%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%	7. Felújítások	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597	37,7%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	250 278 000	378 426 493	380 138 072	100,5%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 974 235 985	5 248 871 582	2 681 806 882	51,1%
<b>B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>4 953 424 574</b>	<b>4 731 577 557</b>	<b>95,5%</b>	<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>8 384 761 101</b>	<b>11 620 192 329</b>	<b>3 556 854 347</b>	<b>30,6%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>20 108 694 078</b>	<b>23 694 685 431</b>	<b>22 661 412 382</b>	<b>95,6%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>28 023 238 949</b>	<b>34 502 061 119</b>	<b>21 347 337 865</b>	<b>61,9%</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>					<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>				
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	
9. Maradvány igénybevétele	3 912 942 039	4 929 765 280	4 929 765 280	100,0%	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	291 342 967	291 342 967	100,0%	<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>7 348 365 848</b>	<b>6 747 366 332</b>	<b>91,8%</b>
<b>Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)</b>	<b>10 506 874 937</b>	<b>12 161 901 536</b>	<b>11 676 887 754</b>	<b>96,0%</b>	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
12. Belföldi értékpapírok bevételei	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%	13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	5 000 000 000	
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 117 832 424	5 993 840 000	5 000 000 000	183,4%	<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	
<b>Külső finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>4 117 832 424</b>	<b>5 993 840 000</b>	<b>10 993 840 000</b>	<b>183,4%</b>	<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>7 348 365 848</b>	<b>11 747 366 332</b>	<b>159,9%</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)</b>	<b>14 624 707 361</b>	<b>18 155 741 536</b>	<b>22 670 727 754</b>	<b>124,9%</b>	<b>D. Irányítószervei támogatásból átvett halmozódás kiszűrése</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 940 793 289</b>	<b>-6 455 779 507</b>	<b>93,0%</b>
<b>D. Irányítószervei támogatásból átvett halmozódás kiszűrése</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 940 793 289</b>	<b>-6 455 779 507</b>	<b>93,0%</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>28 139 468 541</b>	<b>34 909 633 678</b>	<b>38 876 360 629</b>	<b>111,4%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>28 139 468 541</b>	<b>34 909 633 678</b>	<b>26 638 924 690</b>	<b>76,3%</b>
<b>Működési egyenleg:</b>	<b>136 406 704</b>	<b>637 246 826</b>	<b>5 033 191 800</b>						
<b>Felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-136 406 704</b>	<b>-637 246 826</b>	<b>7 204 244 139</b>						
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-7 914 544 871</b>	<b>-10 807 375 688</b>	<b>1 314 074 517</b>						

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

Mégnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivataltal 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	Teljesítés %-a
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülől	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	100,0%
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	100,0%
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	166 572 608	166 572 608	100,0%	0	166 572 608	166 572 608	100,0%
3. Működési célú költségek visszatérítése	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%	22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%	20 168 651	42 971 738	38 066 505	88,0%	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
4. Tám. értékű bev. társadalmi szervezetektől (NEAK)	0	46 550 768	54 316 098	116,7%									42 431 743	91 485 897	94 345 994	103,1%
5. Egyéb működési célú támogatások	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%	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935	100,1%
II. Kiszármaztatott bevételek	0	0	0						7 454 147 000	8 073 559 843	8 079 739 743	100,1%	7 454 147 000	8 079 739 743	8 079 739 743	100,1%
1. Helyi adók									59 682 000	52 093 000	52 092 922	100,0%	59 682 000	52 093 000	52 092 922	100,0%
Ebből: Telekadó									2 578 917 000	2 685 321 917	2 685 321 917	100,0%	2 578 917 000	2 685 321 917	2 685 321 917	100,0%
Epitményadó									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	100,1%
Ipari adó									105 732 000	79 852 000	79 851 594	100,0%	105 732 000	79 852 000	79 851 594	100,0%
Kommunális adó									173 000 000	117 049 000	117 048 513	100,0%	173 000 000	117 049 000	117 048 513	100,0%
Időközvetítési adó									0	29 529 474	28 091 590	95,1%	0	29 529 474	28 091 590	95,1%
Adóelőleg, adóhírsg. bevételei									259 842 000	239 184 000	241 403 045	100,9%	303 142 000	294 253 868	296 428 192	100,7%
2. Geplámadó	0	0	0		43 300 000	55 069 868	55 025 147	99,9%								
3. Egyéb közszolgáltatások bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	324 215 820	301 587 179	285 435 838	88,7%	7 432 941	10 898 443	9 972 092	91,5%	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	82,8%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülől	14 885 080	14 946 000	9 313 113	62,3%	0	0	0		230 788 138	250 577 951	173 412 300	69,2%	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%
1. Működési célú költségek visszatérítése	14 885 080	14 946 000	9 313 113	62,3%	0	0	0		230 788 138	250 577 951	173 412 300	69,2%	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
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	95,7%
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>																
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülől	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	86,7%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú költségek visszatérítése	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	86,7%
3. Felhalmozási célú pénzeszközvetél	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4. Tám. értékű bev. társadalmi szervezetektől (NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülől	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	100,5%
1. Felhalmozási célú költségek visszatérítése	0	0	0		0	0	0		250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	63 902 933	64 254 075	100,3%	0	63 902 933	64 254 075	100,3%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	0	0	0		2 638 243 021	4 948 494 360	4 726 647 343	95,5%	2 638 243 021	4 953 624 574	4 731 577 557	95,5%
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	95,6%

százalékban

Megnevezés	Kerékcserési feladatok			Polgármesteri Hivatási feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószárványi Önkormányzat összesen						
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>																
<b>I. Beföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről</b>	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
<b>II. Beföldi értékpapírok bevételei</b>																
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei	247 422 361	554 245 420	554 245 420	100,0%	74 781 491	157 382 874	157 382 874	100,0%	3 590 738 187	4 218 136 986	4 218 136 986	100,0%	3 912 942 039	4 929 765 280	4 929 765 280	100,0%
2. Működési forrású értékpapírok bevételei	184 880 000	493 525 307	493 525 307	100,0%	71 005 206	153 606 589	153 606 589	100,0%	2 164 777 881	2 670 944 879	2 670 944 879	100,0%	2 420 663 087	3 318 076 775	3 318 076 775	100,0%
3. Működési forrású értékpapírok bevételei	62 342 361	60 720 113	60 720 113	100,0%	3 776 285	3 776 285	3 776 285	100,0%	1 425 960 306	1 547 192 107	1 547 192 107	100,0%	1 492 278 952	1 611 688 505	1 611 688 505	100,0%
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>																
1. Maradvány igénybevétele - Működési	4 341 947 820	4 598 958 246	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
2. Irányított szervezeti támogatás folyósítása	1 982 650 475	2 158 575 920	2 158 575 920	100,0%	652 236 750	654 261 960	654 261 960	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányított szervezeti 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
4. Irányított szervezeti 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
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Központi, irányított szervezeti támogatás folyósítása</b>	4 589 370 181	5 143 203 666	4 902 999 801	95,3%	2 326 766 569	2 509 217 917	2 264 408 000	90,2%	7 708 570 611	10 503 319 953	15 503 319 953	147,6%	14 624 787 361	18 155 741 536	22 670 727 754	124,9%
1. Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	2 158 575 920	2 158 575 920	100,0%	652 236 750	654 261 960	654 261 960	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Irányított szervezeti 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. Irányított szervezeti 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
<b>VI. Lakóhellyel bankbetétek megszüntetése (működési)</b>																
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	4 589 370 181	5 143 203 666	4 902 999 801	95,3%	2 326 766 569	2 509 217 917	2 264 408 000	90,2%	7 708 570 611	10 503 319 953	15 503 319 953	147,6%	14 624 787 361	18 155 741 536	22 670 727 754	124,9%
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	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%
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	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%	5 774 063 336	6 335 360 319	6 148 889 909	97,0%
<b>Összesen (A+B+C)</b>	7 336 045 001	7 882 312 217	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	41 850 426 967	45 332 140 136	108,3%
<i>Felhalmozás kihasználása működési: Intézmények és PH támogatás</i>																
<i>Felhalmozás kihasználása felhalmozás: Intézmények és PH támogatás</i>																
<b>Felhalmozás kihasználása Intézmények és PH támogatás összesen:</b>																
<b>D. Korrekció Összesen:</b>																
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	7 336 045 001	7 882 312 217	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%	28 139 468 541	34 909 633 678	38 876 360 629	111,4%

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatai

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen						
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés % - a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés % - a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés % - a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés % - a				
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
I. Személyi juttatások	4 744 402 000	4 920 525 619	4 673 803 894	95,0%	1 608 249 415	1 599 035 020	1 545 803 545	96,7%	236 733 719	251 239 368	184 967 668	73,6%	6 589 385 134	6 770 860 087	6 404 575 107	94,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	804 552 000	773 604 243	713 815 446	92,3%	269 918 816	282 024 961	268 556 371	95,2%	40 433 911	44 955 403	26 154 074	58,2%	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891	91,6%
III. Dologi kiadások	1 631 202 680	1 817 004 082	1 292 431 071	71,1%	445 083 086	462 141 789	308 147 380	66,7%	5 363 538 343	6 676 812 062	4 790 304 129	71,7%	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580	71,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	131 025	10,7%	0	0	0	0	118 200 000	168 200 000	114 918 624	68,3%	119 429 000	169 429 000	115 049 649	67,9%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	150 864 566	150 864 566	100,0%	0	77 766 564	77 766 564	100,0%	4 374 934 878	5 656 406 113	3 642 819 161	64,4%	4 374 934 878	5 885 037 243	3 871 450 291	65,8%
5. Eftonások és befizetések	0	150 864 566	150 864 566	100,0%	0	14 028 000	14 028 000	100,0%	990 715 951	1 329 794 741	1 256 733 660	94,5%	990 715 951	1 494 687 307	1 421 526 226	95,1%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	63 738 564	63 738 564	100,0%	126 150 000	192 248 487	169 407 840	88,1%	126 150 000	256 087 051	233 146 413	91,0%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	1 407 037 978	0	0,0%	200 000 000	1 407 037 978	0	0,0%
5.6 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	940 996 454	494 912 442	0	0,0%	940 996 454	494 912 442	0	0,0%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 181 385 680	7 663 227 510	6 831 046 002	89,1%	2 323 251 317	2 420 968 334	2 200 273 960	90,9%	10 133 840 851	12 797 672 946	8 759 163 656	68,4%	19 638 477 848	22 881 868 790	17 790 483 518	77,7%
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																
I. Beruházások	76 616 620	113 437 906	47 681 582	42,0%	61 511 285	149 181 285	15 370 923	10,3%	4 101 640 449	4 672 200 851	270 809 363	5,8%	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868	6,8%
II. Felújítások	78 042 701	105 646 811	69 749 528	66,0%	15 000 000	7 000 000	0	0,0%	1 077 714 061	1 323 853 894	471 436 069	35,6%	1 170 756 762	1 436 500 705	541 186 597	37,7%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 974 235 985	5 248 871 582	2 681 806 882	51,1%	2 974 235 985	5 248 871 582	2 681 806 882	51,1%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846 886 000	2 053 776 236	0	0,0%	1 846 886 000	2 053 776 236	0	0,0%
6. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	154 659 321	219 084 717	117 431 110	53,6%	76 511 285	156 181 285	15 370 923	9,8%	8 153 590 495	11 244 926 327	3 424 052 314	30,4%	8 384 761 101	11 620 192 329	3 556 854 347	30,6%
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	18 287 431 346	24 042 599 273	12 183 215 970	50,7%	28 023 238 949	34 502 061 119	21 347 337 865	61,9%



Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jóváhírdelt Önkormányzati összesen						
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>																
I. Belföldi finanszírozási kiadások (hitelek törlesztése)						0			0	0	0		0	0	0	
II. Befizetési és értékpapírok kiadásai																
1. Forgalmi és befizetési értékpapírok vásárlása, beváltása						0			0	0	0		0	0	0	
2. Befizetési és értékpapírok vásárlása, beváltása						0			0	0	0		0	0	0	
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg elszám.									116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									6 593 932 898	6 940 793 289	6 465 779 507	93,0%	6 593 932 898	6 940 793 289	6 465 779 507	93,0%
1. Központi támogatás - Működési									2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%
2. Irányító szervi támogatás - Működési									3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
V. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiről történő elhelyezése (működési)						0			0	0	5 000 000 000		0	0	5 000 000 000	
C. Finanszírozás kiadások összesen (H+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%
Működési finanszírozás kiadásai									6 545 310 530	7 042 526 458	11 631 997 352	165,2%	6 545 310 530	7 042 526 458	11 631 997 352	165,2%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	24 997 593 836	31 390 965 121	23 930 582 302	76,2%	34 735 401 439	41 850 426 967	33 094 704 197	79,1%
Összesen (A+B+C)																
Halmazozás tisztázása működés: Intézmények és PH támogatás																
Halmazozás tisztázása felhalmozás: Intézmények és PH támogatás																
Halmazozás tisztázása PH támogatás																
Halmazozás tisztázása PH támogatás összesen:																
D. Korrekció Összesen:																
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	24 997 593 836	31 390 965 121	23 930 582 302	76,2%	28 139 468 541	34 909 635 678	26 638 924 690	76,3%

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
	Polgármesteri Kabinet			Jegyzői Kabinet		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	120 743 000	138 157 006	121 336 310	49 730 268	50 323 139	48 165 809
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 509 056	25 378 938	16 447 968	7 708 192	7 861 864	8 220 561
3. Dologi kiadások	35 853 003	58 240 947	40 450 100	54 282 000	65 263 619	60 483 557
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			17 177 242	16 816 139
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 828 978	4 728 978		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 105 059</b>	<b>226 605 869</b>	<b>182 963 356</b>	<b>111 720 460</b>	<b>140 625 864</b>	<b>133 686 066</b>
6. Beruházások	1 800 000	1 800 000	975 360		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		50 000	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>975 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>178 905 059</b>	<b>228 455 869</b>	<b>183 938 716</b>	<b>111 720 460</b>	<b>140 625 864</b>	<b>133 686 066</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.2.2 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>178 905 059</b>	<b>228 455 869</b>	<b>183 938 716</b>	<b>111 720 460</b>	<b>140 625 864</b>	<b>133 686 066</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		21 419 386	44 249 670	38 612 807
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 419 386</b>	<b>44 249 670</b>	<b>38 612 807</b>
5. Felhalmozási bevételek		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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 419 386</b>	<b>44 249 670</b>	<b>38 612 807</b>
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.2.1 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 419 386</b>	<b>44 249 670</b>	<b>38 612 807</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	20250			20300		
	Jogi Iroda			Várospítészeti Iroda		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			3 189 950	2 325 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		0			466 310	333 250
3. Dologi kiadások		38 509 408	29 333 792	12 255 000	17 772 565	6 304 495
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>38 509 408</b>	<b>29 333 792</b>	<b>12 255 000</b>	<b>21 428 825</b>	<b>8 962 745</b>
6. Beruházások		0		30 390 343	51 684 553	715 807
7. Felújítások		0		10 401 300	80 401 300	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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 791 643</b>	<b>132 085 853</b>	<b>715 807</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>38 509 408</b>	<b>29 333 792</b>	<b>53 046 643</b>	<b>153 514 678</b>	<b>9 678 552</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>						
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>38 509 408</b>	<b>29 333 792</b>	<b>53 046 643</b>	<b>153 514 678</b>	<b>9 678 552</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		43 901 487	43 901 487		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>43 901 487</b>	<b>43 901 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>43 901 487</b>	<b>43 901 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>						
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., érték., 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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>43 901 487</b>	<b>43 901 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	20400			20500		
	Humánszolgáltatási Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		3 159 204	294 660		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		570 923	6 975		0	
3. Dologi kiadások	108 594 500	220 830 544	164 166 978		166 370	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	113 200 000	74 249 494		55 000 000	40 669 130
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 650 000	10 137 880	9 587 880	8 500 000	18 500 000	12 408 733
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 514 000	20 100 945	16 605 529	3 896 000	3 896 000	136 103
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>236 958 500</b>	<b>367 999 496</b>	<b>264 911 516</b>	<b>12 396 000</b>	<b>77 562 370</b>	<b>53 213 966</b>
6. Beruházások	0	1 100 000	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		4 642 000	4 642 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 742 000</b>	<b>4 642 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>236 958 500</b>	<b>373 741 496</b>	<b>269 553 516</b>	<b>12 396 000</b>	<b>77 562 370</b>	<b>53 213 966</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>236 958 500</b>	<b>373 741 496</b>	<b>269 553 516</b>	<b>12 396 000</b>	<b>77 562 370</b>	<b>53 213 966</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		1 253 616	1 253 616	7 200 000	20 678 431	20 905 734
2. Közhatalmi bevételek		0		259 842 000	239 184 000	239 949 604
3. Működési bevételek	5 698 000	65 940 034	55 100 023		67 582 910	68 342 311
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		45 000	45 000		1 993 826	1 674 231
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 698 000</b>	<b>67 238 650</b>	<b>56 398 639</b>	<b>267 042 000</b>	<b>329 439 167</b>	<b>330 871 880</b>
5. Felhalmozási bevételek		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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 698 000</b>	<b>67 238 650</b>	<b>56 398 639</b>	<b>267 042 000</b>	<b>329 439 167</b>	<b>330 871 880</b>
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., érték., 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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 698 000</b>	<b>67 238 650</b>	<b>56 398 639</b>	<b>267 042 000</b>	<b>329 439 167</b>	<b>330 871 880</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	20600			20700		
	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
	Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3. Dologi kiadások	19 850 001	22 700 503	14 394 322	336 584 430	1 030 673 293	352 279 967
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		983 890 950	1 016 899 740	950 663 660
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	115 000 000	138 846 996	123 983 074		6 612 023	6 612 023
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		200 000 000	1 407 037 978	
5.7 Működési céltartalék		0		940 996 454	494 912 442	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>134 850 001</b>	<b>161 547 499</b>	<b>138 377 396</b>	<b>2 461 471 834</b>	<b>3 956 135 476</b>	<b>1 309 555 650</b>
6. Beruházások	8 000 000	8 000 000	0		0	
7. Felújítások	15 963 900	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 céltartalék		0		1 527 202 000	2 019 589 507	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>23 963 900</b>	<b>23 963 900</b>	<b>15 963 900</b>	<b>1 527 202 000</b>	<b>2 019 589 507</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>158 813 901</b>	<b>185 511 399</b>	<b>154 341 296</b>	<b>3 988 673 834</b>	<b>5 975 724 983</b>	<b>1 309 555 650</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
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		116 229 592	407 572 559	291 586 825
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		3 794 193 713	3 815 080 220	3 520 536 848
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		164 851 960	305 839 390	115 368 980
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	5 000 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>7 341 328 049</b>	<b>11 740 328 533</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>158 813 901</b>	<b>185 511 399</b>	<b>154 341 296</b>	<b>10 698 836 324</b>	<b>13 317 053 032</b>	<b>13 049 884 183</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			166 572 608	166 572 608
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		7 836 115	10 907 155	10 907 155
2. Közhatalmi bevételek		0	16 500	7 454 147 000	8 073 559 843	8 081 176 684
3. Működési bevételek		423 000	1 510 249	53 781 000	452 034 000	159 832 221
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			17 841 898	1 841 898
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>423 000</b>	<b>1 526 749</b>	<b>10 421 503 921</b>	<b>11 904 354 760</b>	<b>11 603 769 822</b>
5. Felhalmozási bevételek		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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		278 000	278 000	33 239
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			5 902 933	5 402 933
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 000</b>	<b>6 180 933</b>	<b>5 436 172</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>423 000</b>	<b>1 526 749</b>	<b>10 421 781 921</b>	<b>11 910 535 693</b>	<b>11 609 205 994</b>
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., érték., kibocsát.,		0		481 184 665	2 342 166 822	2 342 166 822
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		2 058 992 155	2 561 454 438	2 561 454 438
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		403 884 306	494 499 169	494 499 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			291 342 967	291 342 967
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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	5 000 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 944 061 126</b>	<b>5 689 463 396</b>	<b>10 689 463 396</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>423 000</b>	<b>1 526 749</b>	<b>13 365 843 047</b>	<b>17 599 999 089</b>	<b>22 298 669 390</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	20800			21100		
	Gazdálkodási Ügyosztály			Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	318 887 999	395 388 745	301 305 941	4 353 154 945	4 650 193 483	3 733 273 256
4. Elfátottak 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		1 319 000	309 000	1 346 110 300	1 428 016 596	1 428 016 596
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>318 887 999</b>	<b>396 707 745</b>	<b>301 614 941</b>	<b>5 699 265 245</b>	<b>6 078 210 079</b>	<b>5 161 289 852</b>
6. Beruházások	14 268 573	43 000 000	360 301	63 000 000	100 442 201	1 491 020
7. Felújítások		0		771 889 090	908 694 100	182 453 084
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	340 104 962	334 707 123	172 940 605	170 633 353	452 043 246	229 749 417
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778			
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>569 524 885</b>	<b>549 370 655</b>	<b>238 472 684</b>	<b>1 005 993 226</b>	<b>1 461 650 330</b>	<b>413 693 521</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>888 412 884</b>	<b>946 078 400</b>	<b>540 087 625</b>	<b>6 705 258 471</b>	<b>7 539 860 409</b>	<b>5 574 983 373</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>						
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>888 412 884</b>	<b>946 078 400</b>	<b>540 087 625</b>	<b>6 705 258 471</b>	<b>7 539 860 409</b>	<b>5 574 983 373</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		18 681 914	12 840 440	3 664 906 203	3 255 400 490	2 875 309 844
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			9 758 683	9 758 683
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 681 914</b>	<b>12 840 440</b>	<b>3 664 906 203</b>	<b>3 265 159 173</b>	<b>2 885 068 527</b>
5. Felhalmozási bevételek		12 909 146	12 909 146	1 992 679 007	1 992 679 007	2 109 869 708
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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 000 000	314 245 560	315 850 758			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		58 000 000	58 000 000			851 142
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>250 000 000</b>	<b>385 154 706</b>	<b>386 759 904</b>	<b>1 992 679 007</b>	<b>1 992 679 007</b>	<b>2 110 720 850</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>250 000 000</b>	<b>403 836 620</b>	<b>399 600 344</b>	<b>5 657 585 210</b>	<b>5 257 838 180</b>	<b>4 995 789 377</b>
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		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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>250 000 000</b>	<b>403 836 620</b>	<b>399 600 344</b>	<b>5 657 585 210</b>	<b>5 257 838 180</b>	<b>4 995 789 377</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	21200			21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0		7 290 000	43 869 170	10 869 170
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	599 665 921	614 264 694	614 264 694	122 142 564	122 142 564	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>599 665 921</b>	<b>614 264 694</b>	<b>614 264 694</b>	<b>129 432 564</b>	<b>166 011 734</b>	<b>133 011 734</b>
6. Beruházások		0			73 000 000	
7. Felújítások		0			20 000 000	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		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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 259 453</b>	<b>4 259 453</b>	<b>0</b>	<b>93 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>599 665 921</b>	<b>618 524 147</b>	<b>618 524 147</b>	<b>129 432 564</b>	<b>259 011 734</b>	<b>133 011 734</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>599 665 921</b>	<b>618 524 147</b>	<b>618 524 147</b>	<b>129 432 564</b>	<b>259 011 734</b>	<b>133 011 734</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		34 290 000	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	134 928 814	124 303 650	124 303 650		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>134 928 814</b>	<b>124 303 650</b>	<b>124 303 650</b>	<b>34 290 000</b>	<b>34 631 907</b>	<b>34 631 907</b>
5. Felhalmozási bevételek		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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>134 928 814</b>	<b>124 303 650</b>	<b>124 303 650</b>	<b>34 290 000</b>	<b>34 631 907</b>	<b>34 631 907</b>
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., érték., 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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>134 928 814</b>	<b>124 303 650</b>	<b>124 303 650</b>	<b>34 290 000</b>	<b>34 631 907</b>	<b>34 631 907</b>

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

adatok forintban			
Cím / alcím	23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	38.	39.	40.
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0	
3. Dologi kiadások		1 018 037	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 018 037</b>	<b>697 997</b>
6. Beruházások		480 419	480 420
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>480 419</b>	<b>480 420</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 498 456</b>	<b>1 178 417</b>
9. Finanszírozási kiadások			
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
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 szervei támogatás folyósítása - Működési		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 498 456</b>	<b>1 178 417</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
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		775 550	775 550
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>775 550</b>	<b>775 550</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>775 550</b>	<b>775 550</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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 szervei támogatás - Működési		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>775 550</b>	<b>775 550</b>



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

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orszy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0		29 917 836	21 356 063	11 572 788
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		0		5 784 278	4 416 374	1 042 902
3. Dologi kiadások		0		59 430 272	68 240 272	59 995 480
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 132 386</b>	<b>94 012 709</b>	<b>72 611 170</b>
6. Beruházások	992 233 000	992 233 000	0	29 784 479	30 392 980	10 689 855
7. Felújítások		0		259 628 210	275 409 451	268 655 335
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 céltartalék		0		19 684 000	6 771 098	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>0</b>	<b>314 819 899</b>	<b>318 296 739</b>	<b>279 345 190</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>0</b>	<b>409 952 285</b>	<b>412 309 448</b>	<b>351 956 360</b>
9.1 Hitel-, 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			6 575 799	6 575 799
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 575 799</b>	<b>6 575 799</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>0</b>	<b>409 952 285</b>	<b>418 885 247</b>	<b>358 532 159</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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., érték., kibocsát.,	992 233 000	992 233 000	992 233 000			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		95 132 386	96 778 508	96 778 508
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		314 819 899	322 106 739	322 106 739
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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>409 952 285</b>	<b>418 885 247</b>	<b>418 885 247</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>409 952 285</b>	<b>418 885 247</b>	<b>418 885 247</b>

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

Cím / Alcím	22003			22004		
	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0				0
3. Dologi kiadások	500 000	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 céltartalék		0				0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		950 976		1 745 838 302	2 124 193 700	
7. Felújítások		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 céltartalék		0		300 000 000	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>0</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>4 248 387 400</b>	<b>2 124 193 700</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>20 472 368</b>	<b>500 000</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>4 248 387 400</b>	<b>2 124 193 700</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0				0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0				0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0				0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>20 472 368</b>	<b>500 000</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>4 248 387 400</b>	<b>2 124 193 700</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	750 000	750 000	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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		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	39 250 000	39 250 000	0		2 124 193 700	2 124 193 700
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>39 250 000</b>	<b>39 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>2 124 193 700</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>2 124 193 700</b>
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., érték., kibocsát.,		0		2 045 838 302	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
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0				0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>2 045 838 302</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>59 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 045 838 302</b>	<b>4 170 032 002</b>	<b>4 170 032 002</b>

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

Cím / Alcím	22005			22007		
	KEHOP-1.2.1-19-2018-00011 "Helyi klímateremtés, közlekedés, klimatizációt támogató eszközök megvalósítása" Józsefvárosban			TER_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 228 609	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	171 391	0	0		0	
3. Dologi kiadások	9 253 340	9 207 087	9 116 994	4 072 108	5 707 274	3 968 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1 074 346	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 281 433</b>	<b>9 116 994</b>	<b>4 072 108</b>	<b>5 707 274</b>	<b>3 968 500</b>
6. Beruházások		0			17 082 901	
7. Felújítások		0		19 831 561	4 363 751	4 363 750
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		41 542 277	43 618 249	38 874 220
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 373 838</b>	<b>65 064 901</b>	<b>43 237 970</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 281 433</b>	<b>9 116 994</b>	<b>65 445 946</b>	<b>70 772 175</b>	<b>47 206 470</b>
9.1 Hítel-, 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 finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		462 000	462 000		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 743 433</b>	<b>9 578 994</b>	<b>65 445 946</b>	<b>70 772 175</b>	<b>47 206 470</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		4 382 536	4 382 536	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 382 536</b>	<b>4 382 536</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		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		86 036 014	86 036 014	54 536 717
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 036 014</b>	<b>86 036 014</b>	<b>54 536 717</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 418 550</b>	<b>90 418 550</b>	<b>54 536 717</b>
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., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 653 340	10 743 433	10 743 433		1 968 500	1 968 500
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			3 357 729	3 357 729
9.33 Központi támogatás Nettó finans. 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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 743 433</b>	<b>10 743 433</b>	<b>0</b>	<b>5 326 229</b>	<b>5 326 229</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 653 340</b>	<b>10 743 433</b>	<b>10 743 433</b>	<b>90 418 550</b>	<b>95 744 779</b>	<b>59 862 946</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22008			22009		
	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt			Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	59.	60.	61.	62.	63.	64.
1.						
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások	13 338 000	13 338 000	0		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		300 000 000	300 000 000	
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 338 000</b>	<b>13 338 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	514 817 652	487 402 021	13 906 500		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	41 975 709	300 000 000	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	27 415 631	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>568 541 702</b>	<b>568 541 702</b>	<b>55 882 209</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>581 879 702</b>	<b>581 879 702</b>	<b>55 882 209</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
9.1 Hítel-, 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 finans.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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>581 879 702</b>	<b>581 879 702</b>	<b>55 882 209</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		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	270 000 000	270 000 000	0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>270 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>270 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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., érték., kibocsát.,	298 576 457	313 601 876	313 601 876	300 000 000	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 finans.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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>298 576 457</b>	<b>313 601 876</b>	<b>313 601 876</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>568 576 457</b>	<b>583 601 876</b>	<b>313 601 876</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22011		
	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program I.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	65.	66.	67.	68.	69.	70.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	35 114 006	35 114 006	1 273 101			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 260 994	6 260 994	102 418			0
3. Dologi kiadások	30 192 745	30 192 745	3 163 580			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	37 743 688	37 743 688	30 474 188			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0				0
5.6 Általános tartalék		0				0
5.7 Működési céltartalék		0				0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>109 311 433</b>	<b>109 311 433</b>	<b>35 013 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 077 000	1 077 000	0	120 561 100	120 561 100	120 561 100
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 077 000</b>	<b>0</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>110 388 433</b>	<b>110 388 433</b>	<b>35 013 287</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						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
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.elölég 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0				0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>110 388 433</b>	<b>110 388 433</b>	<b>35 013 287</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 100</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	95 859 344	95 859 344	35 013 288			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>95 859 344</b>	<b>95 859 344</b>	<b>35 013 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>95 859 344</b>	<b>95 859 344</b>	<b>35 013 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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., érték., kibocsát.,		0				0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0				0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		120 561 100	120 561 101	120 561 101
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég		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
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0				0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 101</b>	<b>120 561 101</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 859 344</b>	<b>95 859 344</b>	<b>35 013 288</b>	<b>120 561 100</b>	<b>120 561 101</b>	<b>120 561 101</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	2021			2022		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<b>Szervezeti egység / Feladat megnevezése</b>	<b>Egészséges Budapest Program II.</b>			<b>KÖPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez.”</b>		
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>71.</b>	<b>72.</b>	<b>73.</b>	<b>74.</b>	<b>75.</b>	<b>76.</b>
<b>1.</b>	<b>71.</b>	<b>72.</b>	<b>73.</b>	<b>74.</b>	<b>75.</b>	<b>76.</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		6 825 001	6 825 001	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	461 950 000	461 950 000	9 779 000			
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>9 779 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>9 779 000</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>9 779 000</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	461 950 000	461 950 000	461 950 000	6 825 001	6 825 001	6 825 001
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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>	<b>6 825 001</b>

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

Cím / Alcím	22014			22015		
	Golgota téri Stáció helyreállítása			Egészséges Budapest Program III.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	77.	78.	79.	80.	81.	82.
1.	77.	78.	79.	80.	81.	82.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0		0	5 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		6 070 000	6 070 000		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 070 000</b>	<b>6 070 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	117 920 000	111 850 000	111 850 000		45 000 000	
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>117 920 000</b>	<b>111 850 000</b>	<b>111 850 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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			5 000 000	5 000 000
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
5. Felhalmozási bevételek		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			45 000 000	45 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
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., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	117 920 000	117 920 000	117 920 000		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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>117 920 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000			
	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Előirányzat megnevezése	83.	84.	85.	86.
1.				
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	236 733 719	251 299 368	184 967 668	73,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	40 433 911	44 955 403	26 154 074	58,2%
3. Dologi kiadások	5 363 538 343	6 676 812 062	4 790 304 129	71,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	168 200 000	114 918 624	68,3%
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 329 794 741	1 256 733 660	94,5%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	192 348 487	169 407 849	88,1%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	200 000 000	1 407 037 978	0	
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	494 912 442	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 133 840 851</b>	<b>12 797 672 946</b>	<b>8 759 163 656</b>	<b>68,4%</b>
6. Beruházások	4 101 640 449	4 672 200 851	270 809 363	5,8%
7. Felújítások	1 077 714 061	1 323 853 894	471 436 069	35,6%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	2 053 776 236	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 153 590 495</b>	<b>11 244 926 327</b>	<b>3 424 052 314</b>	<b>30,4%</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 287 431 346</b>	<b>24 042 599 273</b>	<b>12 183 215 970</b>	<b>50,7%</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			5 000 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>7 348 365 848</b>	<b>11 747 366 332</b>	<b>159,9%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 997 593 836</b>	<b>31 390 965 121</b>	<b>23 930 582 302</b>	<b>76,2%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	166 572 608	166 572 608	100,0%
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	20 168 651	42 971 738	38 066 505	88,6%
2. Közhatalmi bevételek	7 713 989 000	8 312 743 843	8 321 142 788	100,1%
3. Működési bevételek	3 780 094 589	3 982 845 412	3 290 081 289	82,6%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 650 780 204</b>	<b>15 939 150 808</b>	<b>15 172 714 746</b>	<b>95,2%</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%
6.1 Önkomm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	63 902 933	64 254 075	100,5%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>4 948 494 360</b>	<b>4 726 647 343</b>	<b>95,5%</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 289 023 225</b>	<b>20 887 645 168</b>	<b>19 899 362 089</b>	<b>95,3%</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 164 777 881	2 670 944 879	2 670 944 879	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 425 960 306	1 547 192 107	1 547 192 107	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	291 342 967	291 342 967	100,0%
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 000 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 708 570 611</b>	<b>10 503 319 953</b>	<b>15 503 319 953</b>	<b>147,6%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 997 593 836</b>	<b>31 390 965 121</b>	<b>35 402 682 042</b>	<b>112,8%</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30250		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői Kabinet			Jogi Iroda		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 533 628 068	1 591 596 191	1 541 680 423		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	258 371 107	280 847 674	268 380 616		0	
3. Dologi kiadások	342 102 020	324 686 199	220 313 021		26 873 310	16 923 378
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 134 101 195</b>	<b>2 197 130 064</b>	<b>2 030 374 060</b>	<b>0</b>	<b>26 873 310</b>	<b>16 923 378</b>
6. Beruházások	59 911 285	147 581 285	15 370 923		0	
7. Felújítások	15 000 000	7 000 000	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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>74 911 285</b>	<b>154 581 285</b>	<b>15 370 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 209 012 480</b>	<b>2 351 711 349</b>	<b>2 045 744 983</b>	<b>0</b>	<b>26 873 310</b>	<b>16 923 378</b>
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 209 012 480</b>	<b>2 351 711 349</b>	<b>2 045 744 983</b>	<b>0</b>	<b>26 873 310</b>	<b>16 923 378</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		1 963 391	1 963 391		0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	4 000 000	3 266 525	3 062 971		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 229 916</b>	<b>5 026 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 229 916</b>	<b>5 026 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., 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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 229 916</b>	<b>5 026 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	30500			30600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 227 200		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	167 400	167 400	0		0	
3. Dologi kiadások	8 772 881	8 195 571	3 319 802	79 335 185	79 335 185	58 116 992
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 140 281</b>	<b>9 562 971</b>	<b>4 547 002</b>	<b>79 335 185</b>	<b>79 335 185</b>	<b>58 116 992</b>
6. Beruházások		0		1 600 000	1 600 000	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		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 140 281</b>	<b>9 562 971</b>	<b>4 547 002</b>	<b>80 935 185</b>	<b>80 935 185</b>	<b>58 116 992</b>
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 140 281</b>	<b>9 562 971</b>	<b>4 547 002</b>	<b>80 935 185</b>	<b>80 935 185</b>	<b>58 116 992</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	300 000	255 279	42 000 000	54 769 868	54 769 868
3. Működési bevételek	3 432 941	2 885 875	2 924 175		4 746 043	3 984 823
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 732 941</b>	<b>3 185 875</b>	<b>3 179 454</b>	<b>42 000 000</b>	<b>59 515 911</b>	<b>58 754 691</b>
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 kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 732 941</b>	<b>3 185 875</b>	<b>3 179 454</b>	<b>42 000 000</b>	<b>59 515 911</b>	<b>58 754 691</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., 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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 732 941</b>	<b>3 185 875</b>	<b>3 179 454</b>	<b>42 000 000</b>	<b>59 515 911</b>	<b>58 754 691</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	30700			30800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Gazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	11 038 000	19 948 181	8 998 011	2 000 000	2 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		14 028 000	14 028 000		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 038 000</b>	<b>33 976 181</b>	<b>23 026 011</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 038 000</b>	<b>33 976 181</b>	<b>23 026 011</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 038 000</b>	<b>33 976 181</b>	<b>23 026 011</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	123		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 266 642	89 868 025	89 868 025		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	3 776 285	3 776 285		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	654 261 960	654 261 960		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	1 538 130 284	1 434 130 729		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	152 405 000	11 594 638		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 263 028 005</b>	<b>2 438 441 554</b>	<b>2 193 631 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 263 028 005</b>	<b>2 438 441 554</b>	<b>2 193 631 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Vesztélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		144 753	134 345	73 421 347	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		66 164	0	11 380 309	0	0
3. Dologi kiadások	635 000	1 103 343	476 176	1 200 000	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
5.1 Elvonások és befizetések		0		0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			63 738 564	63 738 564
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>1 314 260</b>	<b>610 521</b>	<b>86 001 656</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>1 314 260</b>	<b>610 521</b>	<b>86 001 656</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>
9. Finanszírozási kiadások		0		0	0	0
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 szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>1 314 260</b>	<b>610 521</b>	<b>86 001 656</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		22 263 092	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		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		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 263 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 263 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		63 738 564	63 738 564	63 738 564
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 001 656</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>

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

Cím / alcím	31001			31002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program			KEHOP-1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímataudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		5 694 076	2 361 577		400 000	400 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		881 723	113 755		62 000	62 000
3. Dologi kiadások		0			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 céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 575 799</b>	<b>2 475 332</b>	<b>0</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 575 799</b>	<b>2 475 332</b>	<b>0</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 575 799</b>	<b>2 475 332</b>	<b>0</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		6 575 799	6 575 799		462 000	462 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 575 799</b>	<b>6 575 799</b>	<b>0</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 575 799</b>	<b>6 575 799</b>	<b>0</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	30000			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	32.	33.	34.	35.
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	1 608 249 415	1 599 035 020	1 545 803 545	96,7%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	269 918 816	282 024 961	268 556 371	95,2%
3. Dologi kiadások	445 083 086	462 141 789	308 147 380	66,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	14 028 000	14 028 000	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	63 738 564	63 738 564	100,0%
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 323 251 317</b>	<b>2 420 968 334</b>	<b>2 200 273 860</b>	<b>90,9%</b>
6. Beruházások	61 511 285	149 181 285	15 370 923	10,3%
7. Felújítások	15 000 000	7 000 000	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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>76 511 285</b>	<b>156 181 285</b>	<b>15 370 923</b>	<b>9,8%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 399 762 602</b>	<b>2 577 149 619</b>	<b>2 215 644 783</b>	<b>86,0%</b>
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	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 399 762 602</b>	<b>2 577 149 619</b>	<b>2 215 644 783</b>	<b>86,0%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
2. Közhatalmi bevételek	43 300 000	55 069 868	55 025 147	99,9%
3. Működési bevételek	7 432 941	10 898 443	9 972 092	91,5%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>72 996 033</b>	<b>67 931 702</b>	<b>66 960 630</b>	<b>98,6%</b>
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 pénzeszközátvétel 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 átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>72 996 033</b>	<b>67 931 702</b>	<b>66 960 630</b>	<b>98,6%</b>
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 005 206	153 606 589	153 606 589	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	3 776 285	3 776 285	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	654 261 960	654 261 960	100,0%
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	1 545 168 083	1 441 168 528	93,3%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	152 405 000	11 594 638	7,6%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 326 766 569</b>	<b>2 509 217 917</b>	<b>2 264 408 000</b>	<b>90,2%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 399 762 602</b>	<b>2 577 149 619</b>	<b>2 331 368 630</b>	<b>90,5%</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	45 475 000	46 228 899	44 277 987	104 815 000	121 731 638	118 593 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	7 259 000	7 589 761	6 976 894	35 965 000	38 925 436	37 553 620
3. Dologi kiadások	22 398 440	24 856 600	21 125 149	19 660 800	23 211 023	15 369 913
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 belülről		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>75 132 440</b>	<b>78 675 260</b>	<b>72 380 030</b>	<b>160 440 800</b>	<b>249 379 293</b>	<b>237 028 681</b>
6. Beruházások	299 720	299 720	129 079	400 050	1 060 050	643 270
7. Felújítások	3 500 120	3 500 120	3 486 061		5 013 039	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről		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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 799 840</b>	<b>3 799 840</b>	<b>3 615 140</b>	<b>400 050</b>	<b>6 073 089</b>	<b>643 270</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>78 932 280</b>	<b>82 475 100</b>	<b>75 995 170</b>	<b>160 840 850</b>	<b>255 452 382</b>	<b>237 671 951</b>
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>78 932 280</b>	<b>82 475 100</b>	<b>75 995 170</b>	<b>160 840 850</b>	<b>255 452 382</b>	<b>237 671 951</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	4 405 000	4 445 007	40 000 000	40 024 641	20 864 181
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 999 740</b>	<b>4 405 000</b>	<b>4 445 007</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 024 641</b>	<b>20 864 181</b>
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 kívülre		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 999 740</b>	<b>4 405 000</b>	<b>4 445 007</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 024 641</b>	<b>20 864 181</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgási c. belf. 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		6 158 714	6 158 714		18 431 210	18 431 210
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	72 132 700	67 934 671	61 599 434	120 440 800	125 407 511	458 561 367
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 799 840	3 799 840	3 615 140	400 050	6 073 089	643 270
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>75 932 540</b>	<b>78 070 100</b>	<b>71 550 163</b>	<b>120 840 850</b>	<b>215 427 741</b>	<b>543 151 778</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>78 932 280</b>	<b>82 475 100</b>	<b>75 995 170</b>	<b>160 840 850</b>	<b>255 452 382</b>	<b>564 015 959</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	12 208 000	13 607 970	13 231 175	11 072 000	13 567 607	13 515 254
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 950 000	2 116 525	2 046 970	1 787 000	2 100 511	2 092 212
3. Dologi kiadások	54 339 870	76 894 870	56 230 705	2 889 210	3 415 986	2 452 865
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>68 497 870</b>	<b>92 619 365</b>	<b>71 508 850</b>	<b>15 748 210</b>	<b>19 084 104</b>	<b>18 060 331</b>
6. Beruházások	199 390	699 390	486 283	199 390	199 390	0
7. Felújítások		5 503 329	5 503 329		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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>199 390</b>	<b>6 202 719</b>	<b>5 989 612</b>	<b>199 390</b>	<b>199 390</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 697 260</b>	<b>98 822 084</b>	<b>77 498 462</b>	<b>15 947 600</b>	<b>19 283 494</b>	<b>18 060 331</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>68 697 260</b>	<b>98 822 084</b>	<b>77 498 462</b>	<b>15 947 600</b>	<b>19 283 494</b>	<b>18 060 331</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	2	400 050	400 050	264 800
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>400 050</b>	<b>400 050</b>	<b>264 800</b>
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 kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>400 050</b>	<b>400 050</b>	<b>264 800</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték, kibocsát.,	0	0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	21 898 800	24 859 239	24 859 239		2 079 641	2 079 641
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	46 599 070	67 760 126	46 649 609	15 348 160	16 604 413	15 715 890
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	199 390	6 202 719	5 989 612	199 390	199 390	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>68 697 260</b>	<b>98 822 084</b>	<b>77 498 460</b>	<b>15 547 550</b>	<b>18 883 444</b>	<b>17 795 531</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>68 697 260</b>	<b>98 822 084</b>	<b>77 498 462</b>	<b>15 947 600</b>	<b>19 283 494</b>	<b>18 060 331</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermejjóléti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	76 506 000	86 988 581	84 774 642	118 091 000	146 108 989	136 432 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 338 000	13 865 691	13 579 257	18 383 000	22 292 861	21 142 441
3. Dologi kiadások	491 413 960	494 857 432	279 576 633	20 962 950	18 844 840	12 969 505
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>580 257 960</b>	<b>595 711 704</b>	<b>377 930 532</b>	<b>157 436 950</b>	<b>187 246 690</b>	<b>170 544 897</b>
6. Beruházások	299 720	299 720	159 766	400 050	400 050	280 890
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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>299 720</b>	<b>299 720</b>	<b>159 766</b>	<b>400 050</b>	<b>400 050</b>	<b>280 890</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>580 557 680</b>	<b>596 011 424</b>	<b>378 090 298</b>	<b>157 837 000</b>	<b>187 646 740</b>	<b>170 825 787</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>580 557 680</b>	<b>596 011 424</b>	<b>378 090 298</b>	<b>157 837 000</b>	<b>187 646 740</b>	<b>170 825 787</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	63 365 438	50 583 915		30 000	30 006
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>62 865 000</b>	<b>63 365 438</b>	<b>50 583 915</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 006</b>
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 kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>62 865 000</b>	<b>63 365 438</b>	<b>50 583 915</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 006</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. 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 finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	338 096 438	280 413 828	280 413 828	24 190 000	60 112 010	60 112 010
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 296 522	246 078 677	41 079 028	133 246 950	127 051 839	110 350 040
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720	299 720	159 766	400 050	400 050	280 890
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>517 692 680</b>	<b>532 645 986</b>	<b>327 506 383</b>	<b>157 837 000</b>	<b>187 616 740</b>	<b>170 795 781</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>580 557 680</b>	<b>596 011 424</b>	<b>378 090 298</b>	<b>157 837 000</b>	<b>187 646 740</b>	<b>170 825 787</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	97 134 000	121 323 805	115 716 818	35 591 000	30 005 563	24 046 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 331 000	18 621 095	17 757 396	5 638 000	4 899 968	3 876 323
3. Dologi kiadások	32 984 680	40 907 434	17 401 296	5 231 100	12 216 100	1 956 246
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>145 449 680</b>	<b>180 852 334</b>	<b>150 875 510</b>	<b>46 460 100</b>	<b>47 121 631</b>	<b>29 878 922</b>
6. Beruházások	899 160	1 199 160	167 558	200 660	200 660	
7. Felújítások		6 000 000	0	3 500 120	3 483 752	3 479 623
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>899 160</b>	<b>7 199 160</b>	<b>167 558</b>	<b>3 700 780</b>	<b>3 684 412</b>	<b>3 479 623</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>146 348 840</b>	<b>188 051 494</b>	<b>151 043 068</b>	<b>50 160 880</b>	<b>50 806 043</b>	<b>33 358 545</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>146 348 840</b>	<b>188 051 494</b>	<b>151 043 068</b>	<b>50 160 880</b>	<b>50 806 043</b>	<b>33 358 545</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		433 620	433 620		0	2
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>433 620</b>	<b>433 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
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 kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>433 620</b>	<b>433 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>9. Finanszírozási bevételek</b>						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., 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	25 185 000	54 581 390	54 581 390	34 843 059	40 672 443	40 672 443
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	120 264 680	125 779 414	95 802 590	11 617 041	6 389 282	-10 853 429
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	899 160	7 199 160	167 558	3 700 780	3 684 412	3 479 623
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>146 348 840</b>	<b>187 617 874</b>	<b>150 609 448</b>	<b>50 160 880</b>	<b>50 806 043</b>	<b>33 358 543</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>146 348 840</b>	<b>188 051 494</b>	<b>151 043 068</b>	<b>50 160 880</b>	<b>50 806 043</b>	<b>33 358 545</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0		3 143 000	3 660 281	3 611 727
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		507 000	566 154	559 060
3. Dologi kiadások		359 584	359 584	96 329 500	96 349 170	74 294 802
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>359 584</b>	<b>359 584</b>	<b>99 979 500</b>	<b>100 575 605</b>	<b>78 465 589</b>
6. Beruházások		0			0	
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			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>359 584</b>	<b>359 584</b>	<b>99 979 500</b>	<b>100 575 605</b>	<b>78 465 589</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>359 584</b>	<b>359 584</b>	<b>99 979 500</b>	<b>100 575 605</b>	<b>78 465 589</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	28 872 370
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 189 410</b>	<b>37 189 410</b>	<b>28 872 370</b>
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 kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 189 410</b>	<b>37 189 410</b>	<b>28 872 370</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	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 finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		2 853 480	4 004 728	4 004 728
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		59 936 610	59 361 797	45 568 821
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>359 584</b>	<b>359 584</b>	<b>62 790 090</b>	<b>63 386 195</b>	<b>49 593 219</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>359 584</b>	<b>359 584</b>	<b>99 979 500</b>	<b>100 575 605</b>	<b>78 465 589</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	113 951 000	123 550 580	120 443 929	100 744 000	121 161 591	117 526 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	18 245 000	20 308 077	19 709 779	16 143 000	19 460 802	18 722 422
3. Dologi kiadások	12 019 910	12 715 910	5 833 841	30 393 770	35 839 770	19 807 648
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>144 215 910</b>	<b>156 574 567</b>	<b>145 987 549</b>	<b>147 280 770</b>	<b>176 462 163</b>	<b>156 056 977</b>
6. Beruházások	400 050	400 050	318 928	500 380	500 380	469 674
7. Felújítások		0		8 999 266	4 499 760	4 499 760
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>400 050</b>	<b>400 050</b>	<b>318 928</b>	<b>9 499 646</b>	<b>5 000 140</b>	<b>4 969 434</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>144 615 960</b>	<b>156 974 617</b>	<b>146 306 477</b>	<b>156 780 416</b>	<b>181 462 303</b>	<b>161 026 411</b>
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>144 615 960</b>	<b>156 974 617</b>	<b>146 306 477</b>	<b>156 780 416</b>	<b>181 462 303</b>	<b>161 026 411</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	14 443 286	2 915 920	2 915 920	1 442 081
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 337 700</b>	<b>7 337 700</b>	<b>14 443 286</b>	<b>2 915 920</b>	<b>2 915 920</b>	<b>1 442 081</b>
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 337 700</b>	<b>7 337 700</b>	<b>14 443 286</b>	<b>2 915 920</b>	<b>2 915 920</b>	<b>1 442 081</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			20 728	20 728
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		8 999 266	4 403 350	4 403 350
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	21 955 000	36 849 974	36 849 974	89 945 680	106 473 209	106 473 209
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	114 923 210	112 386 893	94 694 289	54 419 170	67 052 306	48 120 959
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 050	400 050	318 928	500 380	596 790	566 084
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>137 278 260</b>	<b>149 636 917</b>	<b>131 863 191</b>	<b>153 864 496</b>	<b>178 546 383</b>	<b>159 584 330</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>144 615 960</b>	<b>156 974 617</b>	<b>146 306 477</b>	<b>156 780 416</b>	<b>181 462 303</b>	<b>161 026 411</b>

**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 eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	68 283 000	78 897 799	75 873 483	18 427 000	21 296 420	20 657 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 624 000	12 199 389	11 957 028	2 847 000	3 336 326	3 327 772
3. Dologi kiadások	24 503 160	28 681 955	19 299 000	549 150	575 150	387 393
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		2 600 000	2 600 000		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>103 410 160</b>	<b>122 379 143</b>	<b>109 729 511</b>	<b>21 823 150</b>	<b>25 207 896</b>	<b>24 373 116</b>
6. Beruházások	500 380	500 380	395 250	100 330	100 330	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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 380</b>	<b>500 380</b>	<b>395 250</b>	<b>100 330</b>	<b>100 330</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>103 910 540</b>	<b>122 879 523</b>	<b>110 124 761</b>	<b>21 923 480</b>	<b>25 308 226</b>	<b>24 373 116</b>
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>103 910 540</b>	<b>122 879 523</b>	<b>110 124 761</b>	<b>21 923 480</b>	<b>25 308 226</b>	<b>24 373 116</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	12 444 000	13 071 395	14 125 134			4
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 444 000</b>	<b>13 071 395</b>	<b>14 125 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkonn. 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 kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 444 000</b>	<b>13 071 395</b>	<b>14 125 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 675 400	2 675 400		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	34 491 536	43 802 153	43 802 153		2 525 058	2 525 058
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	56 474 624	62 830 195	49 126 824	21 823 150	22 682 838	21 848 054
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 380	500 380	395 250	100 330	100 330	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>91 466 540</b>	<b>109 808 128</b>	<b>95 999 627</b>	<b>21 923 480</b>	<b>25 308 226</b>	<b>24 373 112</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>103 910 540</b>	<b>122 879 523</b>	<b>110 124 761</b>	<b>21 923 480</b>	<b>25 308 226</b>	<b>24 373 116</b>

**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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	33 393 000	36 520 401	35 281 050	40 513 000	46 623 281	42 339 777
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	5 340 000	5 688 247	5 481 529	6 349 000	7 137 105	6 544 505
3. Dologi kiadások	16 814 050	18 353 950	5 639 770	20 368 860	23 441 150	12 104 357
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	131 025			
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 776 050</b>	<b>61 791 598</b>	<b>46 533 374</b>	<b>67 230 860</b>	<b>77 201 536</b>	<b>60 988 639</b>
6. Beruházások	299 720	203 310	18 979	299 720	889 720	85 609
7. Felújítások	3 543 195	1 771 596	1 771 596			
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 842 915</b>	<b>1 974 906</b>	<b>1 790 575</b>	<b>299 720</b>	<b>889 720</b>	<b>85 609</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>60 618 965</b>	<b>63 766 504</b>	<b>48 323 949</b>	<b>67 530 580</b>	<b>78 091 256</b>	<b>61 074 248</b>
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>60 618 965</b>	<b>63 766 504</b>	<b>48 323 949</b>	<b>67 530 580</b>	<b>78 091 256</b>	<b>61 074 248</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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			10			450 403
4. Működési célú átvett pénzeszközök						0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		60 000	60 000			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 403</b>
5. Felhalmozási bevételek						0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 403</b>
9. Finanszírozási bevételek						
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	3 543 195	1 771 596	1 771 596			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0				0
9.341 Központi támogatás - Működési	15 497 060	20 748 039	20 748 039	41 340 924	47 955 390	47 955 390
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	41 278 990	40 958 659	25 700 425	25 889 936	29 125 856	12 462 556
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720	203 310	18 979	299 720	889 720	85 609
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>60 618 965</b>	<b>63 706 504</b>	<b>48 263 939</b>	<b>67 530 580</b>	<b>78 091 256</b>	<b>60 623 845</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>60 618 965</b>	<b>63 766 504</b>	<b>48 323 949</b>	<b>67 530 580</b>	<b>78 091 256</b>	<b>61 074 248</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	96 191 000	99 387 326	76 608 950	975 537 000	1 110 660 731	1 042 932 906
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	23 036 000	23 566 372	10 044 939	181 742 000	202 674 320	181 372 147
3. Dologi kiadások	76 249 270	88 236 642	39 608 542	927 108 680	999 757 566	584 417 249
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		1 229 000	1 229 000	131 025
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	68 111 196	68 111 196
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>195 476 270</b>	<b>211 190 340</b>	<b>126 262 431</b>	<b>2 085 616 680</b>	<b>2 382 432 813</b>	<b>1 876 964 523</b>
6. Beruházások	49 999 900	50 000 000	10 244 648	54 998 620	56 952 310	13 399 934
7. Felújítások		0		19 542 701	29 771 596	18 740 369
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>49 999 900</b>	<b>50 000 000</b>	<b>10 244 648</b>	<b>74 541 321</b>	<b>86 723 906</b>	<b>32 140 303</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>245 476 170</b>	<b>261 190 340</b>	<b>136 507 079</b>	<b>2 160 158 001</b>	<b>2 469 156 719</b>	<b>1 909 104 826</b>
9. Finanszírozási kiadások		0		0	0	0
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 szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>245 476 170</b>	<b>261 190 340</b>	<b>136 507 079</b>	<b>2 160 158 001</b>	<b>2 469 156 719</b>	<b>1 909 104 826</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	7 765 330	0	0	7 765 330
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		125 200	327 605	166 151 820	169 298 374	136 282 426
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		0	60 000	60 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>125 200</b>	<b>8 092 935</b>	<b>166 151 820</b>	<b>169 358 374</b>	<b>144 107 756</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>125 200</b>	<b>8 092 935</b>	<b>166 151 820</b>	<b>169 358 374</b>	<b>144 107 756</b>
9. Finanszírozási bevételek		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	198 801 494	198 801 494	184 880 000	273 739 290	273 739 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	49 999 900	50 000 000	50 000 000	62 542 361	56 174 946	56 174 946
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		650 296 977	749 667 026	749 667 026
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 596 270	12 263 646	-120 387 350	1 084 287 883	1 189 668 123	996 039 107
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		11 998 960	30 548 960	15 720 709
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>245 476 170</b>	<b>261 065 140</b>	<b>128 414 144</b>	<b>1 994 006 181</b>	<b>2 299 798 345</b>	<b>2 091 341 078</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>245 476 170</b>	<b>261 190 340</b>	<b>136 507 079</b>	<b>2 160 158 001</b>	<b>2 469 156 719</b>	<b>2 235 448 834</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	759 226 000	848 791 020	812 521 896	1 928 891 000	1 938 690 755	1 818 005 931
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	134 639 000	144 105 787	143 971 346	298 230 000	245 900 695	218 850 331
3. Dologi kiadások	233 671 000	227 496 434	181 341 157	366 866 000	486 318 635	433 095 869
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 127 536 000</b>	<b>1 248 875 102</b>	<b>1 166 316 260</b>	<b>2 593 987 000</b>	<b>2 670 910 085</b>	<b>2 469 952 131</b>
6. Beruházások	10 618 000	26 252 656	17 860 618	4 000 000	8 114 000	806 007
7. Felújítások		17 800 000	2 276 424		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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 618 000</b>	<b>44 052 656</b>	<b>20 137 042</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 114 000</b>	<b>806 007</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 138 154 000</b>	<b>1 292 927 758</b>	<b>1 186 453 302</b>	<b>2 597 987 000</b>	<b>2 679 024 085</b>	<b>2 470 758 138</b>
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 138 154 000</b>	<b>1 292 927 758</b>	<b>1 186 453 302</b>	<b>2 597 987 000</b>	<b>2 679 024 085</b>	<b>2 470 758 138</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	2 371 094 400	2 371 094 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		37 778 918	37 778 918		8 771 850	8 771 850
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	116 218 000	104 031 995	91 428 550	41 844 000	25 237 131	24 694 676
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	9 253 113		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>131 104 000</b>	<b>156 696 913</b>	<b>138 460 581</b>	<b>2 449 419 000</b>	<b>2 405 103 381</b>	<b>2 404 560 926</b>
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		4 930 214	4 930 214		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 930 214</b>	<b>4 930 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>131 104 000</b>	<b>161 627 127</b>	<b>143 390 795</b>	<b>2 449 419 000</b>	<b>2 405 103 381</b>	<b>2 404 560 926</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. 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	492 000 348	536 637 894	536 637 894		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	504 431 652	513 971 751	511 613 495	144 568 000	144 568 000	144 568 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 618 000	38 691 275	19 705 875	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 007 050 000</b>	<b>1 131 300 631</b>	<b>1 109 956 975</b>	<b>148 568 000</b>	<b>273 920 704</b>	<b>273 920 704</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 138 154 000</b>	<b>1 292 927 758</b>	<b>1 253 347 770</b>	<b>2 597 987 000</b>	<b>2 679 024 085</b>	<b>2 678 481 630</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	61.	62.	63.	64.	65.	66.	126.
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások	1 080 748 000	1 022 383 113	1 000 343 161	4 744 402 000	4 920 525 619	4 673 803 894	95,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	189 941 000	180 923 441	169 621 622	804 552 000	773 604 243	713 815 446	92,3%
3. Dologi kiadások	103 557 000	103 431 447	93 576 796	1 631 202 680	1 817 004 082	1 292 431 071	71,1%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		1 229 000	1 229 000	131 025	10,7%
5.1 Elvonások és befizetések		54 271 509	54 271 509	0	150 864 566	150 864 566	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	
5.6 Általános tartalék		0	0	0	0	0	
5.7 Működési céltartalék		0	0	0	0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 374 246 000</b>	<b>1 361 009 510</b>	<b>1 317 813 088</b>	<b>7 181 385 680</b>	<b>7 663 227 510</b>	<b>6 831 046 002</b>	<b>89,1%</b>
6. Beruházások	7 000 000	22 118 940	15 615 023	76 616 620	113 437 906	47 681 582	42,0%
7. Felújítások	58 500 000	58 075 215	48 732 735	78 042 701	105 646 811	69 749 528	66,0%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>65 500 000</b>	<b>80 194 155</b>	<b>64 347 758</b>	<b>154 659 321</b>	<b>219 084 717</b>	<b>117 431 110</b>	<b>53,6%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 441 203 665</b>	<b>1 382 160 846</b>	<b>7 336 045 001</b>	<b>7 882 312 227</b>	<b>6 948 477 112</b>	<b>88,2%</b>
9. Finanszírozási kiadások							
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0	0	0	0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 441 203 665</b>	<b>1 382 160 846</b>	<b>7 336 045 001</b>	<b>7 882 312 227</b>	<b>6 948 477 112</b>	<b>88,2%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	46 550 768	54 316 098	116,7%
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek		3 019 679	3 030 186	324 213 820	301 587 179	255 435 838	84,7%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 019 679</b>	<b>3 030 186</b>	<b>2 746 674 820</b>	<b>2 734 178 347</b>	<b>2 690 159 449</b>	<b>98,4%</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	0	4 930 214	4 930 214	100,0%
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 930 214</b>	<b>4 930 214</b>	<b>100,0%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 019 679</b>	<b>3 030 186</b>	<b>2 746 674 820</b>	<b>2 739 108 561</b>	<b>2 695 089 663</b>	<b>98,4%</b>
9. Finanszírozási bevételek							
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		56 978 769	56 978 769	184 880 000	493 525 307	493 525 307	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	62 542 361	60 720 113	60 720 113	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0	0	0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	840 353 150	872 269 000	872 269 000	1 982 650 475	2 158 573 920	2 158 573 920	100,0%
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	533 892 850	428 742 062	434 185 517	2 267 180 385	2 276 949 936	2 086 406 119	91,6%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 500 000	80 194 155	64 347 758	92 116 960	153 434 390	103 774 342	67,6%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 438 183 986</b>	<b>1 427 781 044</b>	<b>4 589 370 181</b>	<b>5 143 203 666</b>	<b>4 902 999 801</b>	<b>95,3%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 439 746 000</b>	<b>1 441 203 665</b>	<b>1 430 811 230</b>	<b>7 336 045 001</b>	<b>7 882 312 227</b>	<b>7 598 089 464</b>	<b>96,4%</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	1.	3.	6.	4.	6.	14.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891			0
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	169 429 000	115 049 649			0
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 494 687 307	1 421 626 226			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	256 087 051	233 146 413			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	1 407 037 978	0			0
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	494 912 442	0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>19 638 477 848</b>	<b>22 881 868 790</b>	<b>17 790 483 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868			0
7. Felújítások	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	893 044 121	492 441 404			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	2 053 776 236	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 384 761 101</b>	<b>11 620 192 329</b>	<b>3 556 854 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 023 238 949</b>	<b>34 502 061 119</b>	<b>21 347 337 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	116 229 592	407 572 559	291 586 825			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	-1 982 650 475	-2 158 573 920	-2 158 573 920
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	-2 267 180 385	-2 276 949 936	-2 086 406 119
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	305 839 390	115 368 980	-92 116 960	-153 434 390	-103 774 342
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	5 000 000 000			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 710 162 490</b>	<b>7 348 365 848</b>	<b>11 747 366 332</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>-4 588 958 246</b>	<b>-4 348 754 381</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 733 401 439</b>	<b>41 850 426 967</b>	<b>33 094 704 197</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>-4 588 958 246</b>	<b>-4 348 754 381</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	166 572 608	166 572 608			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	91 485 897	94 345 994			0
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935			0
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	265 523 951	182 725 413			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 479 451 057</b>	<b>18 741 260 857</b>	<b>17 929 834 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854			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	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	314 523 560	315 883 997			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	63 982 933	64 254 075			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>4 953 424 574</b>	<b>4 731 577 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 108 694 078</b>	<b>23 694 685 431</b>	<b>22 661 412 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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., értékl., kibocsát.	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	3 318 076 775	3 318 076 775			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	1 611 688 505	1 611 688 505			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	291 342 967	291 342 967			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	-1 982 650 475	-2 158 573 920	-2 158 573 920
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	-2 267 180 385	-2 276 949 936	-2 086 406 119
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	164 851 960	305 839 390	115 368 980	-92 116 960	-153 434 390	-103 774 342
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 000 000 000			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>14 624 707 361</b>	<b>18 155 741 536</b>	<b>22 670 727 754</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>-4 588 958 246</b>	<b>-4 348 754 381</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 733 401 439</b>	<b>41 850 426 967</b>	<b>45 332 140 136</b>	<b>-4 341 947 820</b>	<b>-4 588 958 246</b>	<b>-4 348 754 381</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítású szervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítású szervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Költségvetési szervek megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7.	9.	22.	10.	12.	30.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-652 236 750	-654 261 960	-654 261 960	-2 634 887 225	-2 812 835 880	-2 812 835 880
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 527 013 328	-1 545 168 083	-1 441 168 528	-3 794 193 713	-3 822 118 019	-3 527 574 647
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-72 735 000	-152 405 000	-11 594 638	-164 851 960	-305 839 390	-115 368 980
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 251 985 078</b>	<b>-2 351 835 043</b>	<b>-2 107 025 126</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 940 793 289</b>	<b>-6 455 779 507</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 251 985 078</b>	<b>-2 351 835 043</b>	<b>-2 107 025 126</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 940 793 289</b>	<b>-6 455 779 507</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-652 236 750	-654 261 960	-654 261 960	-2 634 887 225	-2 812 835 880	-2 812 835 880
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 527 013 328	-1 545 168 083	-1 441 168 528	-3 794 193 713	-3 822 118 019	-3 527 574 647
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-72 735 000	-152 405 000	-11 594 638	-164 851 960	-305 839 390	-115 368 980
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 251 985 078</b>	<b>-2 351 835 043</b>	<b>-2 107 025 126</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 940 793 289</b>	<b>-6 455 779 507</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 251 985 078</b>	<b>-2 351 835 043</b>	<b>-2 107 025 126</b>	<b>-6 593 932 898</b>	<b>-6 940 793 289</b>	<b>-6 455 779 507</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000			
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)			
	korrigált összesen			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	13.	18.	38.	39.
<b>KIADÁSOK</b>		0		
1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107	94,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891	91,6%
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580	71,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	169 429 000	115 049 649	67,9%
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 494 687 307	1 421 626 226	95,1%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	256 087 051	233 146 413	91,0%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	200 000 000	1 407 037 978	0	0,0%
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	494 912 442	0	0,0%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>19 638 477 848</b>	<b>22 881 868 790</b>	<b>17 790 483 518</b>	<b>77,7%</b>
6. Beruházások	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868	6,8%
7. Felújítások	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597	37,7%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	2 053 776 236	0	0,0%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 384 761 101</b>	<b>11 620 192 329</b>	<b>3 556 854 347</b>	<b>30,6%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 023 238 949</b>	<b>34 502 061 119</b>	<b>21 347 337 865</b>	<b>61,9%</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	5 000 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>116 229 592</b>	<b>407 572 559</b>	<b>5 291 586 825</b>	<b>1298,3%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 139 468 541</b>	<b>34 909 633 678</b>	<b>26 638 924 690</b>	<b>76,3%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	166 572 608	166 572 608	100,0%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	91 485 897	94 345 994	103,1%
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935	100,1%
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219	82,8%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 470 451 057</b>	<b>18 741 260 857</b>	<b>17 929 834 825</b>	<b>95,7%</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	63 902 933	64 254 075	100,5%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>4 953 424 574</b>	<b>4 731 577 557</b>	<b>95,5%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 108 694 078</b>	<b>23 694 685 431</b>	<b>22 661 412 382</b>	<b>95,6%</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	3 318 076 775	3 318 076 775	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	1 611 688 505	1 611 688 505	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	291 342 967	291 342 967	100,0%
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 000 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 030 774 463</b>	<b>11 214 948 247</b>	<b>16 214 948 247</b>	<b>144,6%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>28 139 468 541</b>	<b>34 909 633 678</b>	<b>38 876 360 629</b>	<b>111,4%</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
2021. évi engedélyezett létszámkerete**

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)			Közfoglalkoztatók			Tisztviselők		
		engedélyezett létszám 2021.01.01.	engedélyezett létszám 2021.12.31.	betöltött állás hely 2021.12.31.	engedélyezett létszám 2021.01.01.	engedélyezett létszám 2021.12.31.	betöltött állás hely 2021.12.31.	engedélyezett létszám 2021.01.01.	engedélyezett létszám 2021.12.31.	betöltött állás hely 2021.12.31.
20000	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	4,0	4,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hivatalban alkalmazottak Közterület-felügyelet	274,0 196,0 78,0	274,0 196,0 78,0	249,0 187,0 62,0	1,0 1,0	1,0 1,0	0,0 0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	267,0	264,0	243,0						
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	10,0						
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	23,0	23,0	21,5						
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0						
41203	Mosoda	3,5	3,5	3,5						
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0						
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	33,0	33,0	30,0						
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	26,0	25,5						
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	7,5						
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0						
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0						
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	31,0						
41501	Nappali Ellátás	32,0	29,0	27,0						
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	15,0						
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0						
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	7,5						
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	9,0						
41901	Pályázat	22,5	22,5	20,5						
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	197,0						
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	287,0	285,0	267,0						
44000	Józsefvárosi Óvodák	254,0	251,0	240,0						
<b>Engedélyezett állás helyek összesen</b>		<b>1280,0</b>	<b>1272,0</b>	<b>1196,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	--------------------------	----------------------------------------	-------------------------	-------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	22 263 092	0	0	
Nyári diák munka támogatásának bevétele		1 963 391	1 963 391	100,0%

**1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:**

<b>22 263 092</b>	<b>1 963 391</b>	<b>1 963 391</b>	<b>100,0%</b>
-------------------	------------------	------------------	---------------

**Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :**

<b>22 263 092</b>	<b>1 963 391</b>	<b>1 963 391</b>	<b>100,0%</b>
-------------------	------------------	------------------	---------------

**Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)**

<b>22 263 092</b>	<b>1 963 391</b>	<b>1 963 391</b>	<b>100,0%</b>
-------------------	------------------	------------------	---------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

<b>22 263 092</b>	<b>1 963 391</b>	<b>1 963 391</b>	<b>100,0%</b>
-------------------	------------------	------------------	---------------

**II. INTÉZMÉNYEK****Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti  
Központ**  
VEKOP

0                      0                      7 765 330

**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**  
Rezidens Támogatási Program - OKFŐ

8 771 850                      8 771 850                      100,0%

**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

Diák munka támogatás

1 318 132                      1 318 132                      100,0%

Duális képzés

36 460 786                      36 460 786                      100,0%

**1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**

<b>0</b>	<b>46 550 768</b>	<b>54 316 098</b>	<b>116,7%</b>
----------	-------------------	-------------------	---------------

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti  
Központ**

Gyermekek Átmeneti Otthona - adomány

0                      60 000                      60 000                      100,0%

**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

ERASMUS+ First Step

5 700 000                      5 700 000                      2 343 153                      41,1%

ERASMUS+ LECEC

5 554 000                      5 554 000                      4 985 840                      89,8%

ERASMUS+ FINE!

3 632 000                      3 632 000                      1 924 120                      53,0%

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:**

<b>14 886 000</b>	<b>14 946 000</b>	<b>9 313 113</b>	<b>62,3%</b>
-------------------	-------------------	------------------	--------------

**3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

<b>2 407 575 000</b>	<b>2 371 094 400</b>	<b>2 371 094 400</b>	<b>100,0%</b>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

**Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)**

<b>2 422 461 000</b>	<b>2 432 591 168</b>	<b>2 434 723 611</b>	<b>100,1%</b>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül</b>				
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duális képzés		4 930 214	4 930 214	100,0%
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 930 214</b>	<b>4 930 214</b>	<b>100,0%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	4 930 214	4 930 214	100,0%
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 422 461 000</b>	<b>2 437 521 382</b>	<b>2 439 653 825</b>	<b>100,1%</b>

**III. ÖNKORMÁNYZAT****Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	7 836 115	8 094 220	8 094 220	100,0%
Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés	0	2 345 000	2 345 000	100,0%
Egészséges Budapest Program III. támogatása	0	5 000 000	5 000 000	100,0%
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	750 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 382 536	4 382 536	0	0,0%
Köztemetés továbbszámlázása	7 200 000	20 678 431	20 905 734	101,1%
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	1 253 616	1 253 616	100,0%
Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei	0	467 935	467 935	100,0%

**1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:**

<b>20 168 651</b>	<b>42 971 738</b>	<b>38 066 505</b>	<b>88,6%</b>
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

**2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül**

REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	58 115 656	58 115 656	4 539 100	7,8%
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	37 743 688	30 474 188	80,7%
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés- Intézményműködtetés		8 898 091	8 898 091	100,0%
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés (Életmentő Pontra jutó kompenzáció)		860 592	860 592	100,0%
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	134 928 814	124 303 650	124 303 650	100,0%
Korábbi évek számviteli rendezései		16 500 000	0	0,0%
Köztemetés továbbszámlázása		1 993 826	1 674 231	84,0%
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei		1 386 898	1 886 898	136,1%
Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele		775 550	775 550	100,0%

**2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:**

<b>230 788 158</b>	<b>250 577 951</b>	<b>173 412 300</b>	<b>69,2%</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

**Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)**

<b>250 956 809</b>	<b>293 549 689</b>	<b>211 478 805</b>	<b>72,0%</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>				
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül</b>				
TER_KOZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó	39 250 000	39 250 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	270 000 000	270 000 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	86 036 014	86 036 014	54 536 717	63,4%
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		2 124 193 700	2 124 193 700	100,0%
Egészséges Budapest Program III. támogatása		45 000 000	45 000 000	100,0%
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>395 286 014</b>	<b>2 564 479 714</b>	<b>2 223 730 417</b>	<b>86,7%</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>				
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	3 220 184	3 220 184	100,0%
Korábbi évek számviteli rendezései	0	500 000	0	0,0%
Parkolás megváltás (gépjármű elhelyezési kötelezettség)	0	58 000 000	58 000 000	100,0%
Veszprém Handball Team ZRT. Káptalanfüredi projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettsége	0	2 182 749	2 182 749	100,0%
Othontermelési támogatás visszafizetéséből eredő bevétel	0	0	851 142	
<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>63 902 933</b>	<b>64 254 075</b>	<b>100,5%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>395 286 014</b>	<b>2 628 382 647</b>	<b>2 287 984 492</b>	<b>87,0%</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>646 242 823</b>	<b>2 921 932 336</b>	<b>2 499 463 297</b>	<b>85,5%</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):</b>				
Működési célú támogatások összesen:	2 695 680 901	2 728 104 248	2 648 165 807	97,1%
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	395 286 014	2 633 312 861	2 292 914 706	87,1%
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 090 966 915</b>	<b>5 361 417 109</b>	<b>4 941 080 513</b>	<b>92,2%</b>
<b>V. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül</b>				
Munkáltatói kölcsön megtérülés	278 000	278 000	33 239	12,0%
Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	250 000 000	314 245 560	315 850 758	100,5%
<b>2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>250 278 000</b>	<b>314 523 560</b>	<b>315 883 997</b>	<b>100,4%</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>250 278 000</b>	<b>314 523 560</b>	<b>315 883 997</b>	<b>100,4%</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzata**

forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>I. Működési célú támogatások</b>				
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség		63 738 564	63 738 564	100,0%
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>63 738 564</b>	<b>63 738 564</b>	<b>100,0%</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>				
Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása		14 028 000	14 028 000	100,0%
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 028 000</b>	<b>14 028 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>I. Működési célú támogatások összesen (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>77 766 564</b>	<b>77 766 564</b>	<b>100,0%</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>77 766 564</b>	<b>77 766 564</b>	<b>100,0%</b>

**II. INTÉZMÉNYEK****II. Elvonások és befizetések****Józsefvárosi Óvodák**

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	SZM	54 271 509	54 271 509	100,0%
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>				
Intézményi befizetési kötelezettség - működésből és felhalmozásból (maradvány elszámolás)	SZM	68 111 196	68 111 196	100,0%
<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>				
Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	SZM	28 481 861	28 481 861	100,0%

**Elvonások és befizetések összesen:** 0 150 864 566 150 864 566 100,0%

**I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)** 0 150 864 566 150 864 566 100,0%

**II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** 0 150 864 566 150 864 566 100,0%

**III. ÖNKORMÁNYZAT****I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész		2 650 000	2 650 000	2 100 000	79,2%
Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	részben M	50 000 000	59 867 818	53 306 628	89,0%
Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	részben M	65 000 000	78 979 178	70 676 446	89,5%
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			9 188 928	9 188 928	100,0%
Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése		8 500 000	18 500 000	12 408 733	67,1%
Pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	M		1 074 346	0	0,0%
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai			4 587 880	4 587 880	100,0%
Jeizőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség			50 676	50 676	100,0%
Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző év tény-tárgyévi előleg)			6 561 347	6 561 347	100,0%

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti kv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</b>				
Bolgár NÖK		200 000	200 000	100,0%
Görög NÖK		302 319	302 319	100,0%
Lengyel NÖK		293 205	293 205	100,0%
Német NÖK		386 354	386 354	100,0%
Örmény NÖK		474 473	474 473	100,0%
Roma NÖK		5 000 000	5 000 000	100,0%
Román NÖK		361 103	0	0,0%
Ruszin NÖK		200 000	200 000	100,0%
Szerb NÖK		200 000	200 000	100,0%
Szlovák NÖK		200 000	200 000	100,0%
Ukrán NÖK		370 860	370 860	100,0%
<b>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</b>				
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
Józsefvárosi Görög Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Roma Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>126 150 000</b>	<b>192 348 487</b>	<b>169 407 849</b>	<b>88,1%</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
Háziorvosok támogatása	6 514 000	6 514 000	6 514 200	100,0%
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Turay Ida Színház támogatása		M 651 700	8 000	1,2%
Pozitív Élet Alapítvány támogatása		M 2 000 000	2 000 000	100,0%
Vörösmarty Alapítvány támogatása		M 250 000	250 000	100,0%
Józsefvárosi MÁV - telepért Egyesület támogatása		M	148 084	
Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 896 000	3 896 000	136 103	3,5%
Eörsi László támogatása - tudományos kötet megjelenésének támogatása		100 000	100 000	100,0%
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	37 743 688	37 743 688	30 474 188	80,7%
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások		M 819 000	309 000	37,7%
JGK Zrt. Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 346 110 300	1 428 016 596	1 428 016 596	100,0%
RÉV8 - Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	122 142 564	122 142 564	122 142 564	100,0%
Józsefvárosi Községiért Nonprofit Kft. Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	599 665 921	614 264 694	614 264 694	100,0%
Óvodások és iskolások Früvészkertbe történő látogatásának támogatása		500 000	0	0,0%
Budapest Folyóirat támogatása - Ráday Mihály emlékszám megjelenéséhez		100 000	100 000	100,0%
Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		4 128 978	4 128 978	100,0%
Szenes Iván Emlékkoncert 2021. évi megrendezésének támogatása		200 000	200 000	100,0%
Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása		100 000	0	0,0%
Kőbányai Sport Club támogatása - hátrányos helyzetű gyermekek bokszfelszerelése és versenyre utazás kiadásaira		300 000	300 000	100,0%
Katolikus Szeretetszolgálat		527 245	527 245	100,0%
Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása		3 000 000	0	0,0%
<b>Alapítványi pályázati támogatások</b>				
Rosa Parks Alapítvány		200 000	200 000	100,0%
KultDesk Kulturális Alapítvány		240 000	240 000	100,0%
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány		240 000	240 000	100,0%
Mentőöv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány		150 000	150 000	100,0%
Éhező Gyermekéinkért Alapítvány		280 000	280 000	100,0%
Moravcsik Alapítvány		220 000	220 000	100,0%
Somvirág Alapítvány a Gyermekéinkért		260 000	260 000	100,0%
Gläser Jakab Emlékalapítvány		300 000	300 000	100,0%

forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>Civil pályázati támogatások</b>					
Budapesti Honismereti Társaság		100 000	100 000	100,0%	
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete		250 000	250 000	100,0%	
Mozgással az egészséges jövőért Egyesület		200 000	200 000	100,0%	
Hogy Vagy Közhasznú Egyesület		270 000	270 000	100,0%	
Járókelő Közhasznú Egyesület		200 000	200 000	100,0%	
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége		240 000	240 000	100,0%	
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság		180 000	180 000	100,0%	
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete		75 000	75 000	100,0%	
Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület		260 000	260 000	100,0%	
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület		260 000	260 000	100,0%	
Civilek a Palotanegyedért Egyesület		200 000	200 000	100,0%	
<b>Sport pályázati támogatások</b>					
Zrínyi Miklós Kick-bokszt Akadémia		150 000	150 000	100,0%	
Józsefvárosi Kosárlabda Club		200 000	200 000	100,0%	
Magyar Goju-kai Szövetség		150 000	150 000	100,0%	
<b>Egyházi pályázati támogatások</b>					
Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia		300 000	300 000	100,0%	
Budapesti Zsidó Hitközség		300 000	300 000	100,0%	
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség		33 000	33 000	100,0%	
Szent Rókus Plébánia		300 000	300 000	100,0%	
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség		200 000	200 000	100,0%	
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa		300 000	300 000	100,0%	
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>2 117 072 473</b>	<b>2 232 312 465</b>	<b>2 216 677 652</b>	<b>99,3%</b>	
<b>3. Elvonások és befizetések</b>					
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)		37 000 000	66 239 931	3 851	0,0%
Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség	M		3 768 859	3 768 859	100,0%
Szolidaritási hozzájárulás		946 890 950	946 890 950	946 890 950	100,0%
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége		6 825 001	6 825 001		0,0%
Elszámolóhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	M		6 070 000	6 070 000	100,0%
Corvin homlokzat felújítási pályázat visszafizetési kötelezettsége	M/K		300 000 000	300 000 000	100,0%
<b>3. Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>990 715 951</b>	<b>1 329 794 741</b>	<b>1 256 733 660</b>	<b>94,5%</b>	
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>3 233 938 424</b>	<b>3 754 455 693</b>	<b>3 642 819 161</b>	<b>97,0%</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>					
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján kötelezettség	részben K	470 783	470 783	0	0,0%
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt	M	5 723 210	5 723 210	0	0,0%
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>6 193 993</b>	<b>2 130 387 693</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>99,7%</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>					
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M/K	316 927 183	234 270 237	163 479 911	69,8%
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak		12 500 000	12 500 000	0	0,0%
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	M/K	10 677 779	5 479 655	5 037 223	91,9%
JGK Zrt. Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		37 205 000	164 811 900	127 606 900	77,4%
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	részben M		624 990	150 000	24,0%
Társasházi közös költség és felújítási alap		80 000 000	82 400 000	82 386 365	100,0%
Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	10 000 000	0	0,0%
Lakásbérleti jogviszony pénzbeli megváltása (Tolnai L.u.37., Bérkocsis u.301., Szigony u.39.)			150 000 000	0	0,0%
Lakásbérleti jogviszony megváltása	M		1 402 993	1 402 993	100,0%

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Otthon-felújítási támogatás	25 000 000	25 000 000	7 623 017	30,5%
Otthon-felújítási támogatás	M/K 18 428 353	18 428 353	10 730 142	58,2%
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtcája - DériM Projekt	53 724 050	53 724 050	41 975 709	78,1%
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	M/K 300 000 000	0	0	
Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása - templom felújítás		3 000 000	3 000 000	100,0%
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség támogatása - Mandák-ház fejlesztése		500 000	500 000	100,0%
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	részben M 38 947 621	43 317 499	38 363 040	88,6%
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III	2 594 656	300 750	511 180	170,0%
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		75 417 621	1 914 848	2,5%
Józsefv.Községeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - PR tevékenység+WIFI		3 859 453	3 859 453	100,0%
Józsefv.Községeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.		400 000	400 000	100,0%
Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület támogatás		50 000	0	0,0%
<b><u>Alapítványi pályázati támogatások</u></b>				
Mentőöv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány		100 000	100 000	100,0%
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatás		100 000	100 000	100,0%
Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása		100 000	100 000	100,0%
<b><u>Zöld Udvar pályázati támogatás</u></b>				
Mária u. 17. Társasház		1 000 000	1 000 000	100,0%
Szilágyi u. 3. Társasház M	részben M	1 000 000	1 000 000	100,0%
Salétrom u. 8. Társasház M	M	536 215	0	0,0%
Tavaszmező u. 2. Társasház M	M	1 000 000	0	0,0%
József u. 38. Társasház M	M	1 000 000	0	0,0%
Népszínház u. 13. Társasház M	M	274 416	0	0,0%
Magdolna u. 49. Társasház M	M	358 623	358 623	100,0%
Tolnai Lajos u. 5. Társasház M	M	624 496	0	0,0%
Dankó u. 38. Társasház M	M	620 870	0	0,0%
<b><u>Civil pályázati támogatás</u></b>				
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete		75 000	75 000	100,0%
Józan Babák Egyesület		200 000	200 000	100,0%
Belvárosi Vívó Sportegyesület		200 000	200 000	100,0%
<b><u>Egyházi pályázati támogatás</u></b>				
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség		267 000	267 000	100,0%
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség		100 000	100 000	100,0%
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>	<b>906 004 642</b>	<b>893 044 121</b>	<b>492 441 404</b>	<b>55,1%</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(I+2) 912 198 635</b>	<b>3 023 431 814</b>	<b>2 616 635 104</b>	<b>86,5%</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II) 4 146 137 059</b>	<b>6 777 887 507</b>	<b>6 259 454 265</b>	<b>92,4%</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>				
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>3 233 938 424</b>	<b>3 983 086 823</b>	<b>3 871 450 291</b>	<b>97,2%</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>912 198 635</b>	<b>3 023 431 814</b>	<b>2 616 635 104</b>	<b>86,5%</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 146 137 059</b>	<b>7 006 518 637</b>	<b>6 488 085 395</b>	<b>92,6%</b>

forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	---------------------------	----------------------------------------	-------------------------	-------------------

**Önkormányzat****V. Működési célú kölcsönök**

<b>V. Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--------------------------------------------	--------------	----------	----------	----------	--

**VI. Felhalmozási célú kölcsönök****2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Társasházak felújítási kölcsönei

M/K

215 151 350

171 663 532

65 171 778

38,0%

**2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:****215 151 350****171 663 532****65 171 778****38,0%**

<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>215 151 350</b>	<b>171 663 532</b>	<b>65 171 778</b>	<b>38,0%</b>
-------------------------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2021. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

*adatok forintban*

Megnevezés	2021. évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi felhasználás
------------	---------------------------	----------------------------------------	---------------------------

**Általános tartalék**

Általános tartalék	200 000 000	1 024 487 288	824 487 288
Általános tartalék K		382 550 690	382 550 690

**Általános tartalék összesen:** **200 000 000**    **1 407 037 978**    **1 207 037 978**

**Működési jellegű címzett tartalék**

Polgármesteri keret	12 000 000	674 209	-11 325 791
Képviselői keret céltartalék	10 200 000	7 250 000	-2 950 000
dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	4 800 000	65 421	-4 734 579
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	2 395 935	-2 404 065
Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	-4 800 000

Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	2 903 500	3 500	-2 900 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	7 607 000	377	-7 606 623
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	3 500 000	0	-3 500 000
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	3 000 000	0	-3 000 000
Sportolók, sportszervezetek támogatása	500 000	0	-500 000
Vállalkozásfejlesztési céltartalék	8 000 000	8 000 000	0
Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék	9 188 928	0	-9 188 928
Nyugdíjasok színházjegy támogatása	2 000 000	2 000 000	0
Likviditási céltartalék	640 000 000	59 023 000	-580 977 000

Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció	18 500 000	15 500 000	-3 000 000
Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M	209 197 026	0	-209 197 026
Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K		400 000 000	400 000 000

**Működési tartalék összesen:** **940 996 454**    **494 912 442**    **-446 084 012**

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Parkolás megváltás	648 747 000	706 747 000	58 000 000
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	19 684 000	6 771 098	-12 912 902
Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék Z	200 000 000	0	-200 000 000
A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék Z/K	300 000 000	0	-300 000 000
Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék Z	160 000 000	74 000 000	-86 000 000
Fejlesztési projekt-tervek felülvizsgálata céltartalék Z	15 000 000	0	-15 000 000
Fejlesztési céltartalék Z	485 000 000	179 085 000	-305 915 000
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	18 455 000	59 757 507	41 302 507
Szabad Maradvány felhalmozási céltartalék K		1 000 000 000	1 000 000 000
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa		13 793 019	13 793 019
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M/K		13 622 612	13 622 612

**Felhalmozási tartalék összesen:** **1 846 886 000**    **2 053 776 236**    **206 890 236**

<b>Általános és címzett tartalékok összesen:</b>	<b>2 987 882 454</b>	<b>3 955 726 656</b>	<b>967 844 202</b>
--------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2021. évi eredeti költségvetés					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés						
	Teljes költség		Források		Bruttó	Teljes költség		Források		Bruttó	Teljes költség		Források		Bruttó		
	Bruttó	ÁFA	ÁFA	Átv. p.c.		Bruttó	ÁFA	ÁFA	Átv. p.c.		Bruttó	ÁFA	ÁFA	Átv. p.c.		Bruttó	ÁFA
<b>I. Közfelújítási feladatok felújítási feladatai</b>	<b>58 500 000</b>	<b>0</b>	<b>58 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 500 000</b>	<b>0</b>	<b>58 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 500 000</b>	<b>0</b>	<b>58 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Népirtóporóvóvá átalakítás	14 000 000	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0
2. Gyerek Vígárogatóvá átalakítás	30 000 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
3. Gyerek Vígárogatóvá átalakítás	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
4. Víznyelvény felújítása	12 000 000	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0
5. Víznyelvény felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Gyerekvárosítás - kábel feszítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Józsefvárosi Sporttelep felújítási feladatok</b>	<b>19 542 701</b>	<b>4 154 748</b>	<b>19 542 701</b>	<b>4 154 748</b>	<b>0</b>	<b>19 542 701</b>	<b>4 154 748</b>	<b>19 542 701</b>	<b>4 154 748</b>	<b>0</b>	<b>19 542 701</b>	<b>4 154 748</b>	<b>19 542 701</b>	<b>4 154 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Labdarúgó pályafelújítás	3 500 120	744 120	3 500 120	744 120	0	3 500 120	744 120	3 500 120	744 120	0	3 500 120	744 120	3 500 120	744 120	0	0	0
2. Óvoda és iskolai udvar felújítása	3 500 120	744 120	3 500 120	744 120	0	3 500 120	744 120	3 500 120	744 120	0	3 500 120	744 120	3 500 120	744 120	0	0	0
3. Nappali Ellátás, Remény utcai Elő- és hátsó udvar felújítása	8 999 266	1 913 230	8 999 266	1 913 230	0	8 999 266	1 913 230	8 999 266	1 913 230	0	8 999 266	1 913 230	8 999 266	1 913 230	0	0	0
4. Gyermek Általános Iskola felújítása	5 543 195	752 278	5 543 195	752 278	0	5 543 195	752 278	5 543 195	752 278	0	5 543 195	752 278	5 543 195	752 278	0	0	0
5. Idekai Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Népirtóporóvóvá átalakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Józsefvárosi Sporttelep felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Józsefvárosi Sporttelep felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Józsefvárosi Egyetemes Befejezők</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gyermek Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kollézsium felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belső Közvetlen Gyermek Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belső Közvetlen Gyermek Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Önkormányzati feladatok</b>	<b>78 042 701</b>	<b>16 890 746</b>	<b>78 042 701</b>	<b>16 890 746</b>	<b>0</b>	<b>78 042 701</b>	<b>16 890 746</b>	<b>78 042 701</b>	<b>16 890 746</b>	<b>0</b>	<b>78 042 701</b>	<b>16 890 746</b>	<b>78 042 701</b>	<b>16 890 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Polgármesteri Hivatal újraindítása	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	0	0
2. Hivatali felújítás	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatali feladatok</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 188 976</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 188 976</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 188 976</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 188 976</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 188 976</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 188 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Polgármesteri Hivatal újraindítása	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	0	0
2. Hivatali felújítás	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	3 188 976	0	0	0
<b>III. Önkormányzati feladatok</b>	<b>1 077 714 061</b>	<b>239 120 313</b>	<b>932 351 942</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>1 233 653 894</b>	<b>278 016 819</b>	<b>1 864 408</b>	<b>135 989 486</b>	<b>0</b>	<b>471 436 069</b>	<b>373 857 936</b>	<b>97 778 133</b>	<b>335 446 584</b>	<b>135 989 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzati feladatok	1 077 714 061	239 120 313	932 351 942	145 362 119	0	1 233 653 894	278 016 819	1 864 408	135 989 486	0	471 436 069	373 857 936	97 778 133	335 446 584	135 989 486	0	0
2. JGK települések felújítása	14 000 000	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0
3. JGK települések felújítása	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
4. 100%-os önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	82 000 000	0	82 000 000	0	0	82 000 000	0	82 000 000	0	0	82 000 000	0	82 000 000	0	0	0	0
5. Tervezési feladatok megvalósítása	8 216 900	0	8 216 900	0	0	8 216 900	0	8 216 900	0	0	8 216 900	0	8 216 900	0	0	0	0
6. Tervezési feladatok megvalósítása	7 747 000	0	7 747 000	0	0	7 747 000	0	7 747 000	0	0	7 747 000	0	7 747 000	0	0	0	0
7. Közműellátás - Bredy, Róka, Szendrői felújítás - EUB III.	9 439 128	2 068 871	3 303 905	6 135 823	0	4 363 751	9 272 282	1 527 313	2 836 438	0	4 363 751	3 436 034	927 716	1 527 313	2 836 438	0	0
8. Közműellátás - Bredy, Róka, Szendrői felújítás - EUB III.	8 182 033	6 412 545	2 403 712	5 318 321	0	4 363 751	9 272 282	1 527 313	2 836 438	0	4 363 751	3 436 034	927 716	1 527 313	2 836 438	0	0
9. Közműellátás - Bredy, Róka, Szendrői felújítás - EUB III.	2 209 800	1 740 000	1 454 473	755 327	0	1 454 473	755 327	1 454 473	755 327	0	1 454 473	755 327	1 454 473	755 327	0	0	0
10. Közműellátás - Bredy, Róka, Szendrői felújítás - EUB III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Közműellátás - Bredy, Róka, Szendrői felújítás - EUB III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Közműellátás - Bredy, Róka, Szendrői felújítás - EUB III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Közműellátás - Bredy, Róka, Szendrői felújítás - EUB III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Közműellátás - Bredy, Róka, Szendrői felújítás - EUB III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Víz utca 15. szám alatti épület kábelvezetés felújítása	125 269 000	0	125 269 000	0	0	125 269 000	0	125 269 000	0	0	125 269 000	0	125 269 000	0	0	0	0
16. Józsefvárosi Sporttelep felújítása	233 819 000	0	233 819 000	0	0	233 819 000	0	233 819 000	0	0	233 819 000	0	233 819 000	0	0	0	0
17. Józsefvárosi Sporttelep felújítása	10 401 300	0	10 401 300	0	0	10 401 300	0	10 401 300	0	0	10 401 300	0	10 401 300	0	0	0	0
18. Józsefvárosi Sporttelep felújítása	5 588 000	0	5 588 000	0	0	5 588 000	0	5 588 000	0	0	5 588 000	0	5 588 000	0	0	0	0
19. Józsefvárosi Sporttelep felújítása	3 758 124	798 971	2 959 153	798 971	0	3 758 124	798 971	2 959 153	798 971	0	3 758 124	798 971	2 959 153	798 971	0	0	0
20. Józsefvárosi Sporttelep felújítása	3 173 293	674 657	2 498 636	674 657	0	3 173 293	674 657	2 498 636	674 657	0	3 173 293	674 657	2 498 636	674 657	0	0	0
21. Józsefvárosi Sporttelep felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi felújítási célirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben**

adatok forintban

Feladat	2021. évi eredeti költségvetés						2021. évi módosított célirányzat						2021. évi teljesítés						
	Teljes költség		Források		Követelések		Teljes költség		Források		Követelések		Teljes költség		Források		Követelések		
	Bruttó	AFA	önk-szaját	átv. pc.	közp. tám.	kötvény	Bruttó	AFA	önk-szaját	átv. pc.	közp. tám.	kötvény	Bruttó	AFA	önk-szaját	átv. pc.	közp. tám.	kötvény	
22. Második adagú szociális célú felújítások költségvetési feladatai - Megelőző évi projekt M	3 080 000	1 080 000	0	5 080 000	0	0	3 080 000	1 080 000	0	5 080 000	0	0	3 080 000	1 080 000	0	5 080 000	0	0	3 080 000
23. Építési költségvetés költségvetési feladatai - 180 db lakás felújításra - szociális célú projekt M	101 000 000	21 475 000	0	101 000 000	0	0	101 000 000	21 475 000	0	101 000 000	0	0	101 000 000	21 475 000	0	101 000 000	0	0	101 000 000
24. Építési költségvetés költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	8 084 596	6 365 824	1 718 772	8 084 596	0	0	8 084 596	6 365 824	1 718 772	8 084 596	0	0	8 084 596	6 365 824	1 718 772	8 084 596	0	0	8 084 596
25. Megelőző évi projekt M	1 965 000	405 000	0	1 965 000	0	0	1 965 000	405 000	0	1 965 000	0	0	1 965 000	405 000	0	1 965 000	0	0	1 965 000
26. Második adagú szociális célú felújítások költségvetési feladatai - lakossági célú felújítás - szociális célú projekt M	466 462	367 295	99 167	466 462	0	0	466 462	367 295	99 167	466 462	0	0	466 462	367 295	99 167	466 462	0	0	466 462
27. Második adagú szociális célú felújítások költségvetési feladatai - szociális célú felújítás - szociális célú projekt M	152 000	119 655	32 345	152 000	0	0	152 000	119 655	32 345	152 000	0	0	152 000	119 655	32 345	152 000	0	0	152 000
28. Második adagú szociális célú felújítások költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	367 071	289 032	78 039	367 071	0	0	367 071	289 032	78 039	367 071	0	0	367 071	289 032	78 039	367 071	0	0	367 071
29. Megelőző évi projekt M	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	635 000
30. Felújítási célú felújítások költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000
31. Második adagú szociális célú felújítások költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	400 000	314 961	85 039	400 000	0	0	400 000	314 961	85 039	400 000	0	0	400 000	314 961	85 039	400 000	0	0	400 000
32. Előzetes felújítás - Duna-part - Könyv utcai felújítás - Megelőző évi projekt M	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	50 800
33. Felújítás és beépítések tervezési költségei - Lakossági célú felújítás - Megelőző évi projekt M	3 594 000	2 830 000	764 000	3 594 000	0	0	3 594 000	2 830 000	764 000	3 594 000	0	0	3 594 000	2 830 000	764 000	3 594 000	0	0	3 594 000
34. Építési költségvetés költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	27 516 300	21 600 000	5 826 300	27 516 300	0	0	27 516 300	21 600 000	5 826 300	27 516 300	0	0	27 516 300	21 600 000	5 826 300	27 516 300	0	0	27 516 300
35. Közzétett szociális célú felújítások költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	73 166 702	57 613 576	15 553 126	73 166 702	0	0	73 166 702	57 613 576	15 553 126	73 166 702	0	0	73 166 702	57 613 576	15 553 126	73 166 702	0	0	73 166 702
36. Közzétett szociális célú felújítások költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	22 117 660	17 415 480	4 702 180	22 117 660	0	0	22 117 660	17 415 480	4 702 180	22 117 660	0	0	22 117 660	17 415 480	4 702 180	22 117 660	0	0	22 117 660
37. Lakások eszaki felújításainak költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Budapest VIII. kerületi Téli- és Nyári Felújítási Program - Megelőző évi projekt M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Lakások eszaki felújításainak költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Előzetes felújítás - Duna-part - Könyv utcai felújítás - Megelőző évi projekt M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Budapest VIII. kerületi Téli- és Nyári Felújítási Program - Megelőző évi projekt M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Lakások eszaki felújításainak költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Budapest VIII. kerületi Téli- és Nyári Felújítási Program - Megelőző évi projekt M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Lakások eszaki felújításainak költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Lakások eszaki felújításainak költségvetési feladatai - lakások felújítás - lakossági célú projekt M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Budapest VIII. kerületi Téli- és Nyári Felújítási Program - Megelőző évi projekt M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 077 714 061</b>	<b>848 533 748</b>	<b>229 170 313</b>	<b>1 077 714 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 714 061</b>	<b>848 533 748</b>	<b>229 170 313</b>	<b>1 077 714 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 714 061</b>	<b>848 533 748</b>	<b>229 170 313</b>	<b>1 077 714 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 714 061</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (H+HII)</b>	<b>1 170 756 762</b>	<b>921 855 717</b>	<b>248 961 045</b>	<b>1 170 756 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 756 762</b>	<b>921 855 717</b>	<b>248 961 045</b>	<b>1 170 756 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 756 762</b>	<b>921 855 717</b>	<b>248 961 045</b>	<b>1 170 756 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 756 762</b>



Budapest Főváros VIII. kerületi Közösségvédelmi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzati feladatokat és forrásokként bruttó összegben

Table with multiple columns: Feladat (Task), 2021. évi eredeti költségvetés (Original Budget 2021), 2021. évi módosított előirányzat (Revised Allocation 2021), 2021. évi teljesítés (Actuals 2021). Columns include Birtok, Teljes költség, AKPA, Bruttó, Munk. Hón., Közhatal, Birtok, Munk. Hón., Közhatal, Bruttó, Teljes költség, AKPA, Munk. Hón., Közhatal, Birtok, AKPA, Munk. Hón., Közhatal, Bruttó, Teljes költség, AKPA, Munk. Hón., Közhatal, Birtok.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat 2021. évi fejezeti előirányzat (feladatok) és források nettó bruttó összegben

Table with 10 main columns: Feladat, Teljes költség, 2021. évi eredeti költségvetés, Források, 2021. évi módosított előirányzat, Források, 2021. évi teljesítés, Források, 2021. évi teljesítés, Források, 2021. évi teljesítés, Források. Each column contains sub-columns for Bruttó, AFA, Nettó, and other financial metrics.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzati feladatoknak és forrásoknak bruttó összegében

Feladat	2021. évi eredeti költségvetés						2021. évi módosított előirányzat						2021. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	AFA	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	Állk. fellet	
36. Képzésfeladat gyermek- és utánpótlás utáni felkészítés (tervezés, kivételre, eszközbeszerzés) (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	1 837 833 706	1 447 113 150	347 236 356	0	0	0	1 837 833 706	0	0	0	0	0	0
37. Képzésfeladat gyermek- és utánpótlás utáni felkészítés (tervezés, kivételre, eszközbeszerzés) (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	200 000 000	157 480 315	42 519 685	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0
38. Képzésfeladat gyermek- és utánpótlás utáni felkészítés (tervezés, kivételre, eszközbeszerzés) (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	86 500 000	68 000 000	18 500 000	0	0	0	86 500 000	0	0	0	0	0	0
39. Személyi Közmű Feladatkezelési Központ új építészeti feladatnak tervezési feladat	0	0	0	0	0	0	45 000 000	35 433 071	9 566 929	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0
40. Személyi köznevelési feladat - EBH-III	2 409 243	1 909 989	529 443	2 409 243	1 909 989	529 443	17 082 903	13 451 163	3 631 739	6 545 670	10 537 231	0	0	0	0	0	0	0	0
41. 603/571. című M	13 268 573	10 447 605	2 820 858	13 268 573	10 447 605	2 820 858	2 409 343	1 999 989	529 443	2 409 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Városi köznevelési feladatok tervezés, tervezés, beszerzés, kivételre, eszközbeszerzés M	1 000 000	787 362	212 638	1 000 000	787 362	212 638	1 000 000	787 362	212 638	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Állami feladatok kivételre, eszközbeszerzés M	300 000	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Művelődési köznevelési feladatok (új pályázat)	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Művelődési köznevelési feladatok (új pályázat)	1 140 000	897 638	242 362	1 140 000	897 638	242 362	1 140 000	897 638	242 362	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Tervezési feladatok (új pályázat)	4 372 470	3 442 807	929 663	4 372 470	3 442 807	929 663	4 372 470	3 442 807	929 663	4 372 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Részvételi feladatok (új pályázat)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Részvételi feladatok (új pályázat)	3 718 000	1 332 756	2 385 244	3 718 000	1 332 756	2 385 244	3 718 000	1 332 756	2 385 244	3 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Részvételi feladatok (új pályázat)	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Részvételi feladatok (új pályázat)	137 420 000	93 580 584	43 839 416	137 420 000	93 580 584	43 839 416	137 420 000	93 580 584	43 839 416	137 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Részvételi feladatok (új pályázat)	119 273 700	94 310 000	24 963 700	119 273 700	94 310 000	24 963 700	119 273 700	94 310 000	24 963 700	119 273 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Részvételi feladatok (új pályázat)	352 400	620 000	267 600	352 400	620 000	267 600	352 400	620 000	267 600	352 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Részvételi feladatok (új pályázat)	541 673 343	209 002 009	332 671 334	541 673 343	209 002 009	332 671 334	541 673 343	209 002 009	332 671 334	541 673 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Részvételi feladatok (új pályázat)	24 613 830	19 789 009	4 824 821	24 613 830	19 789 009	4 824 821	24 613 830	19 789 009	4 824 821	24 613 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Részvételi feladatok (új pályázat)	82 277 166	64 785 170	17 491 996	82 277 166	64 785 170	17 491 996	82 277 166	64 785 170	17 491 996	82 277 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Részvételi feladatok (új pályázat)	13 423 170	10 571 009	2 852 161	13 423 170	10 571 009	2 852 161	13 423 170	10 571 009	2 852 161	13 423 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Részvételi feladatok (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Részvételi feladatok (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Részvételi feladatok (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Részvételi feladatok (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Részvételi feladatok (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Részvételi feladatok (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Részvételi feladatok (új pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>4 101 640 440</b>	<b>3 229 628 150</b>	<b>972 012 290</b>	<b>4 101 640 440</b>	<b>3 229 628 150</b>	<b>972 012 290</b>	<b>4 101 640 440</b>	<b>3 229 628 150</b>	<b>972 012 290</b>	<b>4 101 640 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 101 640 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (64-65-66)</b>	<b>4 239 768 354</b>	<b>3 338 400 780</b>	<b>901 367 574</b>	<b>4 239 768 354</b>	<b>3 338 400 780</b>	<b>901 367 574</b>	<b>4 239 768 354</b>	<b>3 338 400 780</b>	<b>901 367 574</b>	<b>4 239 768 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 239 768 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>8 341 408 794</b>	<b>6 568 028 930</b>	<b>1 873 379 864</b>	<b>8 341 408 794</b>	<b>6 568 028 930</b>	<b>1 873 379 864</b>	<b>8 341 408 794</b>	<b>6 568 028 930</b>	<b>1 873 379 864</b>	<b>8 341 408 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 341 408 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása**

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	648 644 000	326 893 000		729 661 420	380 999 311		699 388 511	343 544 395	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	118 336 000	63 406 000		134 023 171	68 651 149		129 808 719	51 563 428	
3. Dologi kiadások	777 122 390	149 986 290		828 091 955	171 665 611		493 647 361	90 769 888	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000			1 229 000			131 025		
5.1 Elvonások és befizetések				68 111 196			68 111 196		
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									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 545 331 390</b>	<b>540 285 290</b>	<b>0</b>	<b>1 761 116 742</b>	<b>621 316 071</b>	<b>0</b>	<b>1 391 086 812</b>	<b>485 877 711</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	4 099 560	50 899 060		4 803 150	52 149 160		2 333 046	11 066 888	
7. Felújítások	16 042 581	3 500 120		26 271 476	3 500 120		15 254 308	3 486 061	
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									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>20 142 141</b>	<b>54 399 180</b>	<b>0</b>	<b>31 074 626</b>	<b>55 649 280</b>	<b>0</b>	<b>17 587 354</b>	<b>14 552 949</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 565 473 531</b>	<b>594 684 470</b>	<b>0</b>	<b>1 792 191 368</b>	<b>676 965 351</b>	<b>0</b>	<b>1 408 674 166</b>	<b>500 430 660</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 565 473 531</b>	<b>594 684 470</b>	<b>0</b>	<b>1 792 191 368</b>	<b>676 965 351</b>	<b>0</b>	<b>1 408 674 166</b>	<b>500 430 660</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
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								7 765 330	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	150 723 860	15 427 960		151 961 334	17 337 040		129 784 395	6 498 031	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					60 000			60 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>150 723 860</b>	<b>15 427 960</b>	<b>0</b>	<b>151 961 334</b>	<b>17 397 040</b>	<b>0</b>	<b>129 784 395</b>	<b>14 323 361</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközársvétel 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									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>150 723 860</b>	<b>15 427 960</b>	<b>0</b>	<b>151 961 334</b>	<b>17 397 040</b>	<b>0</b>	<b>129 784 395</b>	<b>14 323 361</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		184 880 000		74 668 601	199 070 689		74 668 601	199 070 689	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 542 461	49 999 900		6 174 946	50 000 000		6 174 946	50 000 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	650 296 977			722 717 391	26 949 635		722 717 391	26 949 635	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	744 310 553	339 977 330		811 769 416	377 898 707		659 019 654	337 019 453	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 599 680	4 399 280		24 899 680	5 649 280		11 412 408	4 308 301	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 414 749 671</b>	<b>579 256 510</b>	<b>0</b>	<b>1 640 230 034</b>	<b>659 568 311</b>	<b>0</b>	<b>1 473 993 000</b>	<b>617 348 078</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 565 473 531</b>	<b>594 684 470</b>	<b>0</b>	<b>1 792 191 368</b>	<b>676 965 351</b>	<b>0</b>	<b>1 603 777 395</b>	<b>631 671 439</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása**

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	658 014 000	101 212 000		684 423 046	164 367 974		658 623 556	153 898 340	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	115 134 000	19 505 000		118 398 123	25 707 664		118 263 682	25 707 664	
3. Dologi kiadások	206 780 000	26 891 000		199 278 708	28 217 726		165 329 006	16 012 151	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				28 481 861			28 481 861		
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 céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>979 928 000</b>	<b>147 608 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 581 738</b>	<b>218 293 364</b>	<b>0</b>	<b>970 698 105</b>	<b>195 618 155</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	10 618 000			14 069 865	12 182 791		11 760 504	6 100 114	
7. Felújítások				2 300 000	15 500 000		2 276 424		
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 céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 618 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 369 865</b>	<b>27 682 791</b>	<b>0</b>	<b>14 036 928</b>	<b>6 100 114</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>990 546 000</b>	<b>147 608 000</b>	<b>0</b>	<b>1 046 951 603</b>	<b>245 976 155</b>	<b>0</b>	<b>984 735 033</b>	<b>201 718 269</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>990 546 000</b>	<b>147 608 000</b>	<b>0</b>	<b>1 046 951 603</b>	<b>245 976 155</b>	<b>0</b>	<b>984 735 033</b>	<b>201 718 269</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
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				1 318 132	36 460 786		1 318 132	36 460 786	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	95 978 000	20 240 000		101 651 860	2 380 135		86 891 753	4 536 797	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		14 886 000			14 886 000			9 253 113	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>95 978 000</b>	<b>35 126 000</b>	<b>0</b>	<b>102 969 992</b>	<b>53 726 921</b>	<b>0</b>	<b>88 209 885</b>	<b>50 250 696</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül					4 930 214			4 930 214	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 930 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 930 214</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>95 978 000</b>	<b>35 126 000</b>	<b>0</b>	<b>102 969 992</b>	<b>58 657 135</b>	<b>0</b>	<b>88 209 885</b>	<b>55 180 910</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				32 593 074	8 975 470		32 593 074	8 975 470	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					431 167			431 167	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	492 000 348			533 879 092	2 758 802		533 879 092	2 758 802	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	391 949 652	112 482 000		361 139 580	152 832 171		382 910 522	128 702 973	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 618 000			16 369 865	22 321 410		14 036 928	5 668 947	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>894 568 000</b>	<b>112 482 000</b>	<b>0</b>	<b>943 981 611</b>	<b>187 319 020</b>	<b>0</b>	<b>963 419 616</b>	<b>146 537 359</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>990 546 000</b>	<b>147 608 000</b>	<b>0</b>	<b>1 046 951 603</b>	<b>245 976 155</b>	<b>0</b>	<b>1 051 629 501</b>	<b>201 718 269</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**Kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása**

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	1 877 708 000	51 183 000		1 880 755 755	57 935 000		1 772 105 880	45 900 051	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	285 421 000	12 809 000		236 986 225	8 914 470		211 537 753	7 312 578	
3. Dologi kiadások	354 944 000	11 922 000		474 319 635	11 999 000		421 173 869	11 922 000	
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 céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 518 073 000</b>	<b>75 914 000</b>	<b>0</b>	<b>2 592 061 615</b>	<b>78 848 470</b>	<b>0</b>	<b>2 404 817 502</b>	<b>65 134 629</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	4 000 000			8 114 000			806 007		
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 céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 522 073 000</b>	<b>75 914 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 175 615</b>	<b>78 848 470</b>	<b>0</b>	<b>2 405 623 509</b>	<b>65 134 629</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 522 073 000</b>	<b>75 914 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 175 615</b>	<b>78 848 470</b>	<b>0</b>	<b>2 405 623 509</b>	<b>65 134 629</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
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	2 407 575 000			2 371 094 400			2 371 094 400		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				8 771 850			8 771 850		
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	10 000 000	31 844 000		0	25 237 131		3 590 152	21 104 524	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 417 575 000</b>	<b>31 844 000</b>	<b>0</b>	<b>2 379 866 250</b>	<b>25 237 131</b>	<b>0</b>	<b>2 383 456 402</b>	<b>21 104 524</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 417 575 000</b>	<b>31 844 000</b>	<b>0</b>	<b>2 379 866 250</b>	<b>25 237 131</b>	<b>0</b>	<b>2 383 456 402</b>	<b>21 104 524</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				121 161 704	77 000		121 161 704	77 000	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				4 114 000			4 114 000		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	100 498 000	44 070 000		91 033 661	53 534 339		100 614 895	43 953 105	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 000			4 000 000			4 000 000		
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>104 498 000</b>	<b>44 070 000</b>	<b>0</b>	<b>220 309 365</b>	<b>53 611 339</b>	<b>0</b>	<b>229 890 599</b>	<b>44 030 105</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 522 073 000</b>	<b>75 914 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 175 615</b>	<b>78 848 470</b>	<b>0</b>	<b>2 613 347 001</b>	<b>65 134 629</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása**

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Övödák								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	814 535 000	266 213 000		752 673 678	269 709 435		735 163 183	265 179 978	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	143 790 000	46 151 000		134 223 228	46 700 213		128 401 839	41 219 783	
3. Dologi kiadások	103 332 000	225 000		102 556 499	874 948		92 976 844	599 952	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				54 271 509			54 271 509		
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 céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 061 657 000</b>	<b>312 589 000</b>	<b>0</b>	<b>1 043 724 914</b>	<b>317 284 596</b>	<b>0</b>	<b>1 010 813 375</b>	<b>306 999 713</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	7 000 000			21 498 940	630 000		15 010 817	604 206	
7. Felújítások	58 500 000			52 695 215	5 380 000		48 732 735		
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 céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>65 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 194 155</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>63 743 552</b>	<b>604 206</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 127 157 000</b>	<b>312 589 000</b>	<b>0</b>	<b>1 117 919 069</b>	<b>323 284 596</b>	<b>0</b>	<b>1 074 556 927</b>	<b>307 603 919</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finans. 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 127 157 000</b>	<b>312 589 000</b>	<b>0</b>	<b>1 117 919 069</b>	<b>323 284 596</b>	<b>0</b>	<b>1 074 556 927</b>	<b>307 603 919</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
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				3 019 679			3 030 186		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 019 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 030 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 019 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 030 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				56 197 390	781 379		56 197 390	781 379	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási									
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	840 353 150			872 269 000			872 269 000		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	221 303 850	312 589 000		112 238 845	316 503 217		127 967 183	306 218 334	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 500 000			74 194 155	6 000 000		63 743 552	604 206	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 127 157 000</b>	<b>312 589 000</b>	<b>0</b>	<b>1 114 899 390</b>	<b>323 284 596</b>	<b>0</b>	<b>1 120 177 125</b>	<b>307 603 919</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 127 157 000</b>	<b>312 589 000</b>	<b>0</b>	<b>1 117 919 069</b>	<b>323 284 596</b>	<b>0</b>	<b>1 123 207 311</b>	<b>307 603 919</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen									
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés			
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	
<b>KIADÁSOK</b>										
1. Személyi juttatások	3 998 901 000	745 501 000	0	4 047 513 899	873 011 720	0	3 865 281 130	808 522 764	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	662 681 000	141 871 000	0	623 630 747	149 973 496	0	588 011 993	125 803 453	0	0
3. Dologi kiadások	1 442 178 390	189 024 290	0	1 604 246 797	212 757 285	0	1 173 127 080	119 303 991	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	0	0	1 229 000	0	0	131 025	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	150 864 566	0	0	150 864 566	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 104 989 390</b>	<b>1 076 396 290</b>	<b>0</b>	<b>6 427 485 009</b>	<b>1 235 742 501</b>	<b>0</b>	<b>5 777 415 794</b>	<b>1 053 630 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	25 717 560	50 899 060	0	48 485 955	64 951 951	0	29 910 374	17 771 208	0	0
7. Felújítások	74 542 581	3 500 120	0	81 266 691	24 380 120	0	66 263 467	3 486 061	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>100 260 141</b>	<b>54 399 180</b>	<b>0</b>	<b>129 752 646</b>	<b>89 332 071</b>	<b>0</b>	<b>96 173 841</b>	<b>21 257 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 205 249 531</b>	<b>1 130 795 470</b>	<b>0</b>	<b>6 557 237 655</b>	<b>1 325 074 572</b>	<b>0</b>	<b>5 873 589 635</b>	<b>1 074 887 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 205 249 531</b>	<b>1 130 795 470</b>	<b>0</b>	<b>6 557 237 655</b>	<b>1 325 074 572</b>	<b>0</b>	<b>5 873 589 635</b>	<b>1 074 887 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>										
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	0	2 371 094 400	0	0	2 371 094 400	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	10 089 982	36 460 786	0	10 089 982	44 226 116	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	256 701 860	67 511 960	0	256 632 873	44 954 306	0	223 296 486	32 139 352	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	14 886 000	0	0	14 946 000	0	0	9 313 113	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 664 276 860</b>	<b>82 397 960</b>	<b>0</b>	<b>2 637 817 255</b>	<b>96 361 092</b>	<b>0</b>	<b>2 604 480 868</b>	<b>85 678 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	4 930 214	0	0	4 930 214	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 930 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 930 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 664 276 860</b>	<b>82 397 960</b>	<b>0</b>	<b>2 637 817 255</b>	<b>101 291 306</b>	<b>0</b>	<b>2 604 480 868</b>	<b>90 608 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	184 880 000	0	284 620 769	208 904 538	0	284 620 769	208 904 538	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 542 461	49 999 900	0	10 288 946	50 431 167	0	10 288 946	50 431 167	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	0	0	2 128 865 483	29 708 437	0	2 128 865 483	29 708 437	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 458 062 055	809 118 330	0	1 376 181 502	900 768 434	0	1 270 512 254	815 893 865	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	87 717 680	4 399 280	0	119 463 700	33 970 690	0	93 192 888	10 581 454	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 540 972 671</b>	<b>1 048 397 510</b>	<b>0</b>	<b>3 919 420 400</b>	<b>1 223 783 266</b>	<b>0</b>	<b>3 787 480 340</b>	<b>1 115 519 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 205 249 531</b>	<b>1 130 795 470</b>	<b>0</b>	<b>6 557 237 655</b>	<b>1 325 074 572</b>	<b>0</b>	<b>6 391 961 208</b>	<b>1 206 128 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása**

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	1 479 517 667	27 330 748	101 401 000	1 345 087 571	158 435 915	95 511 534	1 314 985 030	140 343 640	90 474 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	251 846 926	5 928 490	12 143 400	252 121 108	17 580 868	12 322 985	154 202 995	114 353 376	0
3. Dologi kiadások	412 653 643	21 169 562	11 259 881	427 327 139	24 132 079	10 682 571	285 345 130	18 956 932	3 845 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések					14 028 000			14 028 000	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				63 738 564			63 738 564		
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 céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 144 018 236</b>	<b>54 428 800</b>	<b>124 804 281</b>	<b>2 088 274 382</b>	<b>214 176 862</b>	<b>118 517 090</b>	<b>1 818 271 719</b>	<b>287 681 948</b>	<b>94 320 193</b>
6. Beruházások	5 376 285	56 135 000		85 376 285	63 805 000		3 776 282	11 594 641	
7. Felújítások		15 000 000			7 000 000			0	
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 céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 376 285</b>	<b>71 135 000</b>	<b>0</b>	<b>85 376 285</b>	<b>70 805 000</b>	<b>0</b>	<b>3 776 282</b>	<b>11 594 641</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 149 394 521</b>	<b>125 563 800</b>	<b>124 804 281</b>	<b>2 173 650 667</b>	<b>284 981 862</b>	<b>118 517 090</b>	<b>1 822 048 001</b>	<b>299 276 589</b>	<b>94 320 193</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 149 394 521</b>	<b>125 563 800</b>	<b>124 804 281</b>	<b>2 173 650 667</b>	<b>284 981 862</b>	<b>118 517 090</b>	<b>1 822 048 001</b>	<b>299 276 589</b>	<b>94 320 193</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
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	22 263 092			1 963 391			1 963 391		
2. Közhatalmi bevételek	42 000 000		1 300 000	54 769 868		300 000	54 769 868		255 279
3. Működési bevételek	4 000 000		3 432 941	6 703 969	1 308 599	2 885 875	5 739 315	1 308 602	2 924 175
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>68 263 092</b>	<b>0</b>	<b>4 732 941</b>	<b>63 437 228</b>	<b>1 308 599</b>	<b>3 185 875</b>	<b>62 472 574</b>	<b>1 308 602</b>	<b>3 179 454</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>68 263 092</b>	<b>0</b>	<b>4 732 941</b>	<b>63 437 228</b>	<b>1 308 599</b>	<b>3 185 875</b>	<b>62 472 574</b>	<b>1 308 602</b>	<b>3 179 454</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 005 206			86 039 665	65 802 405	1 764 519	87 339 665	56 924 405	9 342 519
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285			3 776 285			3 776 285		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750			654 261 960			654 261 960		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 352 513 188	54 428 800	120 071 340	1 284 535 529	147 065 858	113 566 696	1 352 332 509	7 037 799	81 798 220
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 600 000	71 135 000		81 600 000	70 805 000			11 594 638	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 081 131 429</b>	<b>125 563 800</b>	<b>120 071 340</b>	<b>2 110 213 439</b>	<b>283 673 263</b>	<b>115 331 215</b>	<b>2 097 710 419</b>	<b>75 556 842</b>	<b>91 140 739</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 149 394 521</b>	<b>125 563 800</b>	<b>124 804 281</b>	<b>2 173 650 667</b>	<b>284 981 862</b>	<b>118 517 090</b>	<b>2 160 182 993</b>	<b>76 865 444</b>	<b>94 320 193</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása**

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	154 168 268	82 565 451		154 811 139	96 488 229		144 013 339	40 954 329	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	24 068 198	16 365 713		24 229 620	20 725 783		20 756 809	5 397 265	
3. Dologi kiadások	4 356 453 556	1 007 084 787		5 446 672 221	1 230 139 841		3 855 355 062	934 949 067	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	63 200 000		83 000 000	85 200 000		61 851 131	53 067 493	
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951			1 019 955 882	309 838 859		946 894 801	309 838 859	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	117 650 000		25 061 347	167 287 140		18 970 080	150 437 769	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 133 851 993	983 220 480		1 193 931 288	1 038 381 177		1 193 931 288	1 022 746 364	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék	200 000 000			1 407 037 978					
5.7 Működési céltartalék	849 197 026	91 799 428		459 023 000	35 889 442				
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 771 954 992</b>	<b>2 361 885 859</b>	<b>0</b>	<b>9 813 722 475</b>	<b>2 983 950 471</b>	<b>0</b>	<b>6 241 772 510</b>	<b>2 517 391 146</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		4 101 640 449			4 672 200 851			270 809 363	
7. Felújítások	21 620 000	1 056 094 061		52 596 256	1 271 257 638		17 983 151	453 452 918	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	5 723 210		470 783	2 129 916 910			2 124 193 700	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	90 000 000	816 004 642		139 602 993	753 441 128		129 589 358	362 852 046	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		215 151 350			171 663 532			65 171 778	
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék	18 455 000	1 828 431 000		59 757 507	1 994 018 729				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>130 545 783</b>	<b>8 023 044 712</b>	<b>0</b>	<b>252 427 539</b>	<b>10 992 498 788</b>	<b>0</b>	<b>147 572 509</b>	<b>3 276 479 805</b>	<b>0</b>
<b>Külsőigényelt kiadások összesen</b>	<b>7 902 500 775</b>	<b>10 384 930 571</b>	<b>0</b>	<b>10 066 150 014</b>	<b>13 976 449 259</b>	<b>0</b>	<b>6 389 345 019</b>	<b>5 793 870 951</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592			407 572 559			291 586 825		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225			2 783 127 443	29 708 437		2 783 127 443	29 708 437	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	2 810 575 243	863 547 130	120 071 340	2 660 717 031	1 047 834 292	113 566 696	2 622 844 763	822 931 664	81 798 220
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási							0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	89 317 680	75 534 280		201 063 700	104 775 690		93 192 888	22 176 092	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								5 000 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 651 009 740</b>	<b>939 081 410</b>	<b>120 071 340</b>	<b>6 052 480 733</b>	<b>1 182 318 419</b>	<b>113 566 696</b>	<b>5 790 751 919</b>	<b>5 874 816 193</b>	<b>81 798 220</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 553 510 515</b>	<b>11 324 011 981</b>	<b>120 071 340</b>	<b>16 118 630 747</b>	<b>15 158 767 678</b>	<b>113 566 696</b>	<b>12 180 096 938</b>	<b>11 668 687 144</b>	<b>81 798 220</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806			3 183 439 256			3 183 439 256		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				166 572 608			166 572 608		
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	12 968 651		20 678 431	22 293 307		20 905 734	17 160 771	
2. Közhatalmi bevételek	4 782 234 000	2 931 755 000		5 355 904 843	2 956 839 000		5 364 305 788	2 956 837 000	
3. Működési bevételek	3 239 192 016	540 902 573		3 452 552 001	530 293 411		2 859 573 092	430 508 197	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	134 928 814	95 859 344		151 695 567	98 882 384		134 875 972	38 536 328	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 069 294 636</b>	<b>3 581 485 568</b>	<b>0</b>	<b>12 330 842 706</b>	<b>3 608 308 102</b>	<b>0</b>	<b>11 729 672 450</b>	<b>3 443 042 296</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		1 992 679 007		12 909 146	1 992 679 007		12 972 138	2 109 806 716	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		395 286 014			2 564 479 714			2 223 730 417	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		250 278 090			314 523 560			315 883 997	
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				500 000	63 402 933		0	64 254 075	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>0</b>	<b>13 409 146</b>	<b>4 935 085 214</b>	<b>0</b>	<b>12 972 138</b>	<b>4 713 675 205</b>	<b>0</b>
<b>Külsőigényelt bevételek összesen</b>	<b>11 069 294 636</b>	<b>6 219 728 589</b>	<b>0</b>	<b>12 344 251 852</b>	<b>8 543 393 316</b>	<b>0</b>	<b>11 742 644 588</b>	<b>8 156 717 501</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		4 117 832 424			5 993 840 000			5 993 840 000	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	736 760 838	1 428 017 043		959 258 344	1 711 686 535		959 258 344	1 711 686 535	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	25 280 001	1 400 680 305		47 178 250	1 500 013 857		47 178 250	1 500 013 857	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				291 342 967			291 342 967		
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési									
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése								5 000 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>762 040 839</b>	<b>6 946 529 772</b>	<b>0</b>	<b>1 297 779 561</b>	<b>9 205 540 392</b>	<b>0</b>	<b>1 297 779 561</b>	<b>14 205 540 392</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 831 335 475</b>	<b>13 166 258 361</b>	<b>0</b>	<b>13 642 031 413</b>	<b>17 748 933 708</b>	<b>0</b>	<b>13 040 424 149</b>	<b>22 362 257 893</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása**

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kizárásával)								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	5 632 586 935	855 397 199	101 401 000	5 547 412 609	1 127 935 864	95 511 534	5 324 279 499	989 820 733	90 474 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	938 596 124	164 165 203	12 143 400	899 981 475	188 280 147	12 322 985	762 971 797	245 554 094	0
3. Dologi kiadások	6 211 285 589	1 217 278 639	11 259 881	7 478 246 157	1 467 029 205	10 682 571	5 313 827 272	1 073 209 990	3 845 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 229 000	63 200 000	0	84 229 000	85 200 000	0	61 982 156	53 067 493	0
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	0	0	1 170 820 448	323 866 859	0	1 097 759 367	323 866 859	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	117 650 000	0	88 799 911	167 287 140	0	82 708 644	150 437 769	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 133 851 993	983 220 480	0	1 193 931 288	1 038 381 177	0	1 193 931 288	1 022 746 364	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	0	0	1 407 037 978	0	0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék	849 197 026	91 799 428	0	459 023 000	35 889 442	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>16 020 962 618</b>	<b>3 492 710 949</b>	<b>124 804 281</b>	<b>18 329 481 866</b>	<b>4 433 869 834</b>	<b>118 517 090</b>	<b>13 837 460 023</b>	<b>3 858 703 302</b>	<b>94 320 193</b>
6. Beruházások	31 093 845	4 208 674 509	0	133 862 240	4 800 957 802	0	33 686 656	300 175 212	0
7. Felújítások	96 162 581	1 074 594 181	0	133 862 947	1 302 637 758	0	84 246 618	456 938 979	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	5 723 210	0	470 783	2 129 916 910	0	0	2 124 193 700	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	90 000 000	816 004 642	0	139 602 993	753 441 128	0	129 589 358	362 852 046	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	215 151 350	0	0	171 663 532	0	0	65 171 778	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	18 455 000	1 828 431 000	0	59 757 507	1 994 018 729	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>236 182 209</b>	<b>8 148 578 892</b>	<b>0</b>	<b>467 556 470</b>	<b>11 152 635 859</b>	<b>0</b>	<b>247 522 632</b>	<b>3 309 331 715</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 257 144 827</b>	<b>11 641 289 841</b>	<b>124 804 281</b>	<b>18 797 038 336</b>	<b>15 586 505 693</b>	<b>118 517 090</b>	<b>14 084 982 655</b>	<b>7 168 035 017</b>	<b>94 320 193</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	116 229 592	0	0	407 572 559	0	0	291 586 825	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>116 229 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 572 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 586 825</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 373 374 419</b>	<b>11 641 289 841</b>	<b>124 804 281</b>	<b>19 204 610 895</b>	<b>15 586 505 693</b>	<b>118 517 090</b>	<b>14 376 569 480</b>	<b>12 168 035 017</b>	<b>94 320 193</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	0	0	3 183 439 256	0	0	3 183 439 256	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	166 572 608	0	0	166 572 608	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	0	2 371 094 400	0	0	2 371 094 400	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 463 092	12 968 651	0	32 731 804	58 754 093	0	32 959 107	61 386 887	0
2. Közhatalmi bevételek	4 824 234 000	2 931 755 000	1 300 000	5 410 674 711	2 956 839 000	300 000	5 419 075 656	2 956 837 000	255 279
3. Működési bevételek	3 499 893 876	608 414 533	3 432 941	3 715 888 843	576 556 316	2 885 875	3 088 608 893	463 956 151	2 924 175
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	134 928 814	110 745 344	0	151 695 567	113 828 384	0	134 875 972	47 849 441	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 801 834 588</b>	<b>3 663 883 528</b>	<b>4 732 941</b>	<b>15 032 097 189</b>	<b>3 705 977 793</b>	<b>3 185 875</b>	<b>14 396 625 892</b>	<b>3 530 029 479</b>	<b>3 179 454</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	1 992 679 007	0	12 909 146	1 992 679 007	0	12 972 138	2 109 806 716	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre	0	395 286 014	0	0	2 569 409 928	0	0	2 228 660 631	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülre	0	250 278 000	0	0	314 523 560	0	0	315 883 997	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	0	0	0	500 000	63 402 933	0	0	64 254 075	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 638 243 021</b>	<b>0</b>	<b>13 409 146</b>	<b>4 940 015 428</b>	<b>0</b>	<b>12 972 138</b>	<b>4 718 605 419</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 801 834 588</b>	<b>6 302 126 549</b>	<b>4 732 941</b>	<b>15 045 506 335</b>	<b>8 645 993 221</b>	<b>3 185 875</b>	<b>14 409 598 030</b>	<b>8 248 634 898</b>	<b>3 179 454</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték-, kibocsát.,	0	4 117 832 424	0	0	5 993 840 000	0	0	5 993 840 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	807 766 044	1 612 897 043	0	1 329 918 778	1 986 393 478	1 764 519	1 331 218 778	1 977 515 478	9 342 519
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	41 598 747	1 450 680 205	0	61 243 481	1 550 445 024	0	61 243 481	1 550 445 024	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	291 342 967	0	0	291 342 967	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>849 364 791</b>	<b>7 181 409 672</b>	<b>0</b>	<b>1 682 505 226</b>	<b>9 530 678 502</b>	<b>1 764 519</b>	<b>1 683 805 226</b>	<b>14 521 800 502</b>	<b>9 342 519</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 651 199 379</b>	<b>13 483 536 221</b>	<b>4 732 941</b>	<b>16 728 011 561</b>	<b>18 176 671 723</b>	<b>4 950 394</b>	<b>16 093 403 256</b>	<b>22 770 435 400</b>	<b>12 521 973</b>



