

A kihirdetés módja: kifüggesztés  
A kihirdetés napja: 2021. szeptember 23.

  
dr. Sajtos Csilla  
jegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
27/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetésről szóló  
5/2021. (II.25.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes

- a) bevételeinek főösszegét 31.706.096.135 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 31.706.096.135 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételeinek főösszegét 20.709.497.605 Ft-ban,
- d) költségvetési kiadásának főösszegét 31.516.873.293 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül
  - ea) a működési bevételek főösszegét 18.068.254.584 Ft-ban,
  - eb) a működési kiadások főösszegét 22.521.252.629 Ft-ban,
  - ec) a működési kiadások egyenlegét 322.257.114 Ft-ban;
  - ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.641.243.021 Ft-ban,
  - ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.995.620.664 Ft-ban,
  - ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét -322.257.114 Ft-ban

f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat a 10.807.375.688 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 4.929.765.280 Ft összegét, a III/11. pont szerinti nettó finanszírozási előleg bevétel 72.993.250 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 189.222.842 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege.
- (3) A költségvetés általános tartaléka 135.339.807 Ft.
- (4) A céltartalék összege 3.286.620.541 Ft, ebből működési céltartalék 2.086.422.882 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.200.197.659 Ft.”

2. § A Rendelet 5. § (7) bekezdésében a „szeptember 30.” szövegrész helyébe az „október 31.” szöveg lép.

3. § A Rendelet 1-16. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

4. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Rendelet 11. § (5) bekezdésének c), d), és e) pontja.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. szeptember 23.

  
dr. Sajtos Csilla  
jegyző



## **INDOKOLÁS**

### **Általános indokolás**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2021. évi költségvetés II. számú módosításáról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

### **Részletes indokolás**

#### **Az 1. §-hoz**

Meghatározza a 2021. évi költségvetés módosított bevételeinek és kiadásainak összegeit, a költségvetés egyenlegét, és megállapítja a költségvetés hiányát. Meghatározza a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

#### **A 2. §-hoz**

A költségvetés I. féléves teljesítésének tájékoztatásával kapcsolatos határidőre vonatkozó rendelkezést pontosítja.

#### **A 3. §-hoz**

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

#### **A 4. §-hoz**

(1) A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság általi céltartalékok felhasználásának szabályairól rendelkezik.

(2) Hatályba léptető rendelkezés.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

| Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság |   |
|--|---|
| <b>ÖSSZESEN: (Józsefvárosi Önkormányzat) (módosított)</b>      |   |
| <b>20100</b>   | <b>Polgármesteri Kabinet</b>  |
| 20101  | Egyéb önkormányzati feladatok   |
| 20102  | Bizottságokkal és testületi szervekkel kapcsolatos egyéb kiadások   |
| 20103  | Kommunikációs, PR tevékenységgel kapcsolatos feladatok  |
| 20104  | Kormányzati kapcsolatos feladatok   |
| <b>20200</b>   | <b>Jegyzői Kabinet</b>  |
| 20202  | Személyügyi Iroda   |
| 20203  | Ügyviteli Iroda   |
| 20204  | Belső Ellátási Iroda - hivatali működés   |
| 20205  | Belső Ellátási Iroda - informatikai feladatok   |
| 20206  | Belső Ellátási Iroda - nemzetiségi önkormányzatok működés   |
| 20207  | Szervezési Iroda  |
| <b>20250</b>   | <b>Jogi Iroda</b>   |
| <b>20300</b>   | <b>Városépítészeti Iroda</b>  |
| 20301  | Főépítész   |
| <b>20400</b>   | <b>Humánszolgáltatási Ügyosztály</b>  |
| 20401  | Családtagozási Iroda  |
| 20402  | Humánkapcsolati Iroda   |
| 20402-01   | Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok   |
| 20402-02   | Szociális feladatok   |
| 20402-03   | Egészségügyi feladatok  |
| 20402-04   | Egyéb vegyes feladatok és támogatások   |
| <b>20500</b>   | <b>Hatósági Ügyosztály</b>  |
| 20501  | Igazgatási Iroda  |
| 20502  | Anyakönyvi Iroda  |
| <b>20600</b>   | <b>Közterület-felügyeleti Ügyosztály</b>  |
| <b>20700</b>   | <b>Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály</b>   |
| 20701  | Költségvetési Iroda   |
| 20702  | Pénzügyi és Számviteli Iroda  |
| 20703  | Adóügyi Iroda   |
| <b>20800</b>   | <b>Gazdálkodási Ügyosztály</b>  |
| 20810  | Kerületgazdálkodási Iroda   |
| 20810-01   | Társasházak felújítási támogatása, kölcsön  |
| 20810-02   | Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok  |
| 20810-03   | Közterület feladatok  |
| 20810-04   | Környezet- és károsanyag-kezelés  |
| 20810-05   | Egyéb önkormányzati feladatok (diszkrimináció, kártérítések, katasztr., stb.)   |
| 20811  | Közterületi és Parkfenntartó Iroda  |
| <b>21000</b>   | <b>Gazdasági társaságok és pályázati projektek</b>  |
| <b>21100</b>   | <b>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.</b>   |
| 21101  | Parkolási-üzemeltetési feladatok  |
| 21102  | Törzsvagyron karbantartás, üzemeltetés, fejlesztés  |
| 21103  | Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok  |
| 21104  | Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közműszolgáltatás  |
| 21105  | Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok   |
| 21106  | Új-Teleki Téri piac, Szermelői piacok   |
| <b>21200</b>   | <b>Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.</b>   |
| <b>21300</b>   | <b>RÉVÉ Zrt.</b>  |
| <b>22000</b>   | <b>Pályázatok, támogatott és egyéb projektek</b>  |
| 22001  | Corvin Sétány Projekt   |
| 22002  | VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orszy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program           |
| 22003  | TÉR KÖZ 2016 - TERÉPÍTŐK/ Blaha Ötöd utcai új közpark kialakítása   |
| 22004  | Káptalanfűredi gyümölcs- és utánpótlás tábort fejlesztése   |
| 22005  | KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 "Helyi klímateremtés kidolgozása, klímateremtést erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban  |
| 22007  | TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosi Program III.  |
| 22008  | TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - DÉRIM Projekt  |
| 22009  | Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása   |
| 22010  | Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyermekek minőségi oktatásért (EU-s pályázat)                        |
| 22011  | Egészséges Budapest Program I.  |
| 22012  | Egészséges Budapest Program II.   |
| 22013  | KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” |
| 22014  | Gólgata térsi Stáció helyreállítása   |
| <b>23000</b>   | <b>Vezetékhelyzettel kapcsolatos feladatok</b>  |

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi címrendje

| Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság |  |
|--|--|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>                                   |  |
| 30100  | Polgármesteri Kabinet  |
| 30200  | Jegyzői Kabinet  |
| 30202  | Személyügyi Iroda  |
| 30203  | Ügyviteli Iroda  |
| 30204  | Belső Ellátási Iroda - hivatali működés  |
| 30205  | Belső Ellátási Iroda - informatikai feladatok  |
| 30206  | Belső Ellátási Iroda - nemzetiségi önkormányzatok működés  |
| 30207  | Szervezési Iroda   |
| 30250  | Jogi Iroda   |
| 30300  | Városépítészeti Iroda  |
|  | Főépítész  |
| 30400  | Humánszolgálati Ügyosztály   |
| 30401  | Családsegítői Iroda  |
| 30402  | Humánkapcsolati Iroda  |
| 30500  | Matécai Ügyosztály   |
| 30501  | Igazgatási Iroda   |
| 30502  | Anyakönyvi Iroda   |
| 30600  | Közterület-felügyeleti Ügyosztály  |
| 30700  | Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály   |
| 30701  | Költségvetési Iroda  |
| 30702  | Pénzügyi és Számviteli Iroda   |
| 30703  | Adóügyi Iroda  |
| 30800  | Gazdálkodási Ügyosztály  |
| 30801  | Kerületgazdálkodási Iroda  |
| 30802  | Közbeszerzési és Pályázat-kezelő Iroda   |
| 31000  | Pályázatok, támogatott és egyéb projektek  |
| 31001  | VEKOP-6.2 1-1.5-2016-00013 Budapest Józsefváros, Margólia-Orszy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program               |
| 31002  | KEHOP - 1 2 1.-18-2018-00011 "Helyi klímastратегia kidolgozása, klímabiztonságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban |
| 32000  | Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok  |
| 33000  | Választások, népszavazás, népszámlálás   |
| 33100  | Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok   |
| 33200  | Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok   |
| 33300  | Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok   |
| 33400  | Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok  |
| 33500  | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok   |
| 33600  | Időközi választásokkal kapcsolatos feladatok   |
| 40000  | Intézmények összesen   |
| <b>Intézmények összesen</b>                                    |  |
| 41101  | LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM  |
| 41201  | Önkormányzati szervezet és Központi irányítás  |
| 41202  | Szociális étkeztetés Nappaloya   |
| 41203  | Mosoda   |
| 41204  | Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása  |
| 41301  | Család és Gyermekjóléti Szolgálat  |
| 41302  | Család és Gyermekjóléti Központ  |
| 41303  | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység   |
| 41304  | Egyéb szociális szolgáltatások   |
| 41401  | Szociális étkeztetés HSNy  |
| 41402  | Házi Segítségnyújtás   |
| 41501  | Nappali ERÉKS  |
| 41601  | Mások Átmeneti Otthona / Gondozóháza   |
| 41701  | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   |
| 41801  | Gyermek Átmeneti Otthona   |
| 41802  | Családok Átmeneti Otthona  |
| 41901  | Pályázat   |
| 42000  | Józsefvárosi Egyesített Balesdák   |
| 43000  | Józsefvárosi Sport Köznevelési Központ   |
| 44000  | Józsefvárosi Óvodák  |

X

5

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegrszerű bemutatása

forintban

| BEVÉTELEK  | 2021. évi I.MÖD.      | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÖD.     | KIADÁSOK   | 2021. évi I.MÖD.      | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÖD.     |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>                    |                       |                     |                       |  |                       |                     |                       |
| <b>I. Működési bevételek</b>                               |                       |                     |                       | <b>IV. Működési kiadások</b>                               |                       |                     |                       |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                | 5 686 045 174         | 38 508 561          | 5 647 536 613         | 1. Személyi juttatások                                     | 6 748 758 510         | 12 746 214          | 6 761 504 724         |
| 2. Közhatalmi bevételek                                    | 7 757 289 000         | 0                   | 7 757 289 000         | 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó     | 1 163 918 547         | 6 088 775           | 1 170 107 322         |
| 3. Működési bevételek                                      | 4 399 288 071         | 19 273 223          | 4 418 561 294         | 3. Dologi kiadások   | 8 455 241 982         | 125 358 902         | 8 580 600 284         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről        | 244 867 677           | 0                   | 244 867 677           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 129 429 000           | 20 000 000          | 149 429 000           |
| <b>A. Működési bevételek össz. (1+...+4)</b>               | <b>18 087 489 922</b> | <b>-19 235 338</b>  | <b>18 068 254 584</b> | <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                     | <b>6 135 999 506</b>  | <b>276 388 207</b>  | <b>5 859 611 299</b>  |
|  |                       |                     |                       | <b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>                | <b>22 633 347 545</b> | <b>-112 094 916</b> | <b>22 521 252 629</b> |
| <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>                |                       |                     |                       |  |                       |                     |                       |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          |                       |                     |                       | <b>V. Felhalmozási kiadások</b>                            |                       |                     |                       |
| 5. Felhalmozási bevételek                                  | 1 992 679 007         | 0                   | 1 992 679 007         | 6. Beruházások   | 2 721 260 976         | 46 213 345          | 2 767 474 821         |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről            | 395 286 014           | 0                   | 395 286 014           | 7. Felújítások   | 1 517 660 705         | 84 330 000          | 1 601 990 705         |
| 7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről         | 253 278 000           | 0                   | 253 278 000           | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 4 663 839 405         | 37 684 267          | 4 626 155 138         |
| <b>B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)</b>               | <b>2 641 243 021</b>  | <b>0</b>            | <b>2 641 243 021</b>  | <b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>            | <b>8 902 761 086</b>  | <b>92 859 578</b>   | <b>8 995 620 664</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>              | <b>20 728 732 943</b> | <b>-19 235 338</b>  | <b>20 709 497 605</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>               | <b>31 536 108 631</b> | <b>-19 235 338</b>  | <b>31 516 873 293</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                                 | 4 929 765 280         | 0                   | 4 929 765 280         | 10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása       | 6 787 224 156         | 116 734 589         | 6 903 958 745         |
| 10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása       | 6 787 224 156         | 116 734 589         | 6 903 958 745         | 11. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.    | 150 563 364           | 38 659 478          | 189 222 842           |
| 11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg          | 34 333 772            | 38 659 478          | 72 993 250            | <b>Belső finanszírozási kiadások</b>                       | <b>6 937 787 520</b>  | <b>155 394 067</b>  | <b>7 093 181 587</b>  |
| <b>Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)</b>           | <b>11 751 323 208</b> | <b>155 394 067</b>  | <b>11 906 717 275</b> | 12. Belföldi értékpapírok kiadásai                         | 0                     | 0                   | 0                     |
| 12. Belföldi értékpapírok bevételei                        | 5 993 840 000         | 0                   | 5 993 840 000         | 13. Külföldi finanszírozás kiadásai                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 13. Külföldi finanszírozás bevételei                       | 0                     | 0                   | 0                     | <b>Külső finanszírozási kiadások</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>              |
| <b>C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)</b>        | <b>17 745 163 208</b> | <b>155 394 067</b>  | <b>17 900 557 275</b> | <b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)</b>         | <b>6 937 787 520</b>  | <b>155 394 067</b>  | <b>7 093 181 587</b>  |
| D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése | -6 787 224 156        | -116 734 589        | -6 903 958 745        | D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése | -6 787 224 156        | -116 734 589        | -6 903 958 745        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>                        | <b>31 686 671 995</b> | <b>-19 424 140</b>  | <b>31 706 096 135</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>                         | <b>31 686 671 995</b> | <b>-19 424 140</b>  | <b>31 706 096 135</b> |

|                         |                 |             |                 |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Működési egyenleg:      | 229 397 536     | 92 859 578  | 322 257 114     |
| Felhalmozási egyenleg:  | -229 397 536    | -92 859 578 | -322 257 114    |
| Költségvetési egyenleg: | -10 807 375 688 | 0           | -10 807 375 688 |

X

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

| Megnevezés  | Intézményi feladatok |                         |                   | Polgármesteri hivatali feladatok |                         |                   | Önkormányzati feladatok |                         |                   | Józsefvárosi Önkormányzat összesen |                         |                   |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|   | 2021. évi I.MÓD.     | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD.                 | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD.        | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD.                   | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD. |
| 1.  | 2.                   | 3.                      | 4.                | 5.                               | 6.                      | 7.                | 8.                      | 9.                      | 10.               | 11.                                | 12.                     | 13.               |
| <b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                    |                      |                         |                   |                                  |                         |                   |                         |                         |                   |                                    |                         |                   |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>              | 2 407 575 000        | 0                       | 2 407 575 000     | 0                                | 1 963 391               | 1 963 391         | 3 278 470 174           | -40 471 952             | 3 237 998 222     | 5 686 045 174                      | -38 508 561             | 5 647 536 613     |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatás                     |                      |                         |                   |                                  |                         |                   | 3 098 356 915           | -42 816 952             | 3 055 539 963     | 3 098 356 915                      | -42 816 952             | 3 055 539 963     |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei                           |                      |                         |                   |                                  |                         |                   | 149 944 608             | 0                       | 149 944 608       | 149 944 608                        | 0                       | 149 944 608       |
| 3. Működési célú kölcsönök visszatérülése                       |                      |                         |                   |                                  |                         |                   |                         |                         | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                 |
| 4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)              | 2 407 575 000        | 0                       | 2 407 575 000     | 0                                | 1 963 391               | 1 963 391         |                         |                         | 0                 | 2 407 575 000                      | 0                       | 2 407 575 000     |
| 5. Egyéb működési célú támogatások                              | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 30 168 651              | 2 345 000               | 32 513 651        | 30 168 651                         | 4 308 391               | 34 477 042        |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                 | 0                    | 0                       | 0                 | 43 300 000                       | 0                       | 43 300 000        | 7 713 989 000           | 0                       | 7 713 989 000     | 7 757 289 000                      | 0                       | 7 757 289 000     |
| 1. Helyi adók   | 0                    | 0                       | 0                 |                                  |                         |                   | 7 454 147 000           | 0                       | 7 454 147 000     | 7 454 147 000                      | 0                       | 7 454 147 000     |
| Ebből: Telekadó   |                      |                         |                   |                                  |                         |                   | 59 682 000              |                         | 59 682 000        | 59 682 000                         | 0                       | 59 682 000        |
| Építményadó   |                      |                         |                   |                                  |                         |                   | 2 579 917 000           |                         | 2 579 917 000     | 2 579 917 000                      | 0                       | 2 579 917 000     |
| Iparügyi adó  |                      |                         |                   |                                  |                         |                   | 4 522 392 000           |                         | 4 522 392 000     | 4 522 392 000                      | 0                       | 4 522 392 000     |
| Kommunális adó  |                      |                         |                   |                                  |                         |                   | 105 732 000             |                         | 105 732 000       | 105 732 000                        | 0                       | 105 732 000       |
| Idegenforgalmi adó  |                      |                         |                   |                                  |                         |                   | 173 000 000             |                         | 173 000 000       | 173 000 000                        | 0                       | 173 000 000       |
| Adópótlék, adóhírsg bevételei                                   |                      |                         |                   |                                  |                         |                   | 13 424 000              |                         | 13 424 000        | 13 424 000                         | 0                       | 13 424 000        |
| 2. Gépjárműadó  | 0                    | 0                       | 0                 |                                  |                         |                   | 0                       |                         | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek                                   | 0                    | 0                       | 0                 | 43 300 000                       | 0                       | 43 300 000        | 0                       |                         | 0                 | 43 300 000                         | 0                       | 43 300 000        |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                  | 326 093 181          | 1 018 423               | 327 111 604       | 7 432 941                        | 0                       | 7 432 941         | 4 065 761 949           | 18 254 800              | 4 084 016 749     | 4 399 288 071                      | 19 273 223              | 4 418 561 294     |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>     | 14 946 000           | 0                       | 14 946 000        | 0                                | 0                       | 0                 | 229 921 677             | 0                       | 229 921 677       | 244 867 677                        | 0                       | 244 867 677       |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése                       |                      |                         |                   |                                  |                         |                   | 0                       | 0                       | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                 |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök                            | 14 946 000           | 0                       | 14 946 000        | 0                                | 0                       | 0                 | 229 921 677             | 0                       | 229 921 677       | 244 867 677                        | 0                       | 244 867 677       |
| <b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>                  | 2 748 614 181        | 1 018 423               | 2 749 632 604     | 50 732 941                       | 1 963 391               | 52 696 332        | 15 288 142 800          | -22 217 152             | 15 265 925 648    | 18 087 489 922                     | -19 235 338             | 18 068 254 584    |
| <b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                |                      |                         |                   |                                  |                         |                   |                         |                         |                   |                                    |                         |                   |
| <b>I. Felhalmozási bevételek</b>                                | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 1 992 679 007           | 0                       | 1 992 679 007     | 1 992 679 007                      | 0                       | 1 992 679 007     |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>         | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 395 286 014             | 0                       | 395 286 014       | 395 286 014                        | 0                       | 395 286 014       |
| 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatás                          | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 0                       | 0                       | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                   | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 0                       | 0                       | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                          | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 395 286 014             | 0                       | 395 286 014       | 395 286 014                        | 0                       | 395 286 014       |
| 4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)              | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 0                       | 0                       | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b> | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 253 278 000             | 0                       | 253 278 000       | 253 278 000                        | 0                       | 253 278 000       |
| 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                   | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 250 278 000             | 0                       | 250 278 000       | 250 278 000                        | 0                       | 250 278 000       |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 3 000 000               | 0                       | 3 000 000         | 3 000 000                          | 0                       | 3 000 000         |
| <b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>              | 0                    | 0                       | 0                 | 0                                | 0                       | 0                 | 2 641 243 021           | 0                       | 2 641 243 021     | 2 641 243 021                      | 0                       | 2 641 243 021     |
| <b>Kötségvetési bevételek összesen (A+B)</b>                    | 2 748 614 181        | 1 018 423               | 2 749 632 604     | 50 732 941                       | 1 963 391               | 52 696 332        | 17 929 385 821          | -22 217 152             | 17 907 168 669    | 20 728 732 943                     | -19 235 338             | 20 709 497 605    |



| Megnevezés  | Intézményi feladatok            |                  |                         | Polgármesteri/Hivatali feladatok |                  |                         | Önkormányzati feladatok |                  |                         | Egyéb feladatok   |                  |                         |                   |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
|   | Főkönyvi számlák megjelölésével | 2021. évi I.MÓD. | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.                | 2021. évi I.MÓD. | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.       | 2021. évi I.MÓD. | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD. | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD. |
| 1.  | 2.                              | 3.               | 4.                      | 5.                               | 6.               | 7.                      | 8.                      | 9.               | 10.                     | 11.               | 12.              | 13.                     | 14.               |
| <b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    |                                 |                  |                         |                                  |                  |                         |                         |                  |                         |                   |                  |                         |                   |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>             | 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                 |
| 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                                 |                  |                         |                                  | 0                |                         | 0                       |                  | 0                       |                   | 0                |                         | 0                 |
| <b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                            |                                 |                  |                         |                                  |                  |                         | 5 993 840 000           |                  | 0                       | 5 993 840 000     | 5 993 840 000    | 0                       | 5 993 840 000     |
| 1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei                        |                                 |                  |                         |                                  |                  |                         | 4 417 832 424           |                  |                         | 4 417 832 424     | 4 417 832 424    | 0                       | 4 417 832 424     |
| 2. Működési forrású értékpapírok bevételei                            |                                 |                  |                         |                                  |                  |                         | 1 576 007 576           |                  |                         | 1 576 007 576     | 1 576 007 576    | 0                       | 1 576 007 576     |
| <b>III. Maradvány igénybevétele</b>                                   | 554 245 420                     | 0                | 554 245 420             | 157 382 874                      | 0                | 157 382 874             | 4 218 136 986           | 0                | 4 218 136 986           | 4 929 765 280     | 0                | 4 929 765 280           |                   |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési                                 | 490 925 307                     | 0                | 490 925 307             | 153 606 589                      | 0                | 153 606 589             | 2 670 945 279           | 0                | 2 670 945 279           | 3 315 477 175     | 0                | 3 315 477 175           |                   |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                             | 63 320 113                      | 0                | 63 320 113              | 3 776 285                        | 0                | 3 776 285               | 1 547 191 707           | 0                | 1 547 191 707           | 1 614 288 105     | 0                | 1 614 288 105           |                   |
| <b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>              | 0                               | 0                | 0                       | 0                                | 0                | 0                       | 34 333 772              | 38 659 478       | 72 993 250              | 34 333 772        | 38 659 478       | 72 993 250              |                   |
| <b>V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>            | 4 443 440 702                   | 95 198 690       | 4 538 639 392           | 2 343 783 454                    | 21 535 899       | 2 365 319 353           | 0                       | 0                | 0                       | 6 787 224 156     | 116 734 589      | 6 903 958 745           |                   |
| 1. Központi támogatás - Működési                                      | 2 082 054 992                   | 45 820 365       | 2 036 234 627           | 652 236 750                      | 2 025 210        | 654 261 960             |                         |                  | 0                       | 2 734 291 742     | 43 775 155       | 2 690 496 587           |                   |
| 2. Irányító szervei támogatás - Működési                              | 2 271 601 605                   | 87 837 790       | 2 359 439 395           | 1 535 001 704                    | 15 650 689       | 1 550 652 393           |                         |                  | 0                       | 3 806 603 309     | 103 458 479      | 3 910 091 788           |                   |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási                                  | 0                               | 0                | 0                       | 0                                | 0                | 0                       |                         |                  | 0                       | 0                 | 0                | 0                       |                   |
| 4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási                          | 89 784 105                      | 58 181 255       | 142 965 370             | 156 545 000                      | 3 860 000        | 160 405 000             |                         |                  | 0                       | 246 329 105       | 57 041 265       | 303 370 370             |                   |
| <b>VI. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                           |                                 |                  |                         |                                  |                  |                         | 0                       | 0                | 0                       | 0                 | 0                | 0                       |                   |
| <b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>                | 4 997 686 122                   | 95 198 690       | 5 092 884 812           | 2 501 166 328                    | 21 535 899       | 2 522 702 227           | 10 246 310 758          | 38 659 478       | 10 284 970 236          | 17 745 163 208    | 155 394 067      | 17 900 557 275          |                   |
| Működési finanszírozás bevételei                                      | 4 844 581 904                   | 42 017 425       | 4 886 599 329           | 2 340 845 043                    | 17 675 899       | 2 358 520 942           | 4 281 286 627           | 38 659 478       | 4 319 946 105           | 11 466 713 574    | 98 352 802       | 11 565 066 376          |                   |
| Felhalmozási finanszírozás bevételei                                  | 153 104 218                     | 53 181 265       | 206 285 483             | 160 321 285                      | 3 860 000        | 164 181 285             | 5 965 024 131           | 0                | 5 965 024 131           | 6 278 449 634     | 57 041 265       | 6 335 490 899           |                   |
| <b>Összesen (A+B+C)</b>   | 7 746 300 303                   | 96 217 113       | 7 842 517 416           | 2 551 899 269                    | 23 499 290       | 2 575 398 559           | 28 175 696 579          | 16 442 326       | 28 192 138 905          | 38 473 896 151    | 136 158 329      | 38 610 054 880          |                   |
| <i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>     |                                 |                  |                         |                                  |                  |                         |                         |                  |                         | -6 787 224 156    | -116 734 589     | -6 903 958 745          |                   |
| <i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> |                                 |                  |                         |                                  |                  |                         |                         |                  |                         |                   |                  |                         |                   |
| <i>Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:</i>    |                                 |                  |                         |                                  |                  |                         |                         |                  |                         | -6 787 224 156    | -116 734 589     | -6 903 958 745          |                   |
| <b>D. Korrekció Összesen:</b>   |                                 |                  |                         |                                  |                  |                         |                         |                  |                         | -6 787 224 156    | -116 734 589     | -6 903 958 745          |                   |
| <b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>                                   | 7 746 300 303                   | 96 217 113       | 7 842 517 416           | 2 551 899 269                    | 23 499 290       | 2 575 398 559           | 28 175 696 579          | 16 442 326       | 28 192 138 905          | 31 686 671 995    | 19 424 140       | 31 706 076 135          |                   |

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

fordulat

| Megnevezés  | Intézményi feladatok |                         |                      | Polgármesteri Hivatali feladatok |                         |                      | Önkormányzati feladatok |                         |                       | Józsefvárosi Önkormányzat összesen |                         |                       |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | 2021. évi I.MÓD.     | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.    | 2021. évi I.MÓD.                 | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.    | 2021. évi I.MÓD.        | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.     | 2021. évi I.MÓD.                   | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.     |
| 1.  | 2.                   | 3.                      | 4.                   | 5.                               | 6.                      | 7.                   | 8.                      | 9.                      | 10.                   | 11.                                | 12.                     | 13.                   |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                 |                      |                         |                      |                                  |                         |                      |                         |                         |                       |                                    |                         |                       |
| I. Személyi juttatások                                      | 4 890 668 320        | 14 536 374              | 4 905 204 694        | 1 606 052 448                    | 5 187 346               | 1 611 239 794        | 252 037 742             | -6 977 506              | 245 060 236           | 6 748 758 510                      | 12 746 214              | 6 761 504 724         |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 844 998 288          | -1 822 259              | 843 175 949          | 274 611 056                      | 9 269 715               | 283 880 771          | 44 309 283              | -1 258 681              | 43 050 602            | 1 163 918 547                      | 6 188 775               | 1 170 107 322         |
| III. Dologi kiadások  | 1 708 035 991        | 30 321 733              | 1 738 357 724        | 447 175 916                      | 5 182 229               | 452 358 145          | 6 300 030 075           | 89 854 340              | 6 389 884 415         | 8 455 241 982                      | 125 358 302             | 8 580 600 284         |
| IV. Előszottak pénzbeli juttatásai                          | 1 229 000            | 0                       | 1 229 000            | 0                                | 0                       | 0                    | 128 200 000             | 20 000 000              | 148 200 000           | 129 429 000                        | 20 000 000              | 149 429 000           |
| V. Egyéb működési célú kiadások                             | 148 264 566          | 0                       | 148 264 566          | 63 738 564                       | 0                       | 63 738 564           | 5 923 996 376           | -276 388 207            | 5 647 608 169         | 6 135 999 506                      | -276 388 207            | 5 859 611 299         |
| 5. Elvonások és befizetések                                 | 148 264 566          | 0                       | 148 264 566          | 0                                | 0                       | 0                    | 1 040 015 951           | -75 971 429             | 964 044 522           | 1 188 280 517                      | -75 971 429             | 1 112 309 088         |
| 5.1 Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre           | 0                    | 0                       | 0                    | 63 738 564                       | 0                       | 63 738 564           | 234 125 738             | 4 028 978               | 238 154 716           | 297 864 302                        | 4 028 978               | 301 893 280           |
| 5.2 Működési célú kölcsönök AHT-n belülre                   | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                                  | 0                       | 0                     |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre           | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 2 187 826 384           | 35 819 858              | 2 223 646 242         | 2 187 826 384                      | 35 819 858              | 2 223 646 242         |
| 5.4 Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre                   | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                                  | 0                       | 0                     |
| 5.5 Általános tartalék                                      | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 234 000 218             | -98 660 411             | 135 339 807           | 234 000 218                        | -98 660 411             | 135 339 807           |
| 5.6 Működési céltartalék                                    | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 2 228 028 085           | -141 605 203            | 2 086 422 882         | 2 228 028 085                      | -141 605 203            | 2 086 422 882         |
| <b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>              | <b>7 593 196 085</b> | <b>43 035 848</b>       | <b>7 636 231 933</b> | <b>2 391 577 984</b>             | <b>19 639 290</b>       | <b>2 411 217 274</b> | <b>12 648 573 476</b>   | <b>-174 770 054</b>     | <b>12 473 803 422</b> | <b>22 633 347 545</b>              | <b>-112 094 916</b>     | <b>22 521 252 629</b> |
| <b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                             |                      |                         |                      |                                  |                         |                      |                         |                         |                       |                                    |                         |                       |
| I. Beruházások  | 88 433 817           | 9 701 265               | 98 135 082           | 145 321 285                      | 3 860 000               | 149 181 285          | 2 487 505 874           | 32 652 580              | 2 520 158 454         | 2 721 260 976                      | 46 213 845              | 2 767 474 821         |
| II. Felújítások   | 64 670 401           | 43 480 900              | 108 150 401          | 15 000 000                       | 0                       | 15 000 000           | 1 437 990 304           | 40 850 000              | 1 478 840 304         | 1 517 660 705                      | 84 330 000              | 1 601 990 705         |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 4 663 839 405           | -37 684 267             | 4 626 155 138         | 4 663 839 405                      | -37 684 267             | 4 626 155 138         |
| 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre        | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 2 130 387 693           | 0                       | 2 130 387 693         | 2 130 387 693                      | 0                       | 2 130 387 693         |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n belülre                | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                                  | 0                       | 0                     |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre        | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 963 374 444             | 115 451 172             | 1 078 825 616         | 963 374 444                        | 115 451 172             | 1 078 825 616         |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre                | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 216 744 170             | 0                       | 216 744 170           | 216 744 170                        | 0                       | 216 744 170           |
| 5. Lakástámogatás   | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                                  | 0                       | 0                     |
| 6. Felhalmozási céltartalék                                 | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 1 353 333 098           | -153 135 439            | 1 200 197 659         | 1 353 333 098                      | -153 135 439            | 1 200 197 659         |
| <b>B. Felhalmozási kiadások összesen (I+...+III)</b>        | <b>153 104 218</b>   | <b>53 181 265</b>       | <b>206 285 483</b>   | <b>160 321 285</b>               | <b>3 860 000</b>        | <b>164 181 285</b>   | <b>8 589 335 583</b>    | <b>35 818 313</b>       | <b>8 625 153 896</b>  | <b>8 902 761 086</b>               | <b>92 859 578</b>       | <b>8 995 620 664</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>                | <b>7 746 300 303</b> | <b>96 217 113</b>       | <b>7 842 517 416</b> | <b>2 551 899 269</b>             | <b>23 499 290</b>       | <b>2 575 398 559</b> | <b>21 237 909 059</b>   | <b>-138 951 741</b>     | <b>21 098 957 318</b> | <b>31 536 108 631</b>              | <b>-19 235 338</b>      | <b>31 516 873 293</b> |

Handwritten signature and scribbles.

X

| Megnevezés   | Intézményi feladatok |                         |                      | Polgármesteri Hivatali feladatok |                         |                      | Önkormányzati feladatok |                         |                       | Jószárványi Önkormányzat összesen |                         |                       |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | 2021. évi I.MÓD.     | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.    | 2021. évi I.MÓD.                 | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.    | 2021. évi I.MÓD.        | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.     | 2021. évi I.MÓD.                  | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.     |
| 1.   | 2.                   | 3.                      | 4.                   | 5.                               | 6.                      | 7.                   | 8.                      | 9.                      | 10.                   | 11.                               | 12.                     | 13.                   |
| <b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                              |                      |                         |                      |                                  |                         |                      |                         |                         |                       |                                   |                         |                       |
| I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hiteltek törlesztése)     |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                                 | 0                       | 0                     |
| II. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                                 | 0                       | 0                     |
| 1. Forgalmi c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása         |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                                 | 0                       | 0                     |
| 2. Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása      |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                                 | 0                       | 0                     |
| III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.             |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 150 563 364             | 38 659 478              | 189 222 842           | 150 563 364                       | 38 659 478              | 189 222 842           |
| IV. Központi, irányító szervei támogatás folyóirata            |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 6 787 224 156           | 116 734 589             | 6 903 958 745         | 6 787 224 156                     | 116 734 589             | 6 903 958 745         |
| 1. Központi támogatás - Működési                               |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 2 734 291 742           | -43 795 155             | 2 690 496 587         | 2 734 291 742                     | -43 795 155             | 2 690 496 587         |
| 2. Irányító szervei támogatás - Működési                       |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 3 806 603 309           | 103 488 479             | 3 910 091 788         | 3 806 603 309                     | 103 488 479             | 3 910 091 788         |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási                           |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                                 | 0                       | 0                     |
| 4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási                   |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 246 329 105             | 57 041 265              | 303 370 370           | 246 329 105                       | 57 041 265              | 303 370 370           |
| V. Külföldi finanszírozás kiadásai                             |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                                 | 0                       | 0                     |
| C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)                  | 0                    | 0                       | 0                    | 0                                | 0                       | 0                    | 6 937 787 520           | 155 394 067             | 7 093 181 587         | 6 937 787 520                     | 155 394 067             | 7 093 181 587         |
| Működési finanszírozás kiadásai                                |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 6 691 458 415           | 98 352 802              | 6 789 811 217         | 6 691 458 415                     | 98 352 802              | 6 789 811 217         |
| Felhalmozási finanszírozás kiadásai                            |                      |                         |                      |                                  |                         |                      | 246 329 105             | 57 041 265              | 303 370 370           | 246 329 105                       | 57 041 265              | 303 370 370           |
| <b>Összesen (A+B+C)</b>  | <b>7 746 300 303</b> | <b>96 217 113</b>       | <b>7 842 517 416</b> | <b>2 551 899 269</b>             | <b>23 499 290</b>       | <b>2 575 398 559</b> | <b>28 175 696 579</b>   | <b>16 442 326</b>       | <b>28 192 138 905</b> | <b>38 473 896 151</b>             | <b>136 158 729</b>      | <b>38 610 054 880</b> |
| Halmazodás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása     |                      |                         |                      |                                  |                         |                      |                         |                         |                       | 6 540 895 057                     | -56 693 324             | 6 600 588 375         |
| Halmazodás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása |                      |                         |                      |                                  |                         |                      |                         |                         |                       | -246 329 105                      | -57 041 265             | 303 370 370           |
| Halmazodás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:    |                      |                         |                      |                                  |                         |                      |                         |                         |                       | -6 787 224 156                    | -116 734 589            | -6 903 958 745        |
| D. Korrekció Összesen:   |                      |                         |                      |                                  |                         |                      |                         |                         |                       | 6 787 224 156                     | -116 734 589            | -6 903 958 745        |
| <b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>                             | <b>7 746 300 303</b> | <b>96 217 113</b>       | <b>7 842 517 416</b> | <b>2 551 899 269</b>             | <b>23 499 290</b>       | <b>2 575 398 559</b> | <b>28 175 696 579</b>   | <b>16 442 326</b>       | <b>28 192 138 905</b> | <b>31 686 671 995</b>             | <b>19 424 140</b>       | <b>31 706 096 135</b> |

72

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

2021. évi költségvetés

| Cím / alcím  | 20100                 |                         |                    | 20200              |                         |                    |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|  | Polgármesteri Kabinet |                         |                    | Jegyzői Kabinet    |                         |                    |
|  | 2021. évi I.MÓD.      | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.  | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.  |
| Előirányzat megnevezése  | 1.                    | 2.                      | 3.                 | 4.                 | 5.                      | 6.                 |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                       |                         |                    |                    |                         |                    |
| 1. Személyi juttatások   | 133 920 634           | 425 774                 | 134 346 408        | 50 323 139         |                         | 50 323 139         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 23 893 931            | 40 784                  | 23 934 715         | 7 861 864          |                         | 7 861 864          |
| 3. Dologi kiadások   | 49 390 817            | 1 124 526               | 50 515 343         | 57 986 910         | 3 952 834               | 61 939 744         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                       |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                  |                       | 1 128 978               | 1 128 978          | 16 795 551         |                         | 16 795 551         |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                          |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                  |                       | 100 000                 | 100 000            |                    |                         | 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>207 205 382</b>    | <b>2 820 062</b>        | <b>210 025 444</b> | <b>132 967 464</b> | <b>3 952 834</b>        | <b>136 920 298</b> |
| 6. Beruházások   | 1 800 000             |                         | 1 800 000          |                    |                         | 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              |                       | 50 000                  | 50 000             |                    |                         | 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>1 800 000</b>      | <b>50 000</b>           | <b>1 850 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>                              | <b>209 005 382</b>    | <b>2 870 062</b>        | <b>211 875 444</b> | <b>132 967 464</b> | <b>3 952 834</b>        | <b>136 920 298</b> |
| 9.1 Hitelek, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre                         |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                 |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai                                 |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása          |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása        |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.            |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                     |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési              |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási                 |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási          |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                                |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| <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>209 005 382</b>    | <b>2 870 062</b>        | <b>211 875 444</b> | <b>132 967 464</b> | <b>3 952 834</b>        | <b>136 920 298</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                  | 36 659 386         | 2 547 600               | 39 206 986         |
| 4.1 Működési célú kölcsönök 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>36 659 386</b>  | <b>2 547 600</b>        | <b>39 206 986</b>  |
| 5. Felhalmozási bevételek  |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása                           |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül         |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül                |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül         |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül        |                       |                         | 0                  |                    |                         | 0                  |
| <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>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>36 659 386</b>  | <b>2 547 600</b>        | <b>39 206 986</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., értékesítés, kibocsátás |                       |                         | 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>           |

Handwritten signature and initials.

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

12424 Formában

| Cím zalcím  | 20250               |                             |                      | 20300               |                             |                      |
|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
|   | Jogi Iroda          |                             |                      | Városerősségi Iroda |                             |                      |
|   | 2021. évi<br>I.MÓD. | Jelenlegi<br>módosítás<br>+ | 2021. évi<br>II.MÓD. | 2021. évi<br>I.MÓD. | Jelenlegi<br>módosítás<br>+ | 2021. évi<br>II.MÓD. |
| <b>Előirányzat megnevezése</b>                                  |                     |                             |                      |                     |                             |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                     |                             |                      |                     |                             |                      |
| 1. Személyi juttatások  |                     |                             | 0                    | 3 046 786           |                             | 3 046 786            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             | 0                    | 446 339             |                             | 446 339              |
| 3. Dologi kiadások  | 32 326 456          | 1 977 910                   | 34 304 366           | 14 795 000          | 140 700                     | 14 935 700           |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                    |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre               |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                       |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre               |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                       |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 5.6 Általános tartalék  |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 5.7 Működési célú tartalék                                      |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>32 326 456</b>   | <b>1 977 910</b>            | <b>34 304 366</b>    | <b>18 288 125</b>   | <b>140 700</b>              | <b>18 428 825</b>    |
| 6. Beruházások  |                     |                             | 0                    | 30 631 973          |                             | 31 684 353           |
| 7. Felújítások  |                     |                             | 0                    | 80 401 300          |                             | 80 401 300           |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre           |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                   |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre           |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 8.5 Lakástámogatás  |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 8.6 Felhalmozási célú tartalék                                  |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>111 033 273</b>  | <b>1 052 580</b>            | <b>112 085 853</b>   |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>                           | <b>32 326 456</b>   | <b>1 977 910</b>            | <b>34 304 366</b>    | <b>129 321 398</b>  | <b>1 193 280</b>            | <b>130 514 678</b>   |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre                     |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése              |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása        |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása      |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.         |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                  |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési           |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási              |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási       |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                             |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</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   | 42 241 166          |                             | 42 241 166           |                     |                             | 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>42 241 166</b>   | <b>0</b>                    | <b>42 241 166</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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül      |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköz-zárterület ÁHT-n belül         |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül      |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül     |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| <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>42 241 166</b>   | <b>0</b>                    | <b>42 241 166</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., értékt. kibocsát.     |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                         |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                     |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                   |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                             |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                      |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                         |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                  |                     |                             | 0                    |                     |                             | 0                    |
| <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>42 241 166</b>   | <b>0</b>                    | <b>42 241 166</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>             |

X

12  
[Handwritten signature]

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

százalék arányban

| Cím / alcím   | 20400                                   |                   |                     | 20500               |                   |                     |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | Humányszolgáltatási Ügyosztály          |                   |                     | Hatósági Ügyosztály |                   |                     |
|   | Szervezeti egység / Feladat megnevezése | 2021. évi I.MÓD.  | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.   | 2021. évi I.MÓD.  | Jelenlegi módosítás |
| Előirányzat megnevezése                                     | 13.                                     | 14.               | 15.                 | 16.                 | 17.               | 18.                 |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 1. Személyi juttatások                                      | 45 225                                  |                   | 45 225              |                     |                   | 0                   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó       |   | 20 925            | 20 925              |                     |                   | 0                   |
| 3. Dologi kiadások  | 182 703 261                             | 19 795 700        | 202 498 961         |                     | 166 370           | 166 370             |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 93 200 000                              |                   | 93 200 000          | 35 000 000          | 20 000 000        | 55 000 000          |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre           | 2 650 000                               | 2 900 000         | 5 550 000           | 18 500 000          |                   | 18 500 000          |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                   |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre           | 10 515 700                              | 6 158 000         | 16 673 700          | 3 896 000           |                   | 3 896 000           |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 5.6 Általános tartalék                                      |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 5.7 Működési céltartalék                                    |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                           | <b>289 114 186</b>                      | <b>28 874 625</b> | <b>317 988 811</b>  | <b>57 396 000</b>   | <b>20 166 370</b> | <b>77 562 370</b>   |
| 6. Beruházások  |   | 1 100 000         | 1 100 000           |                     |                   | 0                   |
| 7. Felújítások  |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre       |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre               |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre       | 3 000 000                               | 842 000           | 3 842 000           |                     |                   | 0                   |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre               |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 8.5 Lakástámogatás  |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>3 000 000</b>                        | <b>1 942 000</b>  | <b>4 942 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>Kötelezettségi kiadások összesen</b>                     | <b>292 114 186</b>                      | <b>30 816 625</b> | <b>322 930 811</b>  | <b>57 396 000</b>   | <b>20 166 370</b> | <b>77 562 370</b>   |
| 9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök ÁHT-n kívülre        |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése         |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása    |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása  |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.     |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési              |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési       |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási          |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási   |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                         |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| <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>292 114 186</b>                      | <b>30 816 625</b> | <b>322 930 811</b>  | <b>57 396 000</b>   | <b>20 166 370</b> | <b>77 562 370</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                   | 17 200 000          |                   | 17 200 000          |
| 2. Közhatalmi bevételek                                     |   |                   | 0                   | 259 842 000         |                   | 259 842 000         |
| 3. Működési bevételek                                       | 62 848 000                              |                   | 62 848 000          |                     |                   | 0                   |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül        |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül           |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>62 848 000</b>                       | <b>0</b>          | <b>62 848 000</b>   | <b>277 042 000</b>  | <b>0</b>          | <b>277 042 000</b>  |
| 5. Felhalmozási bevételek                                   |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                     |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül         |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül  |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>Kötelezettségi bevételek összesen</b>                    | <b>62 848 000</b>                       | <b>0</b>          | <b>62 848 000</b>   | <b>277 042 000</b>  | <b>0</b>          | <b>277 042 000</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., értékesítés       |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                     |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                 |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg               |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              |   |                   | 0                   |                     |                   | 0                   |
| <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>62 848 000</b>                       | <b>0</b>          | <b>62 848 000</b>   | <b>277 042 000</b>  | <b>0</b>          | <b>277 042 000</b>  |

Handwritten signature and the number 13.

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

adatok forintban

| Cím / alcím  | 20600                     |                     |                    | 20700                                |                     |                       |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Közfelügyeleti Ügyosztály |                     |                    | Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály |                     |                       |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése                        | 2021. évi I.MÓD.          | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.  | 2021. évi I.MÓD.                     | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 1. Személyi juttatások   |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó         |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 3. Dologi kiadások   |                           |                     | 22 383 003         | 253 682 758                          |                     | 718 673 543           |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                   |                           |                     |                    | 1 033 190 950                        |                     | 957 219 521           |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre              | 138 846 996               |                     | 138 846 996        | 57 333 191                           |                     | 57 333 191            |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                      |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre              |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                      |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 5.6 Általános tartalék   |                           |                     |                    | 234 000 218                          |                     | 135 339 807           |
| 5.7 Működési céltartalék                                       |                           |                     |                    | 2 228 028 085                        |                     | 2 086 422 882         |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                              | <b>161 229 999</b>        | <b>0</b>            | <b>161 229 999</b> | <b>3 806 235 202</b>                 | <b>-148 753 742</b> | <b>3 954 988 944</b>  |
| 6. Beruházások   | 8 000 000                 |                     | 8 000 000          |                                      |                     |                       |
| 7. Felújítások   | 15 963 900                |                     | 15 963 900         |                                      |                     |                       |
| 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                                   |                           |                     |                    | 1 342 752 000                        |                     | 1 193 426 561         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                          | <b>23 963 900</b>         | <b>0</b>            | <b>23 963 900</b>  | <b>1 342 752 000</b>                 | <b>-149 325 439</b> | <b>1 193 426 561</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                         | <b>185 193 899</b>        | <b>0</b>            | <b>185 193 899</b> | <b>5 148 987 202</b>                 | <b>-571 697</b>     | <b>5 148 415 505</b>  |
| 9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre                      |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele              |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadása                              |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása        |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása      |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.         |                           |                     |                    | 150 563 364                          | 38 659 478          | 189 222 842           |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                 |                           |                     |                    | 2 734 291 742                        | -43 795 155         | 2 690 496 587         |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési          |                           |                     |                    | 3 803 289 180                        | 99 764 809          | 3 903 053 989         |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási             |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási      |                           |                     |                    | 246 329 105                          | 57 041 263          | 303 370 370           |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                            |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>6 934 473 391</b>                 | <b>161 670 397</b>  | <b>7 086 143 788</b>  |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                         |                           |                     |                    | 3 098 356 915                        | -42 816 932         | 3 055 539 963         |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                         |                           |                     |                    | 149 944 608                          |                     | 149 944 608           |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül         |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás             |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről             |                           |                     |                    | 7 836 115                            |                     | 10 181 115            |
| 2. Közhatalmi bevételek  |                           |                     |                    | 7 454 147 000                        |                     | 7 454 147 000         |
| 3. Működési bevételek  |                           |                     |                    | 53 781 000                           |                     | 69 488 200            |
| 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>10 764 065 638</b>                | <b>-24 764 752</b>  | <b>10 739 300 886</b> |
| 5. Felhalmozási bevételek                                      |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                        |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül     |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül            |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül     |                           |                     |                    | 278 000                              |                     | 278 000               |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül    |                           |                     |                    | 3 000 000                            |                     | 3 000 000             |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>3 278 000</b>                     | <b>0</b>            | <b>3 278 000</b>      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>10 767 343 638</b>                | <b>-24 764 752</b>  | <b>10 742 578 886</b> |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele              |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékpapír, kibocsát. |                           |                     |                    | 2 357 192 241                        |                     | 2 357 192 241         |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                        |                           |                     |                    | 2 561 544 931                        | 0                   | 2 561 544 931         |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                    |                           |                     |                    | 494 499 169                          |                     | 494 499 169           |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg                   |                           |                     |                    | 34 333 772                           | 38 659 478          | 72 993 250            |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                            |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                     |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                        |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                 |                           |                     |                    |                                      |                     |                       |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>5 447 570 113</b>                 | <b>38 659 478</b>   | <b>5 486 229 591</b>  |

f

14

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

| Cím / alcím<br>Szervezeti egység / Feladat megnevezése           | 20800                   |                     |                      | 21100                                  |                     |                      |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
|  | Gazdálkodási Ügyosztály |                     |                      | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. |                     |                      |
|  | 2021. évi I.MÓD.        | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.    | 2021. évi I.MÓD.                       | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.    |
| Előirányzat megnevezése  | 25.                     | 26.                 | 27.                  | 28.                                    | 29.                 | 30.                  |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                         |                     |                      |  |                     |                      |
| 1. Személyi juttatások   |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 3. Dologi kiadások   | 346 474 844             | 31 654 980          | 378 129 824          | 5 169 818 105                          | -335 612 676        | 4 734 205 429        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                     |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                        |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                | 412 000                 | 397 000             | 809 000              | 1 424 398 511                          | 3 618 085           | 1 428 016 596        |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                        |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 5.6 Általános tartalék   |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 5.7 Működési céltartalék   |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                | <b>346 886 844</b>      | <b>32 051 980</b>   | <b>378 938 824</b>   | <b>6 594 216 616</b>                   | <b>-431 994 591</b> | <b>6 162 222 025</b> |
| 6. Beruházások   | 39 268 573              | 17 000 000          | 56 268 573           | 84 422 201                             | -13 500 000         | 97 922 201           |
| 7. Felújítások   |                         |                     |                      | 0 1 007 363 100                        | -4 000 000          | 1 048 213 100        |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre            |                         |                     |                      | 0 470 783                              |                     | 470 783              |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                    |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre            | 338 662 142             | 33 744 719          | 372 406 861          | 223 088 246                            | -76 355 000         | 299 643 246          |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                    | 216 744 170             |                     | 216 744 170          |  |                     | 0                    |
| 8.5 Lakástámogatás   |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                     |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                            | <b>594 674 885</b>      | <b>50 744 719</b>   | <b>645 419 604</b>   | <b>1 315 344 330</b>                   | <b>-130 905 000</b> | <b>1 446 249 330</b> |
| <b>Közhatalmi kiadások összesen</b>                              | <b>941 561 729</b>      | <b>82 796 699</b>   | <b>1 024 358 428</b> | <b>7 909 560 946</b>                   | <b>-301 089 591</b> | <b>7 608 471 355</b> |
| 9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre                        |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése              |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése               |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása         |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása       |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.          |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                   |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési            |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási               |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási        |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| <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>941 561 729</b>      | <b>82 796 699</b>   | <b>1 024 358 428</b> | <b>7 909 560 946</b>                   | <b>-301 089 591</b> | <b>7 608 471 355</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 3 835 600 490                        |                     | 3 835 600 490        |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése 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>0</b>            | <b>0</b>             | <b>3 845 359 173</b>                   | <b>0</b>            | <b>3 845 359 173</b> |
| 5. Felhalmozási bevételek  |                         |                     |                      | 0 1 992 679 007                        |                     | 1 992 679 007        |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                          |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül       |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül              |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül       | 250 000 000             |                     | 250 000 000          |  |                     | 0                    |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül      |                         |                     |                      | 0                                      |                     | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                           | <b>250 000 000</b>      | <b>0</b>            | <b>250 000 000</b>   | <b>1 992 679 007</b>                   | <b>0</b>            | <b>1 992 679 007</b> |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                             | <b>250 000 000</b>      | <b>0</b>            | <b>250 000 000</b>   | <b>5 838 038 180</b>                   | <b>0</b>            | <b>5 838 038 180</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., értékesítés, 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>250 000 000</b>      | <b>0</b>            | <b>250 000 000</b>   | <b>5 838 038 180</b>                   | <b>0</b>            | <b>5 838 038 180</b> |

X

15



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

| Cím/alcím   | 21200                               |                     |                    | 21300              |                     |                    |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|   | Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. |                     |                    | REVS Zrt.          |                     |                    |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése                         | 2021. évi I.MÓD.                    | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.  | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.  |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 1. Személyi juttatások  |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 3. Dologi kiadások  |                                     |                     |                    | 51 231 859         |                     | 43 869 170         |
| 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               | 588 717 921                         | 29 806 226          | 614 264 694        | 122 142 564        |                     | 122 142 564        |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                       |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 5.6 Általános tartalék  |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 5.7 Működési céltartalék  |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>588 717 921</b>                  | <b>29 806 226</b>   | <b>614 264 694</b> | <b>173 374 423</b> | <b>-7 362 689</b>   | <b>166 011 734</b> |
| 6. Beruházások  |                                     |                     |                    | 83 000 000         |                     | 83 000 000         |
| 7. Felújítások  |                                     |                     |                    | 20 000 000         |                     | 20 000 000         |
| 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           |                                     | 4 259 453           | 4 259 453          |                    |                     |                    |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 8.5 Lakástámogatás  |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                    |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | <b>0</b>                            | <b>4 259 453</b>    | <b>4 259 453</b>   | <b>103 000 000</b> | <b>0</b>            | <b>103 000 000</b> |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>                           | <b>588 717 921</b>                  | <b>29 806 226</b>   | <b>618 524 147</b> | <b>276 374 423</b> | <b>-7 362 689</b>   | <b>269 011 734</b> |
| 9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre                       |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése              |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása       |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása     |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.         |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                  |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési          |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási              |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási      |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                             |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>588 717 921</b>                  | <b>29 806 226</b>   | <b>618 524 147</b> | <b>276 374 423</b> | <b>-7 362 689</b>   | <b>269 011 734</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   |                                     |                     |                    | 34 631 907         |                     | 34 631 907         |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül            |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 4.2 Működési célú árvet pénzeszközök ÁHT-n kívül                | 124 303 650                         |                     | 124 303 650        |                    |                     |                    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                              | <b>124 303 650</b>                  | <b>0</b>            | <b>124 303 650</b> | <b>34 631 907</b>  | <b>0</b>            | <b>34 631 907</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             |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül      |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú árvet 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>Kötségvetési bevételek összesen</b>                          | <b>124 303 650</b>                  | <b>0</b>            | <b>124 303 650</b> | <b>34 631 907</b>  | <b>0</b>            | <b>34 631 907</b>  |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékpap. kibocsát.  |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                         |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                     |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                   |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                             |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési                     |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                         |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási                 |                                     |                     |                    |                    |                     |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |

16.

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

| Cím / alcím  |  | 23000                                   |                     |                   |
|--|--|---|---------------------|-------------------|
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése                          |  | Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok |                     |                   |
| Előirányzat megnevezése  |  | 2021. évi I.MÓD.                        | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD. |
|  |  | 37.                                     | 38.                 | 39.               |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                     |                   |
| 1. Személyi juttatások   |  |   |                     | 0                 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó           |  |   |                     | 0                 |
| 3. Dologi kiadások   |  | 482 097                                 | 215 900             | 697 997           |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |  |   |                     | 0                 |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                     |  |   |                     | 0                 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré                |  |   |                     | 0                 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré                        |  |   |                     | 0                 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré                |  |   |                     | 0                 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré                        |  |   |                     | 0                 |
| 5.6 Általános tartalék   |  |   |                     | 0                 |
| 5.7 Működési céltartalék   |  |   |                     | 0                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                |  | <b>482 097</b>                          | <b>215 900</b>      | <b>697 997</b>    |
| 6. Beruházások   |  | 480 419                                 |                     | 480 419           |
| 7. Felújítások   |  |   |                     | 0                 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré            |  |   |                     | 0                 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré                    |  |   |                     | 0                 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré            |  |   |                     | 0                 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré                    |  |   |                     | 0                 |
| 8.5 Lakástámogatás   |  |   |                     | 0                 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                     |  |   |                     | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                            |  | <b>480 419</b>                          | <b>0</b>            | <b>480 419</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                           |  | <b>962 516</b>                          | <b>215 900</b>      | <b>1 178 416</b>  |
| 9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülré                        |  |   |                     | 0                 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |  |   |                     | 0                 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |  |   |                     | 0                 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadása                                |  |   |                     | 0                 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása          |  |   |                     | 0                 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása        |  |   |                     | 0                 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.           |  |   |                     | 0                 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                   |  |   |                     | 0                 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési            |  |   |                     | 0                 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási               |  |   |                     | 0                 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási        |  |   |                     | 0                 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadása                               |  |   |                     | 0                 |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                          |  | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
|  |  | <b>962 516</b>                          | <b>215 900</b>      | <b>1 178 416</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                |  |   |                     | 0                 |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                               |  | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 5. Felhalmozási bevételek  |  |   |                     | 0                 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                          |  |   |                     | 0                 |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül       |  |   |                     | 0                 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül              |  |   |                     | 0                 |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül       |  |   |                     | 0                 |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül      |  |   |                     | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                           |  | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                          |  | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |  |   |                     | 0                 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |  |   |                     | 0                 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékesítés, kibocsátás |  |   |                     | 0                 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                          |  |   |                     | 0                 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                      |  |   |                     | 0                 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg                     |  |   |                     | 0                 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                              |  |   |                     | 0                 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                       |  |   |                     | 0                 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                          |  |   |                     | 0                 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                   |  |   |                     | 0                 |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                         |  | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

X


Handwritten signature and initials.

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

| Cím / Alcím  | 2020.                                   |                        | 2021.              |                    |                     |                    |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  | Szervezeti egység / Feladat megnevezése | Csoport-Számv. Projekt |                    |                    |                     |                    |
| Előirányzat megnevezése                                      | 2021. évi LMÓD.                         | Jelenlegi módosítás    | 2021. évi II. MÓD. | 2021. évi LMÓD.    | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II. MÓD. |
|  |   |                        |                    | 43                 | 44                  | 45                 |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |                        |                    |                    |                     |                    |
| 1. Személyi juttatások                                       |   |                        | 0                  | 28 359 343         | 7 003 280           | 21 356 063         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly. adó       |   |                        | 0                  | 5 674 764          | -1 238 390          | 4 416 374          |
| 3. Dologi kiadások   |   |                        | 0                  | 59 430 272         | 8 810 000           | 68 240 272         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                 |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre            |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                    |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre            |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                    |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5.6 Általános tartalék                                       |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5.7 Működési céltartalék                                     |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>93 464 379</b>  | <b>548 330</b>      | <b>94 012 709</b>  |
| 6. Beruházások   | 992 233 000                             |                        | 992 233 000        | 30 392 980         |                     | 30 392 980         |
| 7. Felújítások   |   |                        | 0                  | 275 409 051        |                     | 275 409 051        |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre        |   |                        | 0                  | 5 723 210          |                     | 5 723 210          |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre        |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 8.5 Lakástámogatás   |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                 |   |                        | 0                  | 10 581 098         | -3 830 000          | 6 771 098          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                        | <b>992 233 000</b>                      | <b>0</b>               | <b>992 233 000</b> | <b>322 106 339</b> | <b>-3 810 000</b>   | <b>318 296 339</b> |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>                        | <b>992 233 000</b>                      | <b>0</b>               | <b>992 233 000</b> | <b>415 570 718</b> | <b>-3 261 670</b>   | <b>412 309 048</b> |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 Netó finansz. előleg visszafiz.       |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési               |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési        |   |                        | 0                  | 3 314 129          | 3 261 670           | 6 575 799          |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási           |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási    |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                          |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>3 314 129</b>   | <b>3 261 670</b>    | <b>6 575 799</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 árvetti 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                                    |   |                        |                    |                    |                     |                    |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása                     |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül   |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül          |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás           |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül   |   |                        | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú árvetti 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>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        |                    |                     | 0                  |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                      |   |                        | 0                  | 96 778 508         |                     | 96 778 508         |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                  |   |                        | 0                  | 322 106 339        |                     | 322 106 339        |
| 9.33 Központi támogatás Netó 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>992 233 000</b>                      | <b>0</b>               | <b>992 233 000</b> | <b>418 884 847</b> | <b>0</b>            | <b>418 884 847</b> |

15

18



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

| Cím/ Alcím                              | 22003  |                         |                   | 22004   |                         |                   |
|---|--|-------------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------|
|   | TÉR_KÖZ 2016 - TÉREPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása |                         |                   | Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése |                         |                   |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD.  | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD. |
|   | 46.  | 47.                     | 48.               | 49.   | 50.                     | 51.               |

**KIADÁSOK**

|   |                   |          |                   |                      |          |                      |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 1. Személyi juttatások                                    |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó     |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 3. Dologi kiadások  | 500 000           |          | 500 000           |                      |          | 0                    |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 5.1 Elvonások és befizetések                              |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre         |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                 |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre         |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                 |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 5.6 Általános tartalék                                    |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 5.7 Működési céltartalék                                  |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                         | <b>500 000</b>    | <b>0</b> | <b>500 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| 6. Beruházások  | 950 976           |          | 950 976           |                      |          | 0                    |
| 7. Felújítások  | 19 021 392        |          | 19 021 392        |                      |          | 0                    |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre     |                   |          | 0                 | 2 124 193 700        |          | 2 124 193 700        |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre             |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre     |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre             |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 8.5 Lakástámogatás  |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                              |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                     | <b>19 972 368</b> | <b>0</b> | <b>19 972 368</b> | <b>2 124 193 700</b> | <b>0</b> | <b>2 124 193 700</b> |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                    | <b>20 472 368</b> | <b>0</b> | <b>20 472 368</b> | <b>2 124 193 700</b> | <b>0</b> | <b>2 124 193 700</b> |
| 9.1 Hírel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre                 |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése       |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése        |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.21 Forgatási c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása   |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.22 Befektetési c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.   |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési            |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési     |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási        |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                       |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| <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>20 472 368</b> | <b>0</b> | <b>20 472 368</b> | <b>2 124 193 700</b> | <b>0</b> | <b>2 124 193 700</b> |

**BEVÉTELEK**

|   |                   |          |                   |                      |          |                      |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                      |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                      |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül      |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről          | 750 000           |          | 750 000           |                      |          | 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>0</b> | <b>750 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| 5. Felhalmozási bevételek                                   |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                     |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvétel ÁHT-n belül           | 39 250 000        |          | 39 250 000        |                      |          | 0                    |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül  |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül |                   |          | 0                 |                      |          | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                      | <b>39 250 000</b> | <b>0</b> | <b>39 250 000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                     | <b>40 000 000</b> | <b>0</b> | <b>40 000 000</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                 | 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                    |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>19 972 368</b> | <b>0</b> | <b>19 972 368</b> | <b>2 045 838 302</b> | <b>0</b> | <b>2 045 838 302</b> |

X

191.

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

| Cím / Alcím                             | 22105  |                     |                  |  |                  |                  |
|---|--|---------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | KPHOP-12.1-16-2018-0001 (Helyi köznevelési feladatok támogatása) Alkalmazkodástérítési rendszer fejlesztése (Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) |                     |                  | TER-KÖZ/2016 Európa-Belvárosi Program III. |                  |                  |
| Előirányzat megnevezése                 | 2021. évi EMÓD.  | Jelenlegi módosítás | 2021. évi H.MÓD. | 2021. évi EMÓD.                            | 2021. évi H.MÓD. | 2021. évi H.MÓD. |

**KIADÁSOK**

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

**BEVÉTELEK**

|  |                   |          |                   |                   |          |                   |
|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                       |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                       |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül       |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás           |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről           |                   |          | 0                 | 4 382 536         |          | 4 382 536         |
| 2. Közhatalmi bevételek                                      |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 3. Működési bevételek  |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül         |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül            |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>4 382 536</b>  | <b>0</b> | <b>4 382 536</b>  |
| 5. Felhalmozási bevételek                                    |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása                     |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül   |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül          |                   |          | 0                 | 86 036 014        |          | 86 036 014        |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás           |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül   |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül  |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>86 036 014</b> | <b>0</b> | <b>86 036 014</b> |
| <b>Kötségvetési bevételek összesen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>90 418 550</b> | <b>0</b> | <b>90 418 550</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                      | 10 653 340        |          | 10 653 340        | 1 968 500         |          | 1 968 500         |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                  |                   |          | 0                 | 3 357 729         |          | 3 357 729         |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                          |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                   |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                      |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási               |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                     | <b>10 653 340</b> | <b>0</b> | <b>10 653 340</b> | <b>5 326 229</b>  | <b>0</b> | <b>5 326 229</b>  |

X

*[Handwritten signature]*

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

| Cím / Alcím   | 22008   |                     |                    | 22009  |                     |                    |
|---|---|---------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése                         | TÉR, KÖZ. 2018 Csarnok negyed fútcája - Dérim Projekt |                     |                    | Corvin Aruház Blaha Lujza tér felőli műemlék bontásának felújítása |                     |                    |
| Előirányzat megnevezése   | 2021. évi I.MÓD.                                      | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.  | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.  |
|   | 58  | 59                  | 60                 | 61   | 62                  | 63                 |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                     |                    |  |                     |                    |
| 1. Személyi juttatások  |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 3. Dologi kiadások  | 13 338 000  |                     | 13 338 000         |  |                     | 0                  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                    |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre               |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                       |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre               |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                       |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 5.6 Általános tartalék  |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 5.7 Működési célú tartalék                                      |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>13 338 000</b>                                     | <b>0</b>            | <b>13 338 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 6. Beruházások  | 514 817 652   |                     | 514 817 652        |  |                     | 0                  |
| 7. Felújítások  |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre           |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                   |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre           | 53 724 050  |                     | 53 724 050         | 300 000 000  |                     | 300 000 000        |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 8.5 Lakástámogatás  |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 8.6 Felhalmozási célú tartalék                                  |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | <b>568 541 702</b>                                    | <b>0</b>            | <b>568 541 702</b> | <b>300 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>300 000 000</b> |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>                           | <b>581 879 702</b>                                    | <b>0</b>            | <b>581 879 702</b> | <b>300 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>300 000 000</b> |
| 9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre                       |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése              |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai                              |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása        |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása      |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.         |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                  |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési           |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási              |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási       |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                             |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>Összesen</b>   | <b>581 879 702</b>                                    | <b>0</b>            | <b>581 879 702</b> | <b>300 000 000</b>   | <b>0</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 beltről               |   |                     | 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 támogatás                         |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül      |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül             | 270 000 000   |                     | 270 000 000        |  |                     | 0                  |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás              |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül      |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül     |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                          | <b>270 000 000</b>                                    | <b>0</b>            | <b>270 000 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>Kötségvetési bevételek összesen</b>                          | <b>270 000 000</b>                                    | <b>0</b>            | <b>270 000 000</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., értékt., kibocsát.    | 298 576 457   |                     | 298 576 457        | 300 000 000  |                     | 300 000 000        |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                         |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                     |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                   |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                             |   |                     | 0                  |  |                     | 0                  |
| 9.342 Irányító 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>298 576 457</b>                                    | <b>0</b>            | <b>298 576 457</b> | <b>300 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>300 000 000</b> |

16

Handwritten signature and date: 2021.

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

| Szervezeti egység / Feladat megnevezése                                | 2020               |                     | 2021               |                    |                     |                    |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.  | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.  |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                    |                     |                    |                    |                     |                    |
| 1. Személyi juttatások   | 35 114 006         |                     | 35 114 006         |                    |                     | 0                  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 260 994          |                     | 6 260 994          |                    |                     | 0                  |
| 3. Dologi kiadások   | 30 192 745         |                     | 30 192 745         |                    |                     | 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         |                    |                     | 0                  |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                              |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5.6 Általános tartalék   |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5.7 Működési célhatárok  |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                      | <b>109 311 433</b> | <b>0</b>            | <b>109 311 433</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 6. Beruházások   | 1 077 000          |                     | 1 077 000          | 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 célhatárok  |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                  | <b>1 077 000</b>   | <b>0</b>            | <b>1 077 000</b>   | <b>120 561 100</b> | <b>0</b>            | <b>120 561 100</b> |
| <b>Kölségvetési kiadások összesen</b>                                  | <b>110 388 433</b> | <b>0</b>            | <b>110 388 433</b> | <b>120 561 100</b> | <b>0</b>            | <b>120 561 100</b> |
| 9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre                              |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                    |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                     |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai                                     |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.21 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása         |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.22 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása       |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.                |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                         |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési                  |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási                     |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási              |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                                    |                    |                     | 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>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. Közhatalmú 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         |                    |                     | 0                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                     | <b>95 859 344</b>  | <b>0</b>            | <b>95 859 344</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 5. Felhalmozási bevételek  |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                                |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül             |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül                    |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás                     |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül             |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül            |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| <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>95 859 344</b>  | <b>0</b>            | <b>95 859 344</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 célú belföldi értékpapírok bev., értékesítés, kibocsát. |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                                |                    |                     | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                            |                    |                     | 0                  | 120 561 101        |                     | 120 561 101        |
| 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>120 561 101</b> | <b>0</b>            | <b>120 561 101</b> |

X

22

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

Állapot: frissen

| Cím / Alcím                             | 2020.                               |                            |                   | 2021.  |                            |                   |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | Egyszerűsített Budapest Program II. |                            |                   | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-4.3.1-F - Csakévesítési kiemelt terület az önkormányzati ÁHT rendszer országos előirányzatához |                            |                   |
| Előirányzat megnevezése                 | 2021. évi I.MÓD.                    | Jelenlegi módosítás<br>+,- | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás<br>+,- | 2021. évi II.MÓD. |

**KIADÁSOK**

|   |                    |          |                    |                  |          |                  |
|---|--------------------|----------|--------------------|------------------|----------|------------------|
| 1. Személyi juttatások  |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 3. Dologi kiadások  |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                    |                    |          |                    | 6 825 001        |          | 6 825 001        |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre               |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                       |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre               |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                       |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 5.6 Általános tartalék  |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 5.7 Működési célú tartalék                                      |                    |          |                    |                  |          |                  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>6 825 001</b> | <b>0</b> | <b>6 825 001</b> |
| 6. Beruházások  | 461 950 000        |          | 461 950 000        |                  |          |                  |
| 7. Felújítások  |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre           |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                   |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre           |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 8.5 Lakástámogatás  |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 8.6 Felhalmozási célú tartalék                                  |                    |          |                    |                  |          |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | <b>461 950 000</b> | <b>0</b> | <b>461 950 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                          | <b>461 950 000</b> | <b>0</b> | <b>461 950 000</b> | <b>6 825 001</b> | <b>0</b> | <b>6 825 001</b> |
| 9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre                       |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése              |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.2 Belülről értékpapírok kiadásai                              |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása        |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása      |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.         |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                  |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési           |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási              |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási       |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                             |                    |          |                    |                  |          |                  |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>Összesen</b>   | <b>461 950 000</b> | <b>0</b> | <b>461 950 000</b> | <b>6 825 001</b> | <b>0</b> | <b>6 825 001</b> |

**BEVÉTELEK**

|   |                    |          |                    |                  |          |                  |
|---|--------------------|----------|--------------------|------------------|----------|------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                      |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                      |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül      |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről          |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                     |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 3. Működési bevételek                                       |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 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>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 5. Felhalmozási bevételek                                   |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                     |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 6.3 Felhalmozási célú 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>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           |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele            |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev. értékel. kibocsát. |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                     |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                 | 461 950 000        |          | 461 950 000        | 6 825 001        |          | 6 825 001        |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg               |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |                    |          |                    |                  |          |                  |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              |                    |          |                    |                  |          |                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>461 950 000</b> | <b>0</b> | <b>461 950 000</b> | <b>6 825 001</b> | <b>0</b> | <b>6 825 001</b> |
| <b>Összesen</b>   | <b>461 950 000</b> | <b>0</b> | <b>461 950 000</b> | <b>6 825 001</b> | <b>0</b> | <b>6 825 001</b> |

20

23



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

| Cím / Alcím                             | 2020   |                     |                    | 2021              |                     |                    |
|---|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|   | 2020. évi I.M.ÖD.                                      | Jelenlegi módosítás | 2020. évi II.M.ÖD. | 2021. évi I.M.ÖD. | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.M.ÖD. |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen |                     |                    |                   |                     |                    |
| Előirányzat megnevezése                 | 79   |                     |                    |                   |                     |                    |

**KIADÁSOK**

|   |                    |          |                    |                       |                     |                       |
|---|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Személyi juttatások  |                    |          | 0                  | 252 037 742           | -6 977 506          | 245 060 236           |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |          | 0                  | 44 309 283            | -1 258 681          | 43 050 602            |
| 3. Dologi kiadások  |                    |          | 0                  | 6 300 030 075         | 89 854 340          | 6 389 884 415         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |          | 0                  | 128 200 000           | 20 000 000          | 148 200 000           |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                    |                    |          | 0                  | 1 040 015 951         | -5 971 429          | 964 044 522           |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre               |                    |          | 0                  | 234 125 738           | 4 628 978           | 238 754 716           |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                       |                    |          | 0                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre               |                    |          | 0                  | 2 187 826 384         | 35 814 858          | 2 223 641 242         |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                       |                    |          | 0                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 5.6 Általános tartalék  |                    |          | 0                  | 234 000 218           | -98 660 411         | 135 339 807           |
| 5.7 Működési célú tartalék                                      |                    |          | 0                  | 2 228 028 085         | -141 605 203        | 2 086 422 882         |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>12 648 573 476</b> | <b>-174 770 054</b> | <b>12 473 803 422</b> |
| 6. Beruházások  | 117 920 000        |          | 117 920 000        | 2 487 505 874         | -32 652 580         | 2 520 158 454         |
| 7. Felújítások  |                    |          | 0                  | 1 437 990 304         | 40 850 000          | 1 478 840 304         |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre           |                    |          | 0                  | 2 130 387 693         | 0                   | 2 130 387 693         |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                   |                    |          | 0                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre           |                    |          | 0                  | 963 374 444           | -115 451 172        | 1 078 825 616         |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   |                    |          | 0                  | 216 744 170           | 0                   | 216 744 170           |
| 8.5 Lakástámogatás  |                    |          | 0                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 8.6 Felhalmozási célú tartalék                                  |                    |          | 0                  | 1 353 333 098         | -153 135 439        | 1 200 197 659         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | <b>117 920 000</b> | <b>0</b> | <b>117 920 000</b> | <b>8 589 335 583</b>  | <b>35 818 313</b>   | <b>8 625 153 896</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                          | <b>117 920 000</b> | <b>0</b> | <b>117 920 000</b> | <b>21 237 909 059</b> | <b>-138 951 741</b> | <b>21 098 957 318</b> |
| 9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre                       |                    |          | 0                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére             |                    |          | 0                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére              |                    |          | 0                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                    |          | 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.         |                    |          | 0                  | 150 563 364           | -38 659 478         | 189 222 842           |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                  |                    |          | 0                  | 2 734 291 742         | -43 795 155         | 2 690 496 587         |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési           |                    |          | 0                  | 3 806 603 309         | 103 488 479         | 3 910 091 788         |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási              |                    |          | 0                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási       |                    |          | 0                  | 246 329 105           | -57 041 265         | 303 370 370           |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                             |                    |          | 0                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>6 937 787 520</b>  | <b>155 394 067</b>  | <b>7 093 181 587</b>  |

**BEVÉTELEK**

|   |                    |          |                    |                       |                    |                       |
|---|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                            |                    |          | 0                  | 3 098 356 915         | -42 816 952        | 3 055 539 963         |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                            |                    |          | 0                  | 149 944 608           | 0                  | 149 944 608           |
| 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                  | 30 168 651            | 2 345 000          | 32 513 651            |
| 2. Közhatalmi bevételek   |                    |          | 0                  | 7 713 989 000         | 0                  | 7 713 989 000         |
| 3. Működési bevételek   |                    |          | 0                  | 4 065 761 949         | 18 254 800         | 4 084 016 749         |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül              |                    |          | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül                 |                    |          | 0                  | 229 921 677           | 0                  | 229 921 677           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>15 288 142 800</b> | <b>-22 217 152</b> | <b>15 265 925 648</b> |
| 5. Felhalmozási bevételek   |                    |          | 0                  | 1 992 679 007         | 0                  | 1 992 679 007         |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                           |                    |          | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül        |                    |          | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül               |                    |          | 0                  | 395 286 014           | 0                  | 395 286 014           |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás                |                    |          | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül        |                    |          | 0                  | 250 278 000           | 0                  | 250 278 000           |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül       |                    |          | 0                  | 3 000 000             | 0                  | 3 000 000             |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>2 641 243 021</b>  | <b>0</b>           | <b>2 641 243 021</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>17 929 385 821</b> | <b>-22 217 152</b> | <b>17 907 168 669</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., értékesítés, kibocsát. |                    |          | 0                  | 5 993 840 000         | 0                  | 5 993 840 000         |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                           |                    |          | 0                  | 2 670 945 279         | 0                  | 2 670 945 279         |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                       | 117 920 000        |          | 117 920 000        | 1 547 191 707         | 0                  | 1 547 191 707         |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                     |                    |          | 0                  | 34 333 772            | 38 659 478         | 72 993 250            |
| 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>117 920 000</b> | <b>0</b> | <b>117 920 000</b> | <b>10 246 510 758</b> | <b>38 659 478</b>  | <b>10 284 970 236</b> |

7

24

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

adatok forintban

| Cím / alcím                             | 30200            |                     |                   | 30250            |                     |                   |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|   | Jegyzői Kabinét  |                     |                   | Jogi Iroda       |                     |                   |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése |                  |                     |                   |                  |                     |                   |
| Előirányzat megnevezése                 | 2021. évi I.MÓD. | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD. | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD. |
|   | 1.               | 2.                  | 3.                | 4.               | 5.                  | 6.                |

## KIADÁSOK

|   |                      |                   |                      |                   |          |                   |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1. Személyi juttatások                                    | 1 601 837 574        | 1 963 391         | 1 603 800 965        |                   |          | 0                 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó     | 273 933 484          | 8 770 000         | 282 703 484          |                   |          | 0                 |
| 3. Dologi kiadások  | 317 406 559          | 759 606           | 318 166 165          | 26 823 310        |          | 26 823 310        |
| 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>2 193 177 617</b> | <b>11 492 997</b> | <b>2 204 670 614</b> | <b>26 823 310</b> | <b>0</b> | <b>26 823 310</b> |
| 6. Beruházások  | 143 721 285          | 3 860 000         | 147 581 285          |                   |          | 0                 |
| 7. Felújítások  | 15 000 000           |                   | 15 000 000           |                   |          | 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     |                      |                   | 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>158 721 285</b>   | <b>3 860 000</b>  | <b>162 581 285</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>                     | <b>2 351 898 902</b> | <b>15 352 997</b> | <b>2 367 251 899</b> | <b>26 823 310</b> | <b>0</b> | <b>26 823 310</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                 |
| <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>2 351 898 902</b> | <b>15 352 997</b> | <b>2 367 251 899</b> | <b>26 823 310</b> | <b>0</b> | <b>26 823 310</b> |

## BEVÉTELEK

|   |                  |                  |                  |          |          |          |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                      |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                      |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül      |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről          |                  | 1 963 391        | 1 963 391        |          |          | 0        |
| 2. Kozhatalmi bevételek                                     |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 3. Működési bevételek                                       | 4 000 000        |                  | 4 000 000        |          |          | 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>4 000 000</b> | <b>1 963 391</b> | <b>5 963 391</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 Önkonn. felhalmozási célú támogatása                    |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 6.2 Felhalmozási 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. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről             |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül  |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| <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>4 000 000</b> | <b>1 963 391</b> | <b>5 963 391</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9. Finanszírozási bevételek                                 |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev. értékesítés        |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                     |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                 |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg               |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              |                  |                  | 0                |          |          | 0        |
| <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>1 963 391</b> | <b>5 963 391</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| Cím / alcím                             | 30500                   |                     |                    | 30600                            |                     |                    |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
|   | Hátországny Gyorsítvány |                     |                    | Közfürdő-felügyeleti Gyorsítvány |                     |                    |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | 2021. évi I. MÓD.       | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II. MÓD. | 2021. évi I. MÓD.                | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II. MÓD. |
| Előirányzat megnevezése                 | 9.                      | 10.                 | 11.                | 10.                              | 11.                 | 12.                |

**KIADÁSOK**

|   |                   |                 |                  |                   |          |                   |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1. Személyi juttatások                                    | 1 200 000         |                 | 1 200 000        |                   |          | 0                 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó     | 167 400           |                 | 167 400          |                   |          | 0                 |
| 3. Dolgoi kiadások  |                   |                 | 8 195 571        | 79 335 185        |          | 79 335 185        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 5.1 Elvonások és befizetések                              |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre         |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                 |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre         |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                 |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 5.6 Általános tartalék                                    |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 5.7 Működési céltartalék                                  |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                         | <b>10 459 179</b> | <b>-896 208</b> | <b>9 562 971</b> | <b>79 335 185</b> | <b>0</b> | <b>79 335 185</b> |
| 6. Beruházások  |                   |                 | 0                | 1 600 000         |          | 1 600 000         |
| 7. Felújítások  |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre     |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre             |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre     |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre             |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 8.5 Lakástámogatás  |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                              |                   |                 | 0                |                   |          | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>1 600 000</b>  | <b>0</b> | <b>1 600 000</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                    | <b>10 459 179</b> | <b>-896 208</b> | <b>9 562 971</b> | <b>80 935 185</b> | <b>0</b> | <b>80 935 185</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                 |
| <b>Finanszírozási 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>10 459 179</b> | <b>-896 208</b> | <b>9 562 971</b> | <b>80 935 185</b> | <b>0</b> | <b>80 935 185</b> |

**BEVÉTELEK**

|   |                  |          |                  |                   |          |                   |
|---|------------------|----------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                        |                  |          | 0                |                   |          | 0                 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                        |                  |          | 0                |                   |          | 0                 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül        |                  |          | 0                |                   |          | 0                 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás            |                  |          | 0                |                   |          | 0                 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről            |                  |          | 0                |                   |          | 0                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                       | 1 300 000        |          | 1 300 000        | 42 000 000        |          | 42 000 000        |
| 3. Működési bevételek   | 3 432 941        |          | 3 432 941        |                   |          | 0                 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül          |                  |          | 0                |                   |          | 0                 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül             |                  |          | 0                |                   |          | 0                 |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                            | <b>4 732 941</b> | <b>0</b> | <b>4 732 941</b> | <b>42 000 000</b> | <b>0</b> | <b>42 000 000</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 Felhalmoz. 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 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül      |                  |          | 0                |                   |          | 0                 |
| 7.2 Egyéb felhalmozási 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>0</b> | <b>4 732 941</b> | <b>42 000 000</b> | <b>0</b> | <b>42 000 000</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>Költségvetési bevételek összesen</b>                       | <b>4 732 941</b> | <b>0</b> | <b>4 732 941</b> | <b>42 000 000</b> | <b>0</b> | <b>42 000 000</b> |

26

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

| Cím / alcím   | 30700                                   |                         |                      | 30800                   |                         |                   |
|---|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|   | Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály    |                         |                      | Gazdálkodási Ügyosztály |                         |                   |
|   | Szervezeti egység / Feladat megnevezése |                         |                      |                         |                         |                   |
| Előirányzat megnevezése                                     | 2021. évi I.MÓD.                        | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.    | 2021. évi I.MÓD.        | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD. |
|   | 13.                                     | 14.                     | 15.                  | 16.                     | 17.                     | 18.               |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                         |                      |                         |                         |                   |
| 1. Személyi juttatások                                      |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó       |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 3. Dologi kiadások  | 11 845 000                              | 5 102 931               | 16 947 931           | 2 000 000               |                         | 2 000 000         |
| 4. 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>11 845 000</b>                       | <b>5 102 931</b>        | <b>16 947 931</b>    | <b>2 000 000</b>        | <b>0</b>                | <b>2 000 000</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>Költségvetési kiadások összesen</b>                      | <b>11 845 000</b>                       | <b>5 102 931</b>        | <b>16 947 931</b>    | <b>2 000 000</b>        | <b>0</b>                | <b>2 000 000</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                 |
| <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>11 845 000</b>                       | <b>5 102 931</b>        | <b>16 947 931</b>    | <b>2 000 000</b>        | <b>0</b>                | <b>2 000 000</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 árvett 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek ÁHT-n belül       |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről             |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül  |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú árvett 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. Finanszírozási bevételek                                 |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 9.21 Forgalmi e. bef. értékpapírok bev., érték. kibocsát.   |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                     | 89 868 025                              |                         | 89 868 025           |                         |                         | 0                 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                 | 3 776 285                               |                         | 3 776 285            |                         |                         | 0                 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg               |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         | 652 236 750                             | 2 025 210               | 654 261 960          |                         |                         | 0                 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  | 1 531 687 575                           | 1 543 614 594           | 1 543 614 594        |                         |                         | 0                 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |   |                         | 0                    |                         |                         | 0                 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              | 156 545 000                             | 160 405 000             | 160 405 000          |                         |                         | 0                 |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>2 434 113 635</b>                    | <b>17 812 220</b>       | <b>2 451 925 864</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>          |

Handwritten signature and date: 27

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

adatok forintban

| Cím / alcím                             | 32000                                   |                     |                   | 33000                                |                   |                    |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
|   | Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok |                     |                   | Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok |                   |                    |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | 2021. évi I.MÓD.                        | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD.                     | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése                 | 19.                                     | 20.                 | 21.               | 22.                                  | 23.               | 24.                |

**KIADÁSOK**

|   |                |                |                  |                   |          |                   |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1. Személyi juttatások                                    | 144 753        |                | 144 753          |                   |          | 0                 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó    | 66 164         |                | 66 164           |                   |          | 0                 |
| 3. Dologi kiadások  | 674 083        |                | 889 983          |                   |          | 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                 |
| 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>885 000</b> | <b>215 900</b> | <b>1 100 900</b> | <b>63 738 564</b> | <b>0</b> | <b>63 738 564</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>Kötségvetési kiadások összesen</b>                     | <b>885 000</b> | <b>215 900</b> | <b>1 100 900</b> | <b>63 738 564</b> | <b>0</b> | <b>63 738 564</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                 |
| <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>885 000</b> | <b>215 900</b> | <b>1 100 900</b> | <b>63 738 564</b> | <b>0</b> | <b>63 738 564</b> |

**BEVÉTELEK**

|  |          |          |          |                   |          |                   |
|--|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                       |          |          | 0        |                   |          | 0                 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                       |          |          | 0        |                   |          | 0                 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül       |          |          | 0        |                   |          | 0                 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás           |          |          | 0        |                   |          | 0                 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről           |          |          | 0        |                   |          | 0                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                      |          |          | 0        |                   |          | 0                 |
| 3. Működési bevételek  |          |          | 0        |                   |          | 0                 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül         |          |          | 0        |                   |          | 0                 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül            |          |          | 0        |                   |          | 0                 |
| <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 támogatás                      |          |          | 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>Kötségvetési 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        | 63 738 564        |          | 63 738 564        |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                  |          |          | 0        | 0                 |          | 0                 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                |          |          | 0        | 0                 |          | 0                 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                          |          |          | 0        | 0                 |          | 0                 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                   |          |          | 0        | 0                 |          | 0                 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                      |          |          | 0        | 0                 |          | 0                 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási               |          |          | 0        | 0                 |          | 0                 |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>63 738 564</b> | <b>0</b> | <b>63 738 564</b> |

28

X

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

| Cím / alcím   | 31001   |                            |                   | 31002  |                            |                   |
|---|---|----------------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------|
|   | VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orszy Negyed Szociális Városhabilitációs Program |                            |                   | KEHOP-1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímadatastosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban |                            |                   |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése                     | 2021. évi I.MÓD.  | Jelenlegi módosítás<br>+,- | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás<br>+,- | 2021. évi II.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése                                     | 25.   | 26.                        | 27.               | 28.  | 29.                        | 30.               |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                            |                   |  |                            |                   |
| 1. Személyi juttatások                                      | 2 870 121   | 2 823 585                  | 5 694 076         |  | 400 000                    | 400 000           |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó       | 444 008   | 437 715                    | 881 723           |  | 62 000                     | 62 000            |
| 3. Dologi kiadások  |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre           |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                   |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre           |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 5.6 Általános tartalék                                      |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 5.7 Működési céltartalék                                    |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                           | <b>3 314 129</b>  | <b>3 261 670</b>           | <b>6 575 799</b>  | <b>0</b>   | <b>462 000</b>             | <b>462 000</b>    |
| 6. Beruházások  |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 7. Felújítások  |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre       |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre               |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre       |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre               |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 8.5 Lakástámogatás  |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>3 314 129</b>  | <b>3 261 670</b>           | <b>6 575 799</b>  | <b>0</b>   | <b>462 000</b>             | <b>462 000</b>    |
| 9. Finanszírozási kiadások                                  |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.     |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 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                 |
| <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>3 314 129</b>  | <b>3 261 670</b>           | <b>6 575 799</b>  | <b>0</b>   | <b>462 000</b>             | <b>462 000</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          |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                     |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 3. Működési bevételek                                       |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül        |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül           |   |                            | 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                 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről             |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 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>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Kötségvetési 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                          | 0                 |
| 9.21 Forgalmi e. bef. értékpapírok bev., érték, kibocsát.   |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                     |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                 |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg               |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  | 3 314 129   | 3 261 670                  | 6 575 799         |  | 462 000                    | 462 000           |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              |   |                            | 0                 |  | 0                          | 0                 |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>3 314 129</b>  | <b>3 261 670</b>           | <b>6 575 799</b>  | <b>0</b>   | <b>462 000</b>             | <b>462 000</b>    |

X

29.

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

| Cím / alcím                             | 301000   |                         |                   |
|---|--|-------------------------|-------------------|
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen |                         |                   |
| Előirányzat megnevezése                 | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás + - | 2021. évi II.MÓD. |
|   | 31   | 32                      | 33                |

**KIADÁSOK**

|   |                      |                   |                      |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Személyi juttatások                                      | 1 606 052 448        | 5 187 346         | 1 611 239 794        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó       | 274 611 056          | 9 269 715         | 283 880 771          |
| 3. Dologi kiadások  | 447 175 916          | 5 182 229         | 452 358 145          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 0                    | 0                 | 0                    |
| 5.1. Elvonások és befizetések                               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre          | 63 738 564           | 0                 | 63 738 564           |
| 5.3. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                  | 0                    | 0                 | 0                    |
| 5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre          | 0                    | 0                 | 0                    |
| 5.5. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                  | 0                    | 0                 | 0                    |
| 5.6. Általános tartalék                                     | 0                    | 0                 | 0                    |
| 5.7. Működési céltartalék                                   | 0                    | 0                 | 0                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                           | <b>2 391 577 984</b> | <b>19 639 290</b> | <b>2 411 217 274</b> |
| 6. Beruházások  | 145 321 285          | 3 860 000         | 149 181 285          |
| 7. Felújítások  | 15 000 000           | 0                 | 15 000 000           |
| 8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre      | 0                    | 0                 | 0                    |
| 8.2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre              | 0                    | 0                 | 0                    |
| 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre      | 0                    | 0                 | 0                    |
| 8.4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre              | 0                    | 0                 | 0                    |
| 8.5. Lakástámogatás   | 0                    | 0                 | 0                    |
| 8.6. Felhalmozási céltartalék                               | 0                    | 0                 | 0                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>160 321 285</b>   | <b>3 860 000</b>  | <b>164 181 285</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                      | <b>2 551 899 269</b> | <b>23 499 290</b> | <b>2 575 398 559</b> |
| 9. Finanszírozási kiadások                                  |                      |                   |                      |
| 9.3. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.    |                      |                   |                      |
| 9.4.1. Központi támogatás folyósítása - Működési            | 0                    | 0                 | 0                    |
| 9.4.2. Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési     | 0                    | 0                 | 0                    |
| 9.4.3. Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási        | 0                    | 0                 | 0                    |
| 9.4.4. Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0                    | 0                 | 0                    |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             |

**BEVÉTELEK**

|  |                      |                   |                      |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatása                      | 0                    | 0                 | 0                    |
| 1.2. Elvonások és befizetések bevételei                      | 0                    | 0                 | 0                    |
| 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül      | 0                    | 0                 | 0                    |
| 1.4. Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          | 0                    | 0                 | 0                    |
| 1.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről          | 0                    | 1 963 391         | 1 963 391            |
| 2. Kozhatalmi bevételek                                      | 43 300 000           | 0                 | 43 300 000           |
| 3. Működési bevételek  | 7 432 941            | 0                 | 7 432 941            |
| 4.1. Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül        | 0                    | 0                 | 0                    |
| 4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül           | 0                    | 0                 | 0                    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>50 732 941</b>    | <b>1 963 391</b>  | <b>52 696 332</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>Költségvetési bevételek összesen</b>                      | <b>50 732 941</b>    | <b>1 963 391</b>  | <b>52 696 332</b>    |
| 9. Finanszírozási bevételek                                  |                      |                   |                      |
| 9.2. Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.  |                      |                   |                      |
| 9.3. Maradvány igénybevétele - Működési                      | 153 606 589          | 0                 | 153 606 589          |
| 9.3.2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                | 3 776 285            | 0                 | 3 776 285            |
| 9.3.3. Központi támogatás Nettó finansz. előleg              | 0                    | 0                 | 0                    |
| 9.3.4.1. Központi támogatás - Működési                       | 652 236 750          | 2 025 210         | 654 261 960          |
| 9.3.4.2. Irányító szervi támogatás - Működési                | 1 535 801 704        | 15 650 689        | 1 550 652 393        |
| 9.3.4.3. Központi támogatás - Felhalmozási                   | 0                    | 0                 | 0                    |
| 9.3.4.4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási            | 156 545 000          | 3 860 000         | 160 405 000          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                     | <b>2 501 166 328</b> | <b>21 535 899</b> | <b>2 522 702 227</b> |

30

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

| Cím / alcím   | 41101                                     |                  |                         | 41201                                     |                  |                         |
|---|---|------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------|
|   | LÉLEKHAZ. LÉLEK PROGRAM                   |                  |                         | Gazdasági szervezet és Központi irányítás |                  |                         |
|   | Költségvetési szerv / Feladat megnevezése | 2021. évi I.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2021. évi II.MÓD.                         | 2021. évi I.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- |
| Előirányzat megnevezése                                     | 1.  | 2.               | 3.                      | 4.  | 5.               | 6.                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                  |                         |   |                  |                         |
| 1. Személyi juttatások                                      | 48 210 658                                | -855 708         | 47 354 952              | 113 295 925                               | 1 710 480        | 115 006 423             |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó      | 7 896 933                                 | -132 634         | 7 764 299               | 36 887 627                                | 28 388           | 37 169 025              |
| 3. Dologi kiadások  | 22 518 340                                | 978 000          | 23 496 340              | 20 234 180                                | 1 247 476        | 21 481 655              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                |   |                  | 0                       | 65 511 196                                |                  | 65 511 196              |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre           |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 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>78 625 931</b>                         | <b>-10 340</b>   | <b>78 615 591</b>       | <b>235 928 928</b>                        | <b>3 239 371</b> | <b>239 168 299</b>      |
| 6. Beruházások  | 299 720                                   |                  | 299 720                 | 1 060 050                                 |                  | 1 060 050               |
| 7. Felújítások  | 3 500 120                                 |                  | 3 500 120               |   | 5 000 000        | 5 000 000               |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |   |                  |                         |   |                  |                         |
| 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>3 799 840</b>                          | <b>0</b>         | <b>3 799 840</b>        | <b>1 060 050</b>                          | <b>5 000 000</b> | <b>6 060 050</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                      | <b>82 425 771</b>                         | <b>-10 340</b>   | <b>82 415 431</b>       | <b>236 988 978</b>                        | <b>8 239 371</b> | <b>245 228 349</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 Külföldi finanszírozás kiadásai                         |   |                  | 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>82 425 771</b>                         | <b>-10 340</b>   | <b>82 415 431</b>       | <b>236 988 978</b>                        | <b>8 239 371</b> | <b>245 228 349</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                                 |                  | 2 999 740               | 40 000 000                                |                  | 40 000 000              |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                        |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül        |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül           |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>2 999 740</b>                          | <b>0</b>         | <b>2 999 740</b>        | <b>40 000 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>40 000 000</b>       |
| 5. Felhalmozási bevételek                                   |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről             |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                     |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül         |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről             |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül  |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| <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>0</b>         | <b>2 999 740</b>        | <b>40 000 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>40 000 000</b>       |
| 9. Finanszírozási bevételek                                 |   |                  |                         |   |                  |                         |
| 9.21 Forgalmi e.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                         | 3 316 616                                 | 657 000          | 4 274 221               | 9 100 827                                 | 3 188 371        | 12 289 198              |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  | 72 132 700                                | 987 840          | 71 164 755              | 121 312 170                               | 51 000           | 121 363 170             |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |   |                  | 0                       |   |                  | 0                       |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              | 3 799 840                                 |                  | 3 799 840               | 1 060 050                                 | 5 000 000        | 6 060 050               |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>79 426 631</b>                         | <b>-10 340</b>   | <b>79 416 291</b>       | <b>196 988 978</b>                        | <b>8 239 371</b> | <b>205 228 349</b>      |

X

34



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

| Cím / alcím  | 41202                          |                        |                      | 41203               |                               |                      |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
|  | Szociális etkeztetés Népnyitva |                        |                      | Műsola              |                               |                      |
|  | 2021. évi<br>I.MÓD.            | Jelenlegi<br>módosítás | 2021. évi<br>II.MÓD. | 2021. évi<br>I.MÓD. | Jelenlegi<br>módosítás<br>+/- | 2021. évi<br>II.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése                                      | 7                              | 8                      | 9                    | 10.                 | 11.                           | 12.                  |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                |                        |                      |                     |                               |                      |
| 1. Személyi juttatások                                       | 12 783 184                     | 198 307                | 12 981 491           | 12 057 034          |                               | 11 324 212           |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó       | 1 989 754                      | 30 739                 | 2 019 423            | 1 866 368           |                               | 1 752 783            |
| 3. Dologi kiadások   | 76 564 177                     | 350 000                | 76 894 870           | 2 889 210           |                               | 2 889 210            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                 |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre            |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                    |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre            |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                    |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 5.6 Általános tartalék                                       |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 5.7 Működési céltartalék                                     |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                            | <b>91 336 738</b>              | <b>559 046</b>         | <b>91 895 784</b>    | <b>16 812 612</b>   | <b>-846 407</b>               | <b>15 966 205</b>    |
| 6. Beruházások   | 199 390                        | 500 000                | 699 390              | 199 390             |                               | 199 390              |
| 7. Felújítások   |                                | 5 500 000              | 5 500 000            |                     |                               | 0                    |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                          |                                |                        |                      |                     |                               |                      |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre        |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre        |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 8.5 Lakástámogatás   |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                 |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                        | <b>199 390</b>                 | <b>6 000 000</b>       | <b>6 199 390</b>     | <b>199 390</b>      | <b>0</b>                      | <b>199 390</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>91 536 128</b>              | <b>6 559 046</b>       | <b>98 095 174</b>    | <b>17 012 002</b>   | <b>-846 407</b>               | <b>16 165 595</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 szervei támogatás folyósítása - Működési       |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási           |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási   |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                          |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>             |
| <b>Összesen</b>  | <b>91 536 128</b>              | <b>6 559 046</b>       | <b>98 095 174</b>    | <b>17 012 002</b>   | <b>-846 407</b>               | <b>16 165 595</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                    | 400 050             |                               | 400 050              |
| 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>400 050</b>      | <b>0</b>                      | <b>400 050</b>       |
| 5. Felhalmozási bevételek                                    |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről              |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 6.1 Onkorm. 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>400 050</b>      | <b>0</b>                      | <b>400 050</b>       |
| 9. Finanszírozási bevételek                                  |                                |                        |                      |                     |                               |                      |
| 9.21 Forgatási c. bef. 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 finansz előleg                 |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                          | 22 512 668                     | 2 428 848              | 24 641 316           | 1 064 402           | 353 380                       | 1 417 762            |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési                  | 68 824 070                     | -1 569 602             | 67 254 468           | 15 348 160          | -1 199 767                    | 14 148 393           |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                      |                                |                        | 0                    |                     |                               | 0                    |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási              | 199 390                        | 8 000 000              | 6 199 390            | 199 390             |                               | 199 390              |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                     | <b>91 536 128</b>              | <b>6 559 046</b>       | <b>98 095 174</b>    | <b>16 611 952</b>   | <b>-846 407</b>               | <b>15 765 545</b>    |

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

adatok forintban

| Cím / alcím   | 41201  |                               |                      | 41301                             |                               |                      |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|   | Oktatási-nevelési intézményekben ötköztesítés<br>biztosítása |                               |                      | Család és Gyermekjóléti Szolgálat |                               |                      |
|   | 2021. évi<br>I.MÓD.  | Jelenlegi<br>módosítás<br>+/- | 2021. évi<br>II.MÓD. | 2021. évi<br>I.MÓD.               | Jelenlegi<br>módosítás<br>+/- | 2021. évi<br>II.MÓD. |
|   | 13.  | 14.                           | 15.                  | 16.                               | 17.                           | 18.                  |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  |                               |                      |                                   |                               |                      |
| 1. Személyi juttatások                                      | 80 941 017   | 1 471 180                     | 82 412 197           | 134 202 186                       |                               | 136 964 060          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó       | 12 928 644   | 228 029                       | 13 156 673           | 20 449 635                        |                               | 20 877 727           |
| 3. Dologi kiadások  | 497 267 721  | 2 708 836                     | 499 976 557          | 21 008 840                        |                               | 21 384 840           |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre           |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                   |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre           |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 5.6 Általános tartalék                                      |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 5.7 Működési célú tartalék                                  |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                           | <b>591 137 382</b>   | <b>4 408 045</b>              | <b>595 545 427</b>   | <b>175 660 661</b>                | <b>3 565 966</b>              | <b>179 226 627</b>   |
| 6. Beruházások  | 299 720  |                               | 299 720              | 400 050                           |                               | 400 050              |
| 7. Felújítások  |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |  |                               |                      |                                   |                               |                      |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre       |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre               |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre       |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre               |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 8.5 Lakástámogatás  |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 8.6 Felhalmozási célú tartalék                              |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>299 720</b>   | <b>0</b>                      | <b>299 720</b>       | <b>400 050</b>                    | <b>0</b>                      | <b>400 050</b>       |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>591 437 102</b>   | <b>4 408 045</b>              | <b>595 845 147</b>   | <b>176 060 711</b>                | <b>3 565 966</b>              | <b>179 626 677</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 Külföldi finanszírozás kiadásai                         |  |                               | 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>591 437 102</b>   | <b>4 408 045</b>              | <b>595 845 147</b>   | <b>176 060 711</b>                | <b>3 565 966</b>              | <b>179 626 677</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   | 104 836                       | 62 969 836           |                                   |                               | 0                    |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                        |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül        |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül           |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>62 865 000</b>  | <b>104 836</b>                | <b>62 969 836</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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül         |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről             |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül  |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| <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>62 865 000</b>  | <b>104 836</b>                | <b>62 969 836</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>             |
| 9. Finanszírozási bevételek                                 |  |                               |                      |                                   |                               |                      |
| 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 finansz előleg                |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         | 343 122 099  | -80 664 342                   | 262 457 757          | 42 360 870                        | 6 592 601                     | 48 893 671           |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  | 179 296 522  | 84 967 551                    | 264 264 073          | 133 246 950                       | -2 968 835                    | 130 280 115          |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |  |                               | 0                    |                                   |                               | 0                    |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              | 299 720  |                               | 299 720              | 400 050                           |                               | 400 050              |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>528 572 102</b>   | <b>4 303 209</b>              | <b>532 875 311</b>   | <b>176 060 711</b>                | <b>3 565 966</b>              | <b>179 626 677</b>   |
| <b>Bevételek összesen</b>                                   | <b>591 437 102</b>   | <b>4 408 045</b>              | <b>595 845 147</b>   | <b>176 060 711</b>                | <b>3 565 966</b>              | <b>179 626 677</b>   |

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

adatok forintban

| Cím / feladat   | 41302                           |                        |                     | 41303  |                               |                     |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------|
|   | Család és Gyermekjóléti Központ |                        |                     | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |                               |                     |
|   | 2021. évi<br>FMÖD.              | Jelenlegi<br>módosítás | 2021. évi<br>HAMÖD. | 2021. évi<br>FMÖD.                             | Jelenlegi<br>módosítás<br>+/- | 2021. évi<br>HAMÖD. |
| Előirányzat megnevezése   | 19.                             | 20.                    | 21.                 | 22.  | 23.                           | 24.                 |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                                 |                        |                     |  |                               |                     |
| 1. Személyi juttatások  | 110 179 726                     | 3 498 740              | 113 678 466         | 38 204 559                                     | 4 625 710                     | 33 578 849          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 896 948                      |                        | 17 430 876          | 6 170 880                                      | 710 984                       | 5 453 879           |
| 3. Dologi kiadások  | 33 042 590                      |                        | 41 058 894          | 2 131 111                                      | 635 000                       | 5 866 100           |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                    |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre               |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                       |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre               |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                       |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 5.6 Általános tartalék  |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 5.7 Működési céltartalék  |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>160 119 264</b>              | <b>12 052 871</b>      | <b>172 172 135</b>  | <b>49 606 522</b>                              | <b>4 971 694</b>              | <b>44 898 828</b>   |
| 6. Beruházások  | 899 160                         |                        | 1 199 160           | 200 660  |                               | 200 660             |
| 7. Felújítások  |                                 |                        | 6 000 000           | 3 500 120                                      |                               | 3 500 120           |
| 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>6 300 000</b>       | <b>7 199 160</b>    | <b>3 700 780</b>                               | <b>0</b>                      | <b>3 700 780</b>    |
| <b>Kölségvetési kiadások összesen</b>                           | <b>161 018 424</b>              | <b>18 352 871</b>      | <b>179 371 295</b>  | <b>53 307 302</b>                              | <b>-4 707 694</b>             | <b>48 599 608</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 Külföldi finanszírozás kiadásai                             |                                 |                        | 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>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. 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>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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül      |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül             |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás              |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről                 |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül      |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül     |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| <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                                     |                                 |                        |                     |  |                               |                     |
| 9.21 Forgatási c. bef. 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                             | 39 796 674                      | 5 758 152              | 45 552 826          | 37 929 575                                     | 3 325 700                     | 38 882 145          |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                      | 120 264 680                     | 6 296 719              | 126 561 399         | 11 617 041                                     | 5 680 264                     | 5 956 777           |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                         |                                 |                        | 0                   |  |                               | 0                   |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                  | 899 160                         | 6 300 000              | 7 199 160           | 3 700 780                                      |                               | 3 700 780           |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                        | <b>161 018 424</b>              | <b>18 352 871</b>      | <b>179 371 295</b>  | <b>53 307 302</b>                              | <b>-4 707 694</b>             | <b>48 599 608</b>   |

34

X

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

számok forintban

| Cím / alcím   | 41304                          |                          |                   | 41401                     |                          |                    |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
|   | Egyéb szociális szolgáltatások |                          |                   | Szociális étkeztetés HSNY |                          |                    |
|   | 2021. évi I.MÓD.               | Jelenlegi módosítás +, - | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD.          | Jelenlegi módosítás +, - | 2021. évi II.MÓD.  |
| Előirányzat megnevezése   | 25.                            | 26.                      | 27.               | 28.                       | 29.                      | 30.                |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                                |                          |                   |                           |                          |                    |
| 1. Személyi juttatások  |                                |                          | 0                 | 3 308 286                 | 73 486                   | 3 381 772          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                |                          | 0                 | 511 598                   | 11 386                   | 522 984            |
| 3. Dologi kiadások  | 359 584                        |                          | 359 584           | 96 349 170                |                          | 96 349 170         |
| 4. Elhárított pénzügyi juttatásai                               |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                    |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre               |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                       |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre               |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                       | 0                              |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 5.6 Általános tartalék  | 0                              |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 5.7 Működési céltartalék  | 0                              |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>359 584</b>                 | <b>0</b>                 | <b>359 584</b>    | <b>100 169 054</b>        | <b>84 872</b>            | <b>100 253 926</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>Kölségvetési kiadások összesen</b>                           | <b>359 584</b>                 | <b>0</b>                 | <b>359 584</b>    | <b>100 169 054</b>        | <b>84 872</b>            | <b>100 253 926</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 Külföldi finanszírozás kiadásai                             |                                |                          | 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>359 584</b>                 | <b>0</b>                 | <b>359 584</b>    | <b>100 169 054</b>        | <b>84 872</b>            | <b>100 253 926</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                                |                          |                   |                           |                          |                    |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatás                           |                                |                          | 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 belőlről              |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 2. Kozhatalmi bevételek   |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 3. Működési bevételek   |                                |                          | 0                 | 37 189 410                |                          | 37 189 410         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                            |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül            |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül               |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>37 189 410</b>         | <b>0</b>                 | <b>37 189 410</b>  |
| 5. Felhalmozási bevételek                                       |                                |                          |                   |                           |                          |                    |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlről                 |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                         |                                |                          | 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                 |                                |                          |                   |                           |                          |                    |
| 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>37 189 410</b>         | <b>0</b>                 | <b>37 189 410</b>  |
| 9. Finanszírozási bevételek                                     |                                |                          |                   |                           |                          |                    |
| 9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev. érték, kibocsát.       |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működés                          | 359 584                        |                          | 359 584           | 19 670                    |                          | 19 670             |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                     |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg                    |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                             |                                |                          | 0                 | 3 023 364                 | 1 002 791                | 4 026 155          |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                      |                                |                          | 0                 | 59 936 610                | -917 919                 | 59 018 691         |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                         |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                  |                                |                          | 0                 |                           |                          | 0                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                        | <b>359 584</b>                 | <b>0</b>                 | <b>359 584</b>    | <b>62 979 644</b>         | <b>84 872</b>            | <b>63 064 516</b>  |
| <b>Bevételek összesen</b>                                       | <b>359 584</b>                 | <b>0</b>                 | <b>359 584</b>    | <b>100 169 054</b>        | <b>84 872</b>            | <b>100 253 926</b> |

35

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

| Cím / alcím   | 41402                |                        |                     | 41501               |                        |                     |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|   | Házi Segítségnyújtás |                        |                     | Nappali Ellátás     |                        |                     |
|   | 2021. évi<br>HAMOD.  | Jelenlegi<br>módosítás | 2021. évi<br>HAMOD. | 2021. évi<br>HAMOD. | Jelenlegi<br>módosítás | 2021. évi<br>HAMOD. |
| Előirányzat megnevezése   | 31.                  | 32.                    | 33.                 | 34.                 | 35.                    | 36.                 |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                      |                        |                     |                     |                        |                     |
| 1. Személyi juttatások  | 120 568 386          | 538 153                | 121 106 539         | 111 560 013         |                        | 112 096 761         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 400 407           | 32 700                 | 19 483 085          | 17 972 561          |                        | 18 055 753          |
| 3. Dologi kiadások  | 12 019 910           | 698 000                | 12 715 910          | 30 393 770          |                        | 35 839 770          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                    |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre               |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                       |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre               |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                       |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 5.6 Általános tartalék  |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 5.7 Működési céltartalék  |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>151 988 703</b>   | <b>1 316 831</b>       | <b>153 305 534</b>  | <b>159 926 344</b>  | <b>6 065 940</b>       | <b>165 992 284</b>  |
| 6. Beruházások  | 400 050              |                        | 400 050             | 500 380             |                        | 500 380             |
| 7. Felújítások  |                      |                        | 0                   | 3 395 340           |                        | 3 395 340           |
| 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>0</b>               | <b>400 050</b>      | <b>3 895 720</b>    | <b>0</b>               | <b>3 895 720</b>    |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>                           | <b>152 388 753</b>   | <b>1 316 831</b>       | <b>153 705 584</b>  | <b>163 822 064</b>  | <b>6 065 940</b>       | <b>169 888 004</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 Külföldi finanszírozás kiadásai                             |                      |                        | 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>152 388 753</b>   | <b>1 316 831</b>       | <b>153 705 584</b>  | <b>163 822 064</b>  | <b>6 065 940</b>       | <b>169 888 004</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. Kozhatalmi bevételek   |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 3. Működési bevételek   | 7 337 700            |                        | 7 337 700           | 2 915 920           |                        | 2 915 920           |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                            |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül            |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül               |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                              | <b>7 337 700</b>     | <b>0</b>               | <b>7 337 700</b>    | <b>2 915 920</b>    | <b>0</b>               | <b>2 915 920</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>Kötségvetési bevételek összesen</b>                          | <b>7 337 700</b>     | <b>0</b>               | <b>7 337 700</b>    | <b>2 915 920</b>    | <b>0</b>               | <b>2 915 920</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                   | 3 395 340           |                        | 3 395 340           |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                   |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                             | 29 727 793           | 2 733 215              | 32 461 008          | 102 570 526         | 8 581 713              | 95 888 813          |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                      | 114 923 210          | -1 416 384             | 113 506 826         | 54 419 170          | 12 747 853             | 67 166 823          |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                         |                      |                        | 0                   |                     |                        | 0                   |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                  | 400 050              |                        | 400 050             | 500 380             |                        | 500 380             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                        | <b>145 051 053</b>   | <b>1 316 831</b>       | <b>146 367 884</b>  | <b>168 906 144</b>  | <b>6 065 940</b>       | <b>166 972 084</b>  |

X

536  
[Handwritten signature]

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

adatok forintban

| Cím / alcím   | 41601                                |                         |                    | 41701                                |                         |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|   | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház |                         |                    | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |                         |                   |
| Költségvetési szerv / Feladat megnevezése                   | 2021. évi I.MÓD.                     | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.  | 2021. évi I.MÓD.                     | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése                                     | 37.                                  | 38.                     | 39.                | 40.                                  | 41.                     | 42.               |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                                      |                         |                    |                                      |                         |                   |
| 1. Személyi juttatások                                      | 72 237 434                           | 1 320 773               | 73 558 207         | 19 479 734                           | 322 653                 | 19 802 387        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó       | 11 167 063                           | 204 689                 | 11 371 752         | 3 021 263                            | 49 895                  | 3 071 258         |
| 3. Dologi kiadások  | 25 205 955                           | 876 000                 | 26 081 955         | 549 150                              | 26 000                  | 575 150           |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre           |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                   |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre           |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 5.6 Államos tartalék  |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 5.7 Működési céltartalék                                    |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                           | <b>108 610 452</b>                   | <b>2 401 462</b>        | <b>111 011 914</b> | <b>23 050 147</b>                    | <b>398 648</b>          | <b>23 448 795</b> |
| 6. Beruházások  | 500 380                              |                         | 500 380            | 100 330                              |                         | 100 330           |
| 7. Felújítások  | 2 600 000                            |                         | 2 600 000          |                                      |                         | 0                 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |                                      |                         |                    |                                      |                         |                   |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre       |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre               |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre       |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre               |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 8.5 Lakástámogatás  |                                      |                         | 0                  | 0                                    |                         | 0                 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>3 100 380</b>                     | <b>0</b>                | <b>3 100 380</b>   | <b>100 330</b>                       | <b>0</b>                | <b>100 330</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                      | <b>111 710 832</b>                   | <b>2 401 462</b>        | <b>114 112 294</b> | <b>23 150 477</b>                    | <b>398 648</b>          | <b>23 549 125</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 Külföldi finanszírozás kiadásai                         |                                      |                         | 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>Költségek összesen</b>                                   | <b>111 710 832</b>                   | <b>2 401 462</b>        | <b>114 112 294</b> | <b>23 150 477</b>                    | <b>398 648</b>          | <b>23 549 125</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                                       | 13 071 395                           |                         | 13 071 395         |                                      |                         | 0                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                        |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül        |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül           |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>13 071 395</b>                    | <b>0</b>                | <b>13 071 395</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 támogatás                     |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközbevétel ÁHT-n belül         |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről             |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül  |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| <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>13 071 395</b>                    | <b>0</b>                | <b>13 071 395</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                | <b>0</b>          |
| 9. Finanszírozási bevételek                                 |                                      |                         |                    |                                      |                         |                   |
| 9.21 Forgalmi c. belf. értékpapírok bev., érték. kibocsát.  |                                      |                         | 0                  | 0                                    |                         | 0                 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                     | 75 400                               |                         | 75 400             |                                      |                         | 0                 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                 | 2 600 000                            |                         | 2 600 000          |                                      |                         | 0                 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg               |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         | 38 989 033                           | 2 879 893               | 41 969 026         | 1 226 997                            | 372 648                 | 1 599 645         |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  | 56 474 624                           | 578 531                 | 55 896 093         | 21 823 150                           | 26 000                  | 21 849 150        |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |                                      |                         | 0                  |                                      |                         | 0                 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              | 500 380                              |                         | 500 380            | 100 330                              |                         | 100 330           |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>98 639 437</b>                    | <b>2 401 462</b>        | <b>101 040 899</b> | <b>23 150 477</b>                    | <b>398 648</b>          | <b>23 549 125</b> |

X

37

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

| Cím / alcím  | 41801                      |                            |                   | 41802                     |                            |                   |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Gyermekek Átmeneti Otthona |                            |                   | Családok Átmeneti Otthona |                            |                   |
|  | 2021. évi I.MÓD            | Jelenlegi módosítás<br>+/- | 2021. évi II.MÓD  | 2021. évi I.MÓD           | Jelenlegi módosítás<br>+/- | 2021. évi II.MÓD  |
| Előirányzat megnevezése                                      | 43.                        | 44.                        | 45.               | 46.                       | 47.                        | 48.               |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                            |                            |                   |                           |                            |                   |
| 1. Személyi juttatások                                       | 35 701 806                 |                            | 35 492 777        | 43 557 012                | -544 061                   | 43 012 951        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó       | 5 562 154                  |                            | 5 528 963         | 6 662 751                 | 35 245                     | 6 577 506         |
| 3. Dologi kiadások   | 16 898 950                 |                            | 18 353 950        | 20 489 150                | 2 092 000                  | 23 441 150        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 1 229 000                  |                            | 1 229 000         |                           |                            | 0                 |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                 |                            |                            | 0                 |                           |                            | 0                 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre            |                            |                            | 0                 |                           |                            | 0                 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                    |                            |                            | 0                 |                           |                            | 0                 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre            |                            |                            | 0                 |                           |                            | 0                 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                    |                            |                            | 0                 |                           |                            | 0                 |
| 5.6 Általános tartalék                                       |                            |                            | 0                 |                           |                            | 0                 |
| 5.7 Működési céltartalék                                     |                            |                            | 0                 |                           |                            | 0                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                            | <b>59 391 910</b>          | <b>1 212 780</b>           | <b>60 604 690</b> | <b>70 708 913</b>         | <b>2 322 694</b>           | <b>73 031 607</b> |
| 6. Beruházások   | 299 720                    |                            | 299 720           | 299 720                   |                            | 299 720           |
| 7. Felújítások   | 2 779 606                  |                            | 2 779 606         |                           |                            | 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>3 079 326</b>           | <b>0</b>                   | <b>3 079 326</b>  | <b>299 720</b>            | <b>0</b>                   | <b>299 720</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>62 471 236</b>          | <b>1 212 780</b>           | <b>63 684 016</b> | <b>71 008 633</b>         | <b>2 322 694</b>           | <b>73 331 327</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 Külföldi finanszírozás kiadásai                          |                            |                            | 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>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>62 471 236</b>          | <b>1 212 780</b>           | <b>63 684 016</b> | <b>71 008 633</b>         | <b>2 322 694</b>           | <b>73 331 327</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. Működési célú átvett pénzeszközök                         |                            |                            | 0                 |                           |                            | 0                 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül         |                            |                            | 0                 |                           |                            | 0                 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül            | 60 000                     |                            | 60 000            |                           |                            | 0                 |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>60 000</b>              | <b>0</b>                   | <b>60 000</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>60 000</b>              | <b>0</b>                   | <b>60 000</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</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                  | 2 779 606                  |                            | 2 779 606         |                           |                            | 0                 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg                 |                            |                            | 0                 |                           |                            | 0                 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                          | 18 028 020                 | 1 324 509                  | 19 352 529        | 44 698 687                | 3 121 420                  | 47 820 107        |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                   | 41 278 990                 | -111 729                   | 41 167 261        | 25 889 936                | -788 728                   | 25 091 210        |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                      |                            |                            | 0                 | 0                         |                            | 0                 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási               | 299 720                    |                            | 299 720           | 299 720                   |                            | 299 720           |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                     | <b>62 411 236</b>          | <b>1 212 780</b>           | <b>63 624 016</b> | <b>71 008 633</b>         | <b>2 322 694</b>           | <b>73 331 327</b> |

38

*[Handwritten signature]*

**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 |                         |                      |
|   | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.  | 2021. évi I.MÓD.   | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.    |
| Előirányzat megnevezése                                     | 49.                | 50.                     | 51.                | 52.  | 53.                     | 54.                  |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                    |                         |                    |  |                         |                      |
| 1. Személyi juttatások                                      | 97 943 710         |                         | 97 943 710         | 1 054 230 670  | 6 485 085               | 1 059 695 754        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális haj adó       | 23 342 612         |                         | 23 342 612         | 192 726 111  | 859                     | 193 585 801          |
| 3. Dologi kiadások  | 88 111 442         |                         | 88 111 442         | 969 133 932  | 25 730 511              | 994 873 243          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                    |                         | 0                  | 1 229 000  | 0                       | 1 229 000            |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                |                    |                         | 0                  | 65 511 196   | 0                       | 65 511 196           |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre           |                    |                         | 0                  | 0  | 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>209 397 764</b> | <b>0</b>                | <b>209 397 764</b> | <b>2 282 830 909</b>   | <b>32 064 085</b>       | <b>2 314 894 994</b> |
| 6. Beruházások  | 50 000 000         |                         | 50 000 000         | 55 658 720   | 800 000                 | 56 458 720           |
| 7. Felújítások  |                    |                         | 0                  | 15 775 188   | 16 500 000              | 32 275 186           |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre       |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre               |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre       |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre               |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 8.5 Lakástámogatás  |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>50 000 000</b>  | <b>0</b>                | <b>50 000 000</b>  | <b>71 433 906</b>  | <b>17 300 000</b>       | <b>88 733 906</b>    |
| <b>Közhatalmi kiadások összesen</b>                         | <b>259 397 764</b> | <b>0</b>                | <b>259 397 764</b> | <b>2 354 264 815</b>   | <b>49 364 085</b>       | <b>2 403 628 900</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 Külföldi finanszírozás kiadásai                         |                    |                         | 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>259 397 764</b> | <b>0</b>                | <b>259 397 764</b> | <b>2 354 264 815</b>   | <b>49 364 085</b>       | <b>2 403 628 900</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                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 2. Közhatalmi bevételek                                     |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 3. Működési bevételek                                       |                    |                         | 0                  | 166 779 215  | 104 836                 | 166 884 051          |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                        |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül        |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül           |                    |                         | 0                  | 60 000   | 0                       | 60 000               |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>166 839 215</b>   | <b>104 836</b>          | <b>166 944 051</b>   |
| 5. Felhalmozási bevételek                                   |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről             |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 6.1 Onkorm. felhalmozási célú támogatás                     |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül         |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről             |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül  |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>166 839 215</b>   | <b>104 836</b>          | <b>166 944 051</b>   |
| 9. Finanszírozási bevételek                                 |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 9.21 Forgalmi e.belf.értékpapírok bev. érték, kibocsát.     |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                     | 198 801 494        |                         | 198 801 494        | 271 139 290  | 0                       | 271 139 290          |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                 | 50 000 000         |                         | 50 000 000         | 58 774 946   | 0                       | 58 774 946           |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg                |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         |                    |                         | 0                  | 737 468 151  | -55 941 972             | 681 526 179          |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  | 10 596 270         |                         | 10 596 270         | 1 107 384 253  | 87 901 221              | 1 195 285 474        |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |                    |                         | 0                  | 0  | 0                       | 0                    |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              |                    |                         | 0                  | 12 658 960   | 17 300 000              | 29 958 960           |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>259 397 764</b> | <b>0</b>                | <b>259 397 764</b> | <b>2 187 425 600</b>   | <b>49 259 249</b>       | <b>2 236 684 849</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                                   | <b>259 397 764</b> | <b>0</b>                | <b>259 397 764</b> | <b>2 354 264 815</b>   | <b>49 364 085</b>       | <b>2 403 628 900</b> |



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

| Cím / alcím  | 42000                             |                     |                      | 43000   |                     |                      |
|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
|  | Józsefvárosi Egyesített Balesődék |                     |                      | Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ |                     |                      |
| Költségvetési szerv / Feladat megnevezése                    | 2021. évi I.MÓD.                  | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.    | 2021. évi I.MÓD.                              | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD.    |
| Előirányzat megnevezése                                      | 54                                | 55                  | 56                   | 58  | 59                  | 60                   |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                   |                     |                      |   |                     |                      |
| 1. Személyi juttatások                                       | 778 841 000                       | 8 141 115           | 782 026 103          | 1 980 847 000                                 | 0                   | 1 980 847 000        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó        | 138 814 412                       | 1 692 887           | 133 961 535          | 325 366 000                                   | 0                   | 325 366 000          |
| 3. Dologi kiadások   | 223 912 614                       | 3 776 200           | 227 688 920          | 409 012 704                                   | 0                   | 409 012 704          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            |                                   |                     | 0                    | 0   |                     | 0                    |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                 | 28 481 861                        |                     | 28 481 861           |   |                     | 0                    |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre            |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                    |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre            |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                    |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 5.6 Általános tartalék                                       |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 5.7 Működési céltartalék                                     |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                            | <b>1 163 093 895</b>              | <b>9 064 524</b>    | <b>1 172 158 419</b> | <b>2 715 225 704</b>                          | <b>0</b>            | <b>2 715 225 704</b> |
| 6. Bérutazások   | 12 389 167                        | 8 131 265           | 20 520 432           | 8 114 000                                     |                     | 8 114 000            |
| 7. Felújítások   |                                   | 17 500 000          | 17 800 000           |   |                     | 0                    |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                          |                                   |                     |                      |   |                     | 0                    |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre        |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre        |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 8.5 Lakástámogatás   |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                 |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                        | <b>12 389 167</b>                 | <b>25 931 265</b>   | <b>38 320 432</b>    | <b>8 114 000</b>                              | <b>0</b>            | <b>8 114 000</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>1 175 483 062</b>              | <b>34 995 789</b>   | <b>1 210 478 851</b> | <b>2 723 339 704</b>                          | <b>0</b>            | <b>2 723 339 704</b> |
| 9. Finanszírozási kiadások                                   |                                   |                     |                      |   |                     | 0                    |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.       |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési               |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési        |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási           |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási    |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 9.5 Külföldi finanszírozási kiadásai                         |                                   |                     | 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>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>1 175 483 062</b>              | <b>34 995 789</b>   | <b>1 210 478 851</b> | <b>2 723 339 704</b>                          | <b>0</b>            | <b>2 723 339 704</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                                 |                     | 2 407 575 000        |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről           |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 2. Kozhatalmi bevételek                                      |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 3. Működési bevételek  | 116 649 158                       | 107 461             | 116 756 619          | 41 844 000                                    |                     | 41 844 000           |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                         |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül         |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül            | 14 886 000                        |                     | 14 886 000           |   |                     | 0                    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>131 535 158</b>                | <b>107 461</b>      | <b>131 642 619</b>   | <b>2 449 419 000</b>                          | <b>0</b>            | <b>2 449 419 000</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 belülről              |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül       |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül      |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| <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>131 535 158</b>                | <b>107 461</b>      | <b>131 642 619</b>   | <b>2 449 419 000</b>                          | <b>0</b>            | <b>2 449 419 000</b> |
| 9. Finanszírozási bevételek                                  |                                   |                     |                      |   |                     | 0                    |
| 9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát., |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                      | 41 568 544                        |                     | 41 568 544           | 121 238 704                                   |                     | 121,238 704          |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                  | 431 167                           |                     | 431 167              | 4 114 000                                     |                     | 4 114 000            |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg                 |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                          | 504 233 691                       | 24 221 283          | 480 012 398          |   |                     | 0                    |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                   | 485 756 502                       | 33 170 558          | 518 934 858          | 144 568 000                                   | 0                   | 144 568 000          |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                      |                                   |                     | 0                    |   |                     | 0                    |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási               | 11 958 000                        | 25 931 265          | 37 889 265           | 4 000 000                                     |                     | 4 000 000            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                     | <b>1 043 947 904</b>              | <b>34 888 328</b>   | <b>1 078 836 232</b> | <b>273 920 704</b>                            | <b>0</b>            | <b>273 920 704</b>   |

X

*[Handwritten signature]*

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

adatok forintban

| Cím / alcím   | 44000                |                         |                      | 40000                |                         |                      |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|   | Józsefvárosi Óvodák  |                         |                      | Intézmények összesen |                         |                      |
| Költségvetési szerv / Feladat megnevezése                   | 2021. évi I.MÓD.     | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.    | 2021. évi I.MÓD.     | Jelenlegi módosítás +/- | 2021. évi II.MÓD.    |
| Előirányzat megnevezése                                     | 61.                  | 62.                     | 63.                  | 64.                  | 65.                     | 66.                  |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                      |                         |                      |                      |                         |                      |
| 1. Személyi juttatások                                      | 1 081 705 662        | 930 125                 | 1 082 635 837        | 4 890 668 320        | 14 536 374              | 4 905 204 694        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó       | 190 091 675          | 170 838                 | 190 262 613          | 844 998 208          | -1 822 259              | 843 175 949          |
| 3. Dologi kiadások  | 105 976 731          | 806 126                 | 106 782 857          | 1 708 035 991        | 30 321 733              | 1 738 357 724        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                      |                         | 0                    | 1 229 000            | 0                       | 1 229 000            |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                | 54 271 509           |                         | 54 271 509           | 148 264 566          | 0                       | 148 264 566          |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré           |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré                   |                      |                         | 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>1 432 045 577</b> | <b>1 907 239</b>        | <b>1 433 952 816</b> | <b>7 593 196 085</b> | <b>43 035 848</b>       | <b>7 636 231 933</b> |
| 6. Beruházások  | 12 271 930           | 770 000                 | 13 041 930           | 88 433 817           | 9 701 265               | 98 135 082           |
| 7. Felújítások  | 48 895 215           | 9 180 000               | 58 075 215           | 64 670 401           | 43 480 000              | 108 150 401          |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |                      |                         |                      |                      |                         |                      |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré       |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré               |                      |                         | 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>61 167 145</b>    | <b>9 950 000</b>        | <b>71 117 145</b>    | <b>153 104 218</b>   | <b>53 181 265</b>       | <b>206 285 483</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                      | <b>1 493 212 722</b> | <b>11 857 239</b>       | <b>1 505 069 961</b> | <b>7 746 300 303</b> | <b>96 217 113</b>       | <b>7 842 517 416</b> |
| 9. Finanszírozási kiadások                                  |                      |                         |                      |                      |                         |                      |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.     |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési              |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 9.42 Irányító 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 Külföldi finanszírozás kiadásai                         |                      |                         | 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>1 493 212 722</b> | <b>11 857 239</b>       | <b>1 505 069 961</b> | <b>7 746 300 303</b> | <b>96 217 113</b>       | <b>7 842 517 416</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                    | 2 407 575 000        | 0                       | 2 407 575 000        |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről          |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 2. Közhatalmi bevételek                                     |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 3. Működési bevételek                                       | 820 808              | 806 126                 | 1 626 934            | 326 093 181          | 1 018 423               | 327 111 604          |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                        |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül        |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül           |                      |                         | 0                    | 14 946 000           | 0                       | 14 946 000           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>820 808</b>       | <b>806 126</b>          | <b>1 626 934</b>     | <b>2 748 614 181</b> | <b>1 018 423</b>        | <b>2 749 632 604</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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköz-zárterelés ÁHT-n belül     |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről             |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül  |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| <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>820 808</b>       | <b>806 126</b>          | <b>1 626 934</b>     | <b>2 748 614 181</b> | <b>1 018 423</b>        | <b>2 749 632 604</b> |
| 9. Finanszírozási bevételek                                 |                      |                         |                      |                      |                         |                      |
| 9.21 Forrási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.   |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                     | 56 978 769           |                         | 56 978 769           | 490 925 307          | 0                       | 490 925 307          |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                 |                      |                         | 0                    | 63 320 113           | 0                       | 63 320 113           |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg               |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         | 840 353 150          | 34 342 900              | 874 696 050          | 2 082 054 992        | -45 820 365             | 2 036 234 627        |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  | 533 892 850          | -33 241 787             | 500 651 063          | 2 271 601 605        | 87 837 790              | 2 359 439 395        |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |                      |                         | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              | 61 167 145           | 9 950 000               | 71 117 145           | 89 784 105           | 53 181 265              | 142 965 370          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>1 492 391 914</b> | <b>11 051 113</b>       | <b>1 503 443 027</b> | <b>4 997 686 122</b> | <b>95 198 690</b>       | <b>5 092 884 812</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                                   | <b>1 493 212 722</b> | <b>11 857 239</b>       | <b>1 505 069 961</b> | <b>7 746 300 303</b> | <b>96 217 113</b>       | <b>7 842 517 416</b> |

X

JH

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

adatok forintban

| Költségvetési szervek megnevezése | Józsefvárosi Önkormányzat összesen |                     |                   | Intézmények irányítására támogatásból adódó költségek kiszűrése |                     |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
|                                   | 2021. évi I.MÓD.                   | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD. | 2021. évi I.MÓD.  | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II.MÓD. |
|                                   | 1.                                 | 2.                  | 3.                | 4.  | 5.                  | 6.                |

**KIADÁSOK**

|   |                       |                     |                       |                       |                    |                       |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Személyi juttatások  | 6 748 758 510         | 12 746 314          | 6 761 504 724         |                       |                    | 0                     |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 163 918 547         | 6 138 775           | 1 170 057 322         |                       |                    | 0                     |
| 3. Dologi kiadások  | 8 455 241 982         | 125 388 302         | 8 580 630 284         |                       |                    | 0                     |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 129 429 000           | 20 000 000          | 149 429 000           |                       |                    | 0                     |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                    | 1 188 280 517         | 75 971 429          | 1 264 251 946         |                       |                    | 0                     |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre               | 297 864 302           | 4 078 978           | 301 943 280           |                       |                    | 0                     |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                       | 0                     | 0                   | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre               | 2 187 826 384         | 35 815 858          | 2 223 642 242         |                       |                    | 0                     |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                       | 0                     | 0                   | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 5.6 Általános tartalék  | 234 000 218           | -98 660 411         | 135 339 807           |                       |                    | 0                     |
| 5.7 Működési célú tartalék                                      | 2 228 028 085         | -141 605 203        | 2 086 422 882         |                       |                    | 0                     |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>22 633 347 545</b> | <b>-112 094 916</b> | <b>22 521 252 629</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 6. Beruházások  | 2 721 260 976         | 46 213 845          | 2 767 474 821         |                       |                    | 0                     |
| 7. Felújítások  | 1 517 660 705         | 84 330 000          | 1 601 990 705         |                       |                    | 0                     |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre           | 2 130 387 693         | 0                   | 2 130 387 693         |                       |                    | 0                     |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                   | 0                     | 0                   | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre           | 963 374 444           | 115 451 172         | 1 078 825 616         |                       |                    | 0                     |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   | 216 744 170           | 0                   | 216 744 170           |                       |                    | 0                     |
| 8.5 Lakástámogatás  | 0                     | 0                   | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 8.6 Felhalmozási célú tartalék                                  | 1 353 333 090         | -153 135 439        | 1 200 197 659         |                       |                    | 0                     |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | <b>8 992 761 086</b>  | <b>92 899 578</b>   | <b>9 085 660 664</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                          | <b>31 536 108 631</b> | <b>-19 235 338</b>  | <b>31 516 873 293</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. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása        | 0                     | 0                   | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 9.22 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása      | 0                     | 0                   | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.         | 150 563 364           | 38 659 478          | 189 222 842           |                       |                    | 0                     |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                  | 2 734 291 742         | -43 795 155         | 2 690 496 587         | -2 082 054 992        | 45 820 365         | -2 036 234 627        |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési           | 3 806 603 309         | 103 488 479         | 3 910 091 788         | -2 271 601 605        | 87 837 790         | -2 359 439 395        |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási              | 0                     | 0                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási       | 246 329 105           | 57 041 265          | 303 370 370           | -89 784 105           | -53 181 265        | -142 965 370          |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                             | 0                     | 0                   | 0                     |                       |                    | 0                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>6 937 787 528</b>  | <b>155 394 067</b>  | <b>7 093 181 587</b>  | <b>-4 443 440 702</b> | <b>-95 198 690</b> | <b>-4 538 639 392</b> |

**BEVÉTELEK**

|  |                       |                    |                       |                       |                    |                       |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                       | 3 098 356 915         | -42 816 952        | 3 055 539 963         |                       |                    | 0                     |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                       | 149 944 608           | 0                  | 149 944 608           |                       |                    | 0                     |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül       | 0                     | 0                  | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás           | 2 407 575 000         | 0                  | 2 407 575 000         |                       |                    | 0                     |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről           | 30 168 651            | 4 308 391          | 34 477 042            |                       |                    | 0                     |
| 2. Közhatalmi bevételek                                      | 7 757 289 000         | 0                  | 7 757 289 000         |                       |                    | 0                     |
| 3. Működési bevételek  | 4 399 288 071         | 19 273 223         | 4 418 561 294         |                       |                    | 0                     |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül         | 0                     | 0                  | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül            | 244 867 677           | 0                  | 244 867 677           |                       |                    | 0                     |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>18 687 489 922</b> | <b>-19 235 338</b> | <b>18 068 254 584</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 5. Felhalmozási bevételek                                    | 1 992 679 007         | 0                  | 1 992 679 007         |                       |                    | 0                     |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                      | 0                     | 0                  | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül   | 0                     | 0                  | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül          | 395 286 014           | 0                  | 395 286 014           |                       |                    | 0                     |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás           | 0                     | 0                  | 0                     |                       |                    | 0                     |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül   | 250 278 000           | 0                  | 250 278 000           |                       |                    | 0                     |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül  | 3 000 000             | 0                  | 3 000 000             |                       |                    | 0                     |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                       | <b>2 641 243 021</b>  | <b>0</b>           | <b>2 641 243 021</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      | <b>20 728 732 943</b> | <b>-19 235 338</b> | <b>20 709 497 605</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. bef. értékpapírok bev., értékl., kibocsát. | 5 993 840 000         | 0                  | 5 993 840 000         |                       |                    | 0                     |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                      | 3 315 477 175         | 0                  | 3 315 477 175         |                       |                    | 0                     |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                  | 1 614 288 105         | 0                  | 1 614 288 105         |                       |                    | 0                     |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                | 34 333 772            | 38 659 478         | 72 993 250            |                       |                    | 0                     |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                          | 2 734 291 742         | -43 795 155        | 2 690 496 587         | -2 082 054 992        | 45 820 365         | -2 036 234 627        |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                   | 3 806 603 309         | 103 488 479        | 3 910 091 788         | -2 271 601 605        | 87 837 790         | -2 359 439 395        |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási               | 246 329 105           | 57 041 265         | 303 370 370           | -89 784 105           | -53 181 265        | -142 965 370          |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai                          | 0                     | 0                  | 0                     |                       |                    | 0                     |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                     | <b>17 745 163 208</b> | <b>155 394 067</b> | <b>17 900 557 275</b> | <b>-4 443 440 702</b> | <b>-95 198 690</b> | <b>-4 538 639 392</b> |

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

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

adatok forintban

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

**KIADÁSOK**

|   |                       |                    |                       |                       |                     |                       |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Személyi juttatások                                    |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó     |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 3. Dologi kiadások  |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 5.1 Elvonások és befizetések                              |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre         |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                 |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre         |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                 |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 5.6 Általános tartalék                                    |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 5.7 Működési céltartalék                                  |                       |                    | 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                     |
| 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>Kötségvetési 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                     |
| 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.    |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési            | -652 236 750          | -2 025 210         | -654 261 960          | -2 734 291 742        | 43 795 155          | -2 690 496 587        |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési     | -1 535 001 704        | -15 650 689        | -1 550 652 393        | -3 806 603 309        | -103 488 479        | -3 910 091 788        |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási        | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | -156 545 000          | -3 860 000         | -160 405 000          | -246 329 105          | -57 041 265         | -303 370 370          |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                       |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>-2 343 783 454</b> | <b>-21 535 899</b> | <b>-2 365 319 353</b> | <b>-6 787 224 156</b> | <b>-116 734 589</b> | <b>-6 903 958 745</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>                                  | <b>-2 343 783 454</b> | <b>-21 535 899</b> | <b>-2 365 319 353</b> | <b>-6 787 224 156</b> | <b>-116 734 589</b> | <b>-6 903 958 745</b> |

**BEVÉTELEK**

|   |                       |                    |                       |                       |                     |                       |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                      |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                      |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül      |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről          |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 2. Közhatalmi bevételek                                     |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 3. Működési bevételek                                       |                       |                    | 0                     | 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>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>              |
| 5. Felhalmozási bevételek                                   |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása                    |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül         |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás          |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül  |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| <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>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                     |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele            |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát. |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                     |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                 |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg                |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         | -652 236 750          | -2 025 210         | -654 261 960          | -2 734 291 742        | 43 795 155          | -2 690 496 587        |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  | -1 535 001 704        | -15 650 689        | -1 550 652 393        | -3 806 603 309        | -103 488 479        | -3 910 091 788        |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              | -156 545 000          | -3 860 000         | -160 405 000          | -246 329 105          | -57 041 265         | -303 370 370          |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai                         |                       |                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>-2 343 783 454</b> | <b>-21 535 899</b> | <b>-2 365 319 353</b> | <b>-6 787 224 156</b> | <b>-116 734 589</b> | <b>-6 903 958 745</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                                   | <b>-2 343 783 454</b> | <b>-21 535 899</b> | <b>-2 365 319 353</b> | <b>-6 787 224 156</b> | <b>-116 734 589</b> | <b>-6 903 958 745</b> |

X

AS

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

| Cím / alcím   | 10000   |                     |                       |
|---|---|---------------------|-----------------------|
| Költségvetési szervek megnevezése                               | Józsefvárosi Önkormányzat<br>(Kerületi szinten) |                     |                       |
|   | Korrigált adatok                                |                     |                       |
| Előirányzat megnevezése   | 2021. évi I. MÓD.                               | Jelenlegi módosítás | 2021. évi II. MÓD.    |
|   | 16.   | 17.                 | 18.                   |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                     |                       |
|   |   |                     | 0                     |
| 1. Személyi juttatások  | 6 748 758 510                                   | 12 746 214          | 6 761 504 724         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 163 918 547                                   | 6 188 775           | 1 170 107 322         |
| 3. Dologi kiadások  | 8 455 241 982                                   | 125 358 302         | 8 580 600 284         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 129 429 000                                     | 20 000 000          | 149 429 000           |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                    | 1 188 280 517                                   | -75 971 429         | 1 112 309 088         |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre               | 297 864 302                                     | 4 028 978           | 301 893 280           |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                       | 0   | 0                   | 0                     |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre               | 2 187 826 384                                   | 0                   | 2 223 646 242         |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                       | 0   | 0                   | 0                     |
| 5.6 Általános tartalék  | 234 000 218                                     | 0                   | 135 339 807           |
| 5.7 Működési célú tartalék                                      | 2 228 028 085                                   | -141 605 203        | 2 086 422 882         |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>22 633 347 545</b>                           | <b>-112 094 916</b> | <b>22 521 252 629</b> |
| 6. Beruházások  | 2 721 260 976                                   | 46 213 843          | 2 767 474 819         |
| 7. Felújítások  | 1 517 660 705                                   | 84 330 000          | 1 601 990 705         |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre           | 2 130 387 693                                   | 0                   | 2 130 387 693         |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                   | 0   | 0                   | 0                     |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre           | 963 374 444                                     | 115 451 192         | 1 078 825 636         |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                   | 216 744 170                                     | 0                   | 216 744 170           |
| 8.5 Lakástámogatás  | 0   | 0                   | 0                     |
| 8.6 Felhalmozási célú tartalék                                  | 1 353 333 098                                   | -153 135 439        | 1 200 197 659         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | <b>8 902 761 086</b>                            | <b>92 859 578</b>   | <b>8 995 620 664</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                          | <b>31 536 108 631</b>                           | <b>-19 235 338</b>  | <b>31 516 873 293</b> |
| 9.1 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.         | 150 563 364                                     | -38 659 478         | 189 222 842           |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                  | 0   | 0                   | 0                     |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési           | 0   | 0                   | 0                     |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási              | 0   | 0                   | 0                     |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási       | 0   | 0                   | 0                     |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                             | 0   | 0                   | 0                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>150 563 364</b>                              | <b>-38 659 478</b>  | <b>189 222 842</b>    |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>31 686 671 995</b>                           | <b>-19 424 140</b>  | <b>31 706 096 133</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                     |                       |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                          | 3 098 356 915                                   | -42 816 952         | 3 055 539 963         |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                          | 149 944 608                                     | 0                   | 149 944 608           |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül          | 0   | 0                   | 0                     |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás              | 2 407 575 000                                   | 0                   | 2 407 575 000         |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről              | 30 168 651                                      | 4 308 391           | 34 477 042            |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 7 757 289 000                                   | 0                   | 7 757 289 000         |
| 3. Működési bevételek   | 4 399 288 071                                   | 19 273 223          | 4 418 561 294         |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül            | 0   | 0                   | 0                     |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül               | 244 867 677                                     | 0                   | 244 867 677           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                              | <b>18 087 489 922</b>                           | <b>-19 235 338</b>  | <b>18 068 254 584</b> |
| 5. Felhalmozási bevételek                                       | 1 992 679 007                                   | 0                   | 1 992 679 007         |
| 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             | 395 286 014                                     | 0                   | 395 286 014           |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás              | 0   | 0                   | 0                     |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül      | 250 278 000                                     | 0                   | 250 278 000           |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül     | 3 000 000                                       | 0                   | 3 000 000             |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                          | <b>2 641 243 021</b>                            | <b>0</b>            | <b>2 641 243 021</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                         | <b>20 728 732 943</b>                           | <b>-19 235 338</b>  | <b>20 709 497 605</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., értékt., kibocsát.    | 5 993 840 000                                   | 0                   | 5 993 840 000         |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                         | 3 315 477 175                                   | 0                   | 3 315 477 175         |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                     | 1 614 288 105                                   | 0                   | 1 614 288 105         |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                   | 34 333 772                                      | 38 659 478          | 72 993 250            |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                             | 0   | 0                   | 0                     |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                      | 0   | 0                   | 0                     |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                         | 0   | 0                   | 0                     |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                  | 0   | 0                   | 0                     |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai                             | 0   | 0                   | 0                     |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                        | <b>10 957 939 052</b>                           | <b>38 659 478</b>   | <b>10 996 598 530</b> |

447  
[Handwritten signature]

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

| Cím                                       | Intézmény megnevezése                                       | Foglalkoztatotti létszám (fő) |               |               |               |               |               |               | Közfoglalkoztatottak (fő) | Képviselő-testület   |                 |                       |
|---|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|   |   | 2021.01.01.                   | 2021.03.01.   | 2021.05.01.   | 2021.06.15.   | 2021.07.01.   | 2021.10.01.   | 2021.10.15.   |                           | tisztségviselők (fő) | képviselők (fő) | bizottsági tagok (fő) |
| 20000                                     | Józsefvárosi Önkormányzat                                   |                               |               |               |               |               |               |               |                           | 4,0                  | 15,0            | 54,0                  |
| 30000                                     | Józsefvárosi Önkormányzat                                   |                               |               |               |               |               |               |               |                           |                      |                 |                       |
|   | Polgármesteri Hivatal                                       | 274,0                         | 274,0         | 274,0         | 274,0         | 274,0         | 274,0         | 274,0         | 1,0                       |                      |                 |                       |
|   | Hivatalban alkalmazottak                                    | 196,0                         | 196,0         | 196,0         | 196,0         | 196,0         | 196,0         | 196,0         | 1,0                       |                      |                 |                       |
|   | Közszerűlet-felügyelet                                      | 78,0                          | 78,0          | 78,0          | 78,0          | 78,0          | 78,0          | 78,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41000                                     | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | 267,0                         | 267,0         | 266,0         | 265,0         | 265,0         | 265,0         | 264,0         | 0,0                       |                      |                 |                       |
| 41101                                     | LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM                                     | 11,0                          | 11,0          | 11,0          | 11,0          | 11,0          | 11,0          | 11,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41201                                     | Gazdasági szervezet és Központi irányítás                   | 23,0                          | 23,0          | 23,0          | 23,0          | 23,0          | 23,0          | 23,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41202                                     | Szociális étkeztetés Népkonyha                              | 4,0                           | 4,0           | 4,0           | 4,0           | 4,0           | 4,0           | 4,0           |                           |                      |                 |                       |
| 41203                                     | Mosoda  | 3,5                           | 3,5           | 3,5           | 3,5           | 3,5           | 3,5           | 3,5           |                           |                      |                 |                       |
| 41204                                     | Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása     | 25,0                          | 25,0          | 25,0          | 25,0          | 25,0          | 25,0          | 25,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41301                                     | Család és Gyermekjóléti Szolgálat                           | 33,0                          | 33,0          | 33,0          | 33,0          | 33,0          | 33,0          | 33,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41302                                     | Család és Gyermekjóléti Központ                             | 26,0                          | 26,0          | 26,0          | 26,0          | 26,0          | 26,0          | 26,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41303                                     | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység              | 11,0                          | 11,0          | 11,0          | 11,0          | 11,0          | 11,0          | 11,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41304                                     | Egyéb szociális szolgáltatások                              | 0,0                           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |                           |                      |                 |                       |
| 41401                                     | Szociális étkeztetés HSNy                                   | 1,0                           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           |                           |                      |                 |                       |
| 41402                                     | Házi Segítségnyújtás  | 34,0                          | 34,0          | 34,0          | 34,0          | 34,0          | 34,0          | 34,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41501                                     | Nappali Ellátás   | 32,0                          | 32,0          | 31,0          | 30,0          | 30,0          | 30,0          | 29,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41601                                     | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház                        | 17,0                          | 17,0          | 17,0          | 17,0          | 17,0          | 17,0          | 17,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41701                                     | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                        | 5,0                           | 5,0           | 5,0           | 5,0           | 5,0           | 5,0           | 5,0           |                           |                      |                 |                       |
| 41801                                     | Gyermek Átmeneti Otthona                                    | 9,0                           | 9,0           | 9,0           | 9,0           | 9,0           | 9,0           | 9,0           |                           |                      |                 |                       |
| 41802                                     | Családok Átmeneti Otthona                                   | 10,0                          | 10,0          | 10,0          | 10,0          | 10,0          | 10,0          | 10,0          |                           |                      |                 |                       |
| 41901                                     | Pályázat  | 22,5                          | 22,5          | 22,5          | 22,5          | 22,5          | 22,5          | 22,5          |                           |                      |                 |                       |
| 42000                                     | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék                           | 198,0                         | 198,0         | 198,0         | 198,0         | 198,0         | 198,0         | 198,0         |                           |                      |                 |                       |
| 43000                                     | Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ               | 287,0                         | 287,0         | 285,0         | 285,0         | 287,0         | 287,0         | 287,0         |                           |                      |                 |                       |
| 44000                                     | Józsefvárosi Óvodák   | 254,0                         | 250,0         | 250,0         | 250,0         | 250,0         | 251,0         | 251,0         |                           |                      |                 |                       |
| <b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b> |   | <b>1280,0</b>                 | <b>1276,0</b> | <b>1273,0</b> | <b>1272,0</b> | <b>1274,0</b> | <b>1275,0</b> | <b>1274,0</b> | <b>1,0</b>                | <b>4,0</b>           | <b>15,0</b>     |                       |

K

15

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

*adatok forintban*

| Megnevezés | 2021.évi<br>I.MÓD. | Változás<br>+,- | 2021.évi<br>II.MÓD. |
|------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|------------|--------------------|-----------------|---------------------|

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**Működési célú átvett pénzeszközök**

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

Nyári diák munka támogatásának bevétele

0      1 963 391      1 963 391

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

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 0 | 1 963 391 | 1 963 391 |
|---|-----------|-----------|

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

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 0 | 1 963 391 | 1 963 391 |
|---|-----------|-----------|

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 0 | 1 963 391 | 1 963 391 |
|---|-----------|-----------|

**II. INTÉZMÉNYEK**

**Működési célú átvett pénzeszközök**

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

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti

Gyermekek Átmeneti Otthona - adomány

60 000      0      60 000

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

ERASMUS+ First Step

5 700 000      0      5 700 000

ERASMUS+ IECEC

5 554 000      0      5 554 000

ERASMUS+ FINE!

3 632 000      0      3 632 000

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

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 14 946 000 | 0 | 14 946 000 |
|------------|---|------------|

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

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| 2 407 575 000 | 0 | 2 407 575 000 |
|---------------|---|---------------|

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

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| 2 422 521 000 | 0 | 2 422 521 000 |
|---------------|---|---------------|

**II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| 2 422 521 000 | 0 | 2 422 521 000 |
|---------------|---|---------------|

**III. ÖNKORMÁNYZAT**

**Működési célú átvett pénzeszközök**

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

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása

7 836 115      0      7 836 115

Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés

0      2 345 000      2 345 000

TÉR\_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele

750 000      0      750 000

TÉR\_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele

4 382 536      0      4 382 536

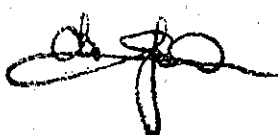
Köztemetés továbbszámlázása

17 200 000      0      17 200 000

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

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 30 168 651 | 2 345 000 | 32 513 651 |
|------------|-----------|------------|

43

46. 

adatok forintban

| Működési célú támogatások | 2021. évi<br>EMÖB | Változás | 2021. évi<br>EMÖB |
|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|

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

|   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele                                       | 58 115 656  | 0 | 58 115 656  |
| REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó | 37 743 688  | 0 | 37 743 688  |
| JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés-<br>Intézményműködtetés   | 8 898 091   | 0 | 8 898 091   |
| JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés -<br>Városüzemeltetés (Életmentő Pontra jutó kompenzáció)                     | 860 592     | 0 | 860 592     |
| JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)  | 124 303 650 | 0 | 124 303 650 |

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

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 229 921 677 | 0 | 229 921 677 |
|-------------|---|-------------|

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

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| 260 090 328 | 2 345 000 | 262 435 328 |
|-------------|-----------|-------------|

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz****1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül**

|   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| TER_KOZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó | 39 250 000  | 0 | 39 250 000  |
| TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele | 270 000 000 | 0 | 270 000 000 |
| TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele     | 86 036 014  | 0 | 86 036 014  |

**1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:**

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 395 286 014 | 0 | 395 286 014 |
|-------------|---|-------------|

**2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül**

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
|---|-----------|---|-----------|

**2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
|-----------|---|-----------|

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 398 286 014 | 0 | 398 286 014 |
|-------------|---|-------------|

**III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| 658 376 342 | 2 345 000 | 660 721 342 |
|-------------|-----------|-------------|

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):**

Működési célú támogatások összesen: 2 682 611 328 4 308 391 2 686 919 719

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: 398 286 014 0 398 286 014

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

|               |           |               |
|---------------|-----------|---------------|
| 3 080 897 342 | 4 308 391 | 3 085 205 733 |
|---------------|-----------|---------------|

**V. Működési célú kölcsönök visszatérülése**

V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

X

47



adatok forintban

| Megnevezés | 2021.évi<br>I.MÓD. | Változás<br>+,- | 2021.évi<br>II.MÓD. |
|------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|------------|--------------------|-----------------|---------------------|

**VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése**

**2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül**

|   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| Munkáltatói kölcsön megtérülés              | 278 000     | 0 | 278 000     |
| Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele | 250 000 000 | 0 | 250 000 000 |

**2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:**

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 250 278 000 | 0 | 250 278 000 |
|-------------|---|-------------|

**VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)**

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 250 278 000 | 0 | 250 278 000 |
|-------------|---|-------------|

48

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

*forintban*

| Megnevezés | 2021.évi<br>I.MÓD. | Változás<br>+,- | 2021.évi<br>II.MÓD. |
|------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|------------|--------------------|-----------------|---------------------|

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**I. Működési célú támogatások**

**I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

63 738 564                      0                      63 738 564

**I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 63 738 564 | 0 | 63 738 564 |
|------------|---|------------|

**I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2)                      

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 63 738 564 | 0 | 63 738 564 |
|------------|---|------------|

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 63 738 564 | 0 | 63 738 564 |
|------------|---|------------|

**II. INTÉZMÉNYEK**

**II. Elvonások és befizetések**

**Józsefvárosi Óvodák**

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM                      54 271 509                      0                      54 271 509

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM                      65 511 196                      0                      65 511 196

**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM                      28 481 861                      0                      28 481 861

**Elvonások és befizetések összesen:**

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 148 264 566 | 0 | 148 264 566 |
|-------------|---|-------------|

**I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen**

(1+2)                      

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 148 264 566 | 0 | 148 264 566 |
|-------------|---|-------------|

**II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 148 264 566 | 0 | 148 264 566 |
|-------------|---|-------------|

**III. ÖNKORMÁNYZAT**

**I. Működési célú támogatások**

**I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész

2 650 000                      0                      2 650 000

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

M                      9 867 818                      0                      9 867 818

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

50 000 000                      0                      50 000 000

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

M                      13 979 178                      0                      13 979 178

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

65 000 000                      0                      65 000 000

Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség

M                      57 333 191                      0                      57 333 191

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

9 188 928                      0                      9 188 928

Köztisztaság - más önkormányzatnak történő megtérítése

18 500 000                      0                      18 500 000

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság/VIII. kerületi Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság támogatása

0                      1 128 978                      1 128 978

**Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása**

Bolgár NÖK

200 000                      0                      200 000

Görög NÖK

302 319                      0                      302 319

Lengyel NÖK

200 000                      0                      200 000

Német NÖK

268 728                      0                      268 728

Örmény NÖK

474 473                      0                      474 473

Roma NÖK

5 000 000                      0                      5 000 000

Román NÖK

361 103                      0                      361 103

Ruszin NÖK

200 000                      0                      200 000

46

forintban

| Megnevezés   | 2021.évi<br>H.MÓD. | Változás<br>+/- | 2021.évi<br>H.MÓD. |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| Szerb NOK  | 200 000            | 0               | 200 000            |
| Szlovák NOK  | 200 000            | 0               | 200 000            |
| Ukrán NOK  | 200 000            | 0               | 200 000            |
| <b>Nevezetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</b> |                    |                 |                    |
| Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat                                 | 0                  | 300 000         | 300 000            |
| Józsefvárosi Görög Önkormányzat                                  | 0                  | 400 000         | 400 000            |
| Józsefvárosi Szerb Önkormányzat                                  | 0                  | 300 000         | 300 000            |
| Józsefvárosi Örmény Önkormányzat                                 | 0                  | 400 000         | 400 000            |
| Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat                                 | 0                  | 400 000         | 400 000            |
| Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat                                | 0                  | 400 000         | 400 000            |
| Józsefvárosi Roma Önkormányzat                                   | 0                  | 400 000         | 400 000            |
| Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat                                | 0                  | 300 000         | 300 000            |

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| 234 125 738 | 4 028 978 | 238 154 716 |
|-------------|-----------|-------------|

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

|   |               |            |               |
|---|---------------|------------|---------------|
| Háziorvosok támogatása  | 6 514 000     | 0          | 6 514 000     |
| Karácsony Sándor Alapítvány támogatása  | 1 000 000     | 0          | 1 000 000     |
| Turay Ida Színház támogatása  | M 651 700     | 0          | 651 700       |
| Pozitív Élet Alapítvány támogatása  | M 2 000 000   | 0          | 2 000 000     |
| Vörösmarty Alapítvány támogatása  | M 250 000     | 0          | 250 000       |
| Közfürdői bevételből társasházak részére visszautalás   | 3 896 000     | 0          | 3 896 000     |
| Eörsi László támogatása - tudományos kötet megjelenésének támogatása  | 100 000       | 0          | 100 000       |
| REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó | 37 743 688    | 0          | 37 743 688    |
| "Tedd le a kocsi" pályázathoz kapcsolódó támogatások  | M 412 000     | -103 000   | 309 000       |
| JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás   | 1 424 398 511 | 3 618 085  | 1 428 016 596 |
| RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás   | 122 142 564   | 0          | 122 142 564   |
| Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás                                  | 588 717 921   | 25 546 773 | 614 264 694   |
| Óvodások és iskolások Frűvészertbe történő látogatásának támogatása   | 0             | 500 000    | 500 000       |
| Budapest Folyóirat támogatása - Ráday Mihály emlékszám megjelenéshez  | 0             | 100 000    | 100 000       |

Alapítványi pályázati támogatások

|                                       |   |         |         |
|---------------------------------------|---|---------|---------|
| Rosa Parks Alapítvány                 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| KultDesk Kulturális Alapítvány        | 0 | 240 000 | 240 000 |
| Vasas Központi Könyvtár Alapítvány    | 0 | 240 000 | 240 000 |
| Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány | 0 | 250 000 | 250 000 |
| Éhező Gyermekünkért Alapítvány        | 0 | 280 000 | 280 000 |
| Moravcsik Alapítvány                  | 0 | 220 000 | 220 000 |
| Somvirág Alapítvány a Gyermekünkért   | 0 | 260 000 | 260 000 |
| Gläser Jakab Emlékalapítvány          | 0 | 300 000 | 300 000 |
|                                       |   | 0       | 0       |

Civil pályázati támogatások

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
| Budapesti Honismereti Társaság                   | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete | 0 | 250 000 | 250 000 |
| Mozgással az egészséges jövőért Egyesület        | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Hogy Vagy Közhasznú Egyesület                    | 0 | 270 000 | 270 000 |
| Járókelő Közhasznú Egyesület                     | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége    | 0 | 240 000 | 240 000 |
| Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság          | 0 | 180 000 | 180 000 |
| Nagycsaládok Józsefvárosi Egyesülete             | 0 | 75 000  | 75 000  |
| Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület                 | 0 | 260 000 | 260 000 |
| Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület   | 0 | 260 000 | 260 000 |
| Civilek a Palotanegyedért Egyesület              | 0 | 200 000 | 200 000 |

50

F

*[Handwritten signature]*

forintban

| Megnevezés   | 2021.évi<br>I.MÓD.         | Változás<br>+,-    | 2021.évi<br>II.MÓD.  |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Sport pályázati támogatások</b>   | <b>500 000</b>             |                    |                      |
| Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia  | 0                          | 150 000            | 150 000              |
| Józsefvárosi Kosárlabda Club   | 0                          | 200 000            | 200 000              |
| Magyar Goju-kai Szövetség  | 0                          | 150 000            | 150 000              |
| <b>Egyházi pályázati támogatások</b>   | <b>1 433 000</b>           |                    |                      |
| Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia  | 0                          | 300 000            | 300 000              |
| Budapesti Zsidó Hitközség  | 0                          | 300 000            | 300 000              |
| Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség   | 0                          | 33 000             | 33 000               |
| Szent Rókus Plébánia   | 0                          | 300 000            | 300 000              |
| Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség   | 0                          | 200 000            | 200 000              |
| Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa  | 0                          | 300 000            | 300 000              |
|  |                            |                    | 0                    |
| <b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>  | <b>2 187 826 384</b>       | <b>35 819 858</b>  | <b>2 223 646 242</b> |
| <b>3. Elvonások és befizetések</b>   |                            |                    |                      |
| Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)                   | 86 300 000                 | -75 971 429        | 10 328 571           |
| Szolidaritási hozzájárulás   | 946 890 950                | 0                  | 946 890 950          |
| ASP projekt visszafizetési kötelezettsége  | 6 825 001                  | 0                  | 6 825 001            |
| <b>3. Elvonások és befizetések összesen:</b>   | <b>1 040 015 951</b>       | <b>-75 971 429</b> | <b>964 044 522</b>   |
| <b>Működési célú támogatások összesen</b>  | <b>(1+2) 3 461 968 073</b> | <b>-36 122 593</b> | <b>3 425 845 480</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>   |                            |                    |                      |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>  |                            |                    |                      |
| Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján kötelezettség  | 470 783                    | 0                  | 470 783              |
| Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt                    | részben K 2 124 193 700    | 0                  | 2 124 193 700        |
|  | 5 723 210                  | 0                  | 5 723 210            |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>  | <b>2 130 387 693</b>       | <b>0</b>           | <b>2 130 387 693</b> |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>  |                            |                    |                      |
| Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása   | M/K 315 334 363            | 0                  | 315 334 363          |
| Társasházi támogatások - Világos Kapualjak   | Z 12 500 000               | 0                  | 12 500 000           |
| Társasházi támogatások - Világos Kapualjak   | M/K 10 677 779             | 0                  | 10 677 779           |
| JGK 7.rt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás   | részben Z 88 256 900       | 76 555 000         | 164 811 900          |
| "Tedd le a kocsi" pályázathoz kapcsolódó támogatások   | M 150 000                  | 0                  | 150 000              |
| Társasházi közös költség és felújítási alap  | 80 000 000                 | 0                  | 80 000 000           |
| Lakásbérleti jogviszony megváltása   | 10 000 000                 | 0                  | 10 000 000           |
| Lakásbérleti jogviszony megváltása   | M 1 402 993                | 0                  | 1 402 993            |
| Otthon-felújítási támogatás  | 25 000 000                 | 0                  | 25 000 000           |
| Otthon-felújítási támogatás  | M/K 18 428 353             | 0                  | 18 428 353           |
| Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtőcája - Dérim Projekt  | 53 724 050                 | 0                  | 53 724 050           |
| Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság  | M/K 300 000 000            | 0                  | 300 000 000          |
| Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása - templom felújítás                                   | 3 000 000                  | 0                  | 3 000 000            |
| Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III  | M 3 357 729                | 0                  | 3 357 729            |
| Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III  | 38 947 621                 | 0                  | 38 947 621           |
| Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III   | 2 594 656                  | 0                  | 2 594 656            |
| Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása   | 0                          | 27 330 099         | 27 330 099           |
| Józsefv. Közösségiért Nonpr. Kft tám. - közszolg. - PR tevékenység+WIFI  | 0                          | 3 859 453          | 3 859 453            |
| Józsefv. Közösségiért Nonpr. Kft tám. - közszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyáster 15. | 0                          | 400 000            | 400 000              |
| Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület támogatás   | 0                          | 50 000             | 50 000               |

forintban

| Megnevezés   | 2021.évi<br>I.MÖB. | Változás<br>+,-      | 2021.évi<br>II.MÖB.  |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Zöld Udvar pályázati támogatás</b>                            |                    |                      |                      |
| Mária u. 17. Társasház   |                    | 1 000 000            | 1 000 000            |
| Szilágyi u. 3. Társasház M                                       | részben M          | 1 000 000            | 1 000 000            |
| Salétron u. 8. Társasház M                                       | M                  | 536 215              | 536 215              |
| Tavaszmező u. 2. Társasház M                                     | M                  | 1 000 000            | 1 000 000            |
| József u. 38. Társasház M  | M                  | 1 000 000            | 1 000 000            |
| Népszínház u. 13. Társasház M                                    | M                  | 274 416              | 274 416              |
| Magdolna u. 49. Társasház M                                      | M                  | 358 623              | 358 623              |
| Tolnai Lajos u. 5. Társasház M                                   | M                  | 624 496              | 624 496              |
| Dankó u. 38. Társasház M   | M                  | 620 870              | 620 870              |
| <b>Civil pályázati támogatás</b>                                 |                    |                      |                      |
| Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete                           |                    | 0                    | 75 000               |
| Józan Babák Egyesület  |                    | 0                    | 200 000              |
| Belvárosi Vívó Sportegyesület                                    |                    | 0                    | 200 000              |
| <b>Egyházi pályázati támogatás</b>                               |                    |                      |                      |
| Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség                   |                    | 0                    | 267 000              |
| Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség                       |                    | 0                    | 100 000              |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b> |                    | <b>963 374 444</b>   | <b>1 155 451 172</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>                | <b>(1+2)</b>       | <b>3 093 762 137</b> | <b>3 209 213 309</b> |
| <b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                               | <b>(I+II)</b>      | <b>79 328 579</b>    | <b>6 635 058 789</b> |
| <b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>                             |                    |                      |                      |
| Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:                |                    | 3 673 971 203        | -36 122 593          |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:                  |                    | 3 093 762 137        | 115 451 172          |
| <b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>                            |                    | <b>6 767 733 340</b> | <b>6 847 061 919</b> |
| <b>Önkormányzat</b>  |                    |                      |                      |
| <b>V. Működési célú kölcsönök</b>                                |                    |                      |                      |
| <b>V. Működési célú kölcsönök összesen</b>                       | <b>(1+2)</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök</b>                           |                    |                      |                      |
| <b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>              |                    |                      |                      |
| Társasházak felújítási kölcsönei                                 | Z                  | 80 000 000           | 0                    |
| Társasházak felújítási kölcsönei                                 | M/K                | 136 744 170          | 0                    |
| <b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>    |                    | <b>216 744 170</b>   | <b>0</b>             |
| <b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>                  | <b>(1+2)</b>       | <b>216 744 170</b>   | <b>0</b>             |

52

X

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

adatok forintban

| Megnevezés | 2021.évi<br>I.MÓD. | Változás<br>+,- | 2021.évi<br>II.MÓD. |
|------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|------------|--------------------|-----------------|---------------------|

**Általános tartalék**

|                      |             |             |            |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| Általános tartalék   | 57 992 642  | 362 436     | 58 355 078 |
| Általános tartalék K | 176 007 576 | -99 022 847 | 76 984 729 |

**Általános tartalék összesen:** 234 000 218 -98 660 411 135 339 807

**Működési jellegű címzett tartalék**

|   |               |              |               |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Polgármesteri keret   | 5 649 314     | -1 962 730   | 3 686 584     |
| Képviselői keret céltartalék  | 7 550 000     | -300 000     | 7 250 000     |
| dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete  | 2 196 700     | -14 279      | 2 182 421     |
| Rádai Dániel alpolgármesteri kerete   | 4 800 000     | 0            | 4 800 000     |
| Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás   | 2 903 500     | -2 900 000   | 3 500         |
| Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása   | 377           | 0            | 377           |
| Civil szervezetek, alapítványok támogatása  | 3 500 000     | -3 500 000   | 0             |
| Egyházak, egyházi közösségek támogatása   | 3 000 000     | -3 000 000   | 0             |
| Sportolók, sportszervezetek támogatása  | 500 000       | -500 000     | 0             |
| Vállalkozásfejlesztési céltartalék  | 8 000 000     | 0            | 8 000 000     |
| Nyugdíjasok színházjegy támogatása  | 2 000 000     | 0            | 2 000 000     |
| Likviditási céltartalék   | 640 000 000   | 0            | 640 000 000   |
| Pályázati önrész - "Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára" | 380 300       | -380 300     | 0             |
| Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció  | 18 500 000    | 0            | 18 500 000    |
| Kulturális Koncepció céltartalék SZM  | 10 000 000    | -10 000 000  | 0             |
| Szabad Maradvány céltartalék SZM  | 119 047 894   | -119 047 894 | 0             |
| Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K  | 1 400 000 000 | 0            | 1 400 000 000 |

**Működési tartalék összesen:** 2 228 028 085 -141 605 203 2 086 422 882

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Parkolás megváltás  | 648 747 000 | 0           | 648 747 000 |
| Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M         | 10 581 098  | -3 810 000  | 6 771 098   |
| Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék Z | 43 850 000  | -43 850 000 | 0           |
| Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék Z     | 90 000 000  | -16 000 000 | 74 000 000  |
| Fejlesztési céltartalék Z                                 | 241 700 000 | -62 615 000 | 179 085 000 |
| Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M                | 18 455 000  | -6 399 403  | 12 055 597  |
| Társasházi támogatások céltartalék K                      | 300 000 000 | -20 461 036 | 279 538 964 |

**Felhalmozási tartalék összesen:** 1 353 333 098 -153 135 139 1 200 197 659

|  |                      |                     |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Általános és címzett tartalékok összesen:</b> | <b>3 815 361 401</b> | <b>-393 401 053</b> | <b>3 421 960 348</b> |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|

50

53

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzati feladatonként és forrásoként bruttó összegben

| Feladat  | Tervezési módok |               |             |               |             |    | Források |            |            |    | Előirányzatok |               |               |             |               |
|--|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----|----------|------------|------------|----|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|  | Bruttó          | ÁH            | ÁH          | ÁH            | ÁH          | ÁH | ÁH       | ÁH         | ÁH         | ÁH | ÁH            | ÁH            | ÁH            | ÁH          |               |
| <b>I. Közfelújítási feladatok</b>  |                 |               |             |               |             |    |          |            |            |    |               |               |               |             |               |
| <b>Józsefvárosi Óvodák</b>   | 48 895 315      | 38 900 169    | 10 395 644  | 48 895 215    | 0           | 0  | 0        | 9 180 000  | 9 180 000  | 0  | 0             | 58 875 215    | 45 728 515    | 12 346 700  | 58 875 215    |
| 1. Napraforgó óvoda felújítása   | 14 000 000      | 11 023 622    | 2 976 378   | 14 000 000    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 14 000 000    | 11 023 622    | 2 976 378   | 14 000 000    |
| 2. Gyerek Várja tagóvoda együttes felújítása   | 30 000 000      | 23 622 047    | 6 377 953   | 30 000 000    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 30 000 000    | 23 622 047    | 6 377 953   | 30 000 000    |
| 3. Gyerek Várja tagóvoda áruvisszafizetés  | 4 895 215       | 3 854 500     | 1 040 715   | 4 895 215     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 4 895 215     | 3 854 500     | 1 040 715   | 4 895 215     |
| 4. Városliget Rád tagóvoda áruvisszafizetés  | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             |
| 5. Városliget Rád Óvoda - homlokzat-változat betervezése, bejárati kapu csere              | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 3 800 000  | 3 800 000  | 0  | 0             | 3 800 000     | 2 992 126     | 807 874     | 3 800 000     |
| 6. Gyerekvárja Óvoda - látnivaló felújítása  | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 5 380 000  | 5 380 000  | 0  | 0             | 5 380 000     | 4 236 220     | 1 143 780   | 5 380 000     |
| <b>Józsefvárosi Szociális Szolgálatok és Gyermekjóléti Központ</b>                         | 15 775 186      | 12 421 486    | 3 353 700   | 15 775 186    | 0           | 0  | 0        | 16 430 000 | 16 500 000 | 0  | 0             | 32 275 186    | 25 413 532    | 6 861 654   | 32 275 186    |
| 1. Látvány Program települési felújítás  | 3 300 120       | 2 756 000     | 744 120     | 3 300 120     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 3 300 120     | 2 756 000     | 744 120     | 3 300 120     |
| 2. Óvoda és látvány előkészítő felújítás   | 3 300 120       | 2 756 000     | 744 120     | 3 300 120     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 3 300 120     | 2 756 000     | 744 120     | 3 300 120     |
| 3. Nappali Ellátások Reményvárja Községi önkormányzat felújítás (Május 10-4) M             | 3 395 340       | 2 673 496     | 721 844     | 3 395 340     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 3 395 340     | 2 673 496     | 721 844     | 3 395 340     |
| 4. Gyermekjóléti Központ (Május 10-4) M  | 2 779 606       | 2 189 666     | 589 940     | 2 779 606     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 2 779 606     | 2 189 666     | 589 940     | 2 779 606     |
| 5. Szociális Szolgálatok felújítás   | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 5 530 000  | 5 530 000  | 0  | 0             | 5 500 000     | 4 330 709     | 1 169 291   | 5 500 000     |
| 6. Szociális Szolgálatok felújítás   | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 5 030 000  | 5 030 000  | 0  | 0             | 5 000 000     | 3 937 008     | 1 062 992   | 5 000 000     |
| 7. Látvány Program felújítás   | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 6 030 000  | 6 030 000  | 0  | 0             | 6 000 000     | 4 724 409     | 1 275 591   | 6 000 000     |
| 8. Látvány Program felújítás   | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             |
| <b>Józsefvárosi Kertészetek Felújításai</b>  | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 17 800 000 | 17 800 000 | 0  | 0             | 17 800 000    | 14 815 748    | 3 984 252   | 17 800 000    |
| 1. Gyermekjóléti Központ - látvány programmal együtt                                       | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 2 300 000  | 2 300 000  | 0  | 0             | 2 300 000     | 1 811 024     | 488 976     | 2 300 000     |
| 2. Kertészetek felújítás - látvány programmal együtt (látványprogrammal)                   | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 14 000 000 | 14 000 000 | 0  | 0             | 14 000 000    | 11 023 622    | 2 976 378   | 14 000 000    |
| 3. Biztos Kertek Gyermekjóléti - kertészet felújítás a környezet határolásának kialakítása | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 1 500 000  | 1 500 000  | 0  | 0             | 1 500 000     | 1 181 102     | 318 898     | 1 500 000     |
| <b>I. Összesen</b>   | 64 670 481      | 50 921 575    | 13 749 344  | 64 670 481    | 0           | 0  | 0        | 41 480 000 | 42 480 000 | 0  | 0             | 81 155 481    | 65 978 265    | 15 177 216  | 81 155 481    |
| <b>II. Felújítási feladatok előirányzati felújításai</b>                                   | 15 000 000      | 11 811 024    | 3 188 976   | 15 000 000    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 15 000 000    | 11 811 024    | 3 188 976   | 15 000 000    |
| 1. Horváth Mihály térségi felújítás  | 15 000 000      | 11 811 024    | 3 188 976   | 15 000 000    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 15 000 000    | 11 811 024    | 3 188 976   | 15 000 000    |
| <b>II. Összesen</b>  | 15 000 000      | 11 811 024    | 3 188 976   | 15 000 000    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 15 000 000    | 11 811 024    | 3 188 976   | 15 000 000    |
| <b>III. Önkormányzati felújítások</b>  | 1 437 998 384   | 1 133 458 830 | 304 518 274 | 1 292 628 185 | 145 362 119 | 0  | 0        | 40 850 000 | 40 850 000 | 0  | 0             | 1 478 848 384 | 1 165 645 384 | 313 194 978 | 1 333 478 185 |
| 1. Önkormányzati épületek karbantartás és felújítás  | 14 000 000      | 11 023 622    | 2 976 378   | 14 000 000    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 14 000 000    | 11 023 622    | 2 976 378   | 14 000 000    |
| 2. JOK telephelyek elzárásos hálózati felújítás  | 7 620 000       | 6 000 000     | 1 620 000   | 7 620 000     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 7 620 000     | 6 000 000     | 1 620 000   | 7 620 000     |
| 3. Önkormányzati lakások, névelők felújítása   | 310 000 000     | 244 094 488   | 65 905 512  | 310 000 000   | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 310 000 000   | 244 094 488   | 65 905 512  | 310 000 000   |
| 4. 100%-os önkormányzati tulajdonú lakások felújítása                                      | 82 000 000      | 64 566 929    | 17 433 071  | 82 000 000    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 82 000 000    | 64 566 929    | 17 433 071  | 82 000 000    |
| 5. Tűrfigyelő rendszer szerelés felújítás I. szon  | 8 216 900       | 6 478 000     | 1 746 900   | 8 216 900     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 8 216 900     | 6 478 000     | 1 746 900   | 8 216 900     |
| 6. Tűrfigyelő rendszer adatrögzítési felújítás   | 7 747 000       | 6 100 000     | 1 647 000   | 7 747 000     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 7 747 000     | 6 100 000     | 1 647 000   | 7 747 000     |
| 7. Közterület felújítás - Bódy, Róka, Szászvári felújítás - ELUB III                       | 9 439 728       | 7 432 837     | 2 006 871   | 9 439 728     | 6 135 823   | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 9 439 728     | 7 432 837     | 2 006 871   | 9 439 728     |
| 8. Utifelújítások az utazási előkészítés, tervezés - ELUB III                              | 8 182 033       | 6 442 545     | 1 739 488   | 8 182 033     | 5 318 371   | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 8 182 033     | 6 442 545     | 1 739 488   | 8 182 033     |
| 9. Közterület felújítás, felújítás - tervezés - ELUB III                                   | 2 209 800       | 1 740 000     | 469 800     | 2 209 800     | 755 327     | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 2 209 800     | 1 740 000     | 469 800     | 2 209 800     |
| 10. Bőrtanús u. 70. sz. alatti épület karbantartás kapcsolódó kiadások                     | 101 750 000     | 81 692 913    | 22 057 087  | 101 750 000   | 0           | 0  | 0        | -1 750 000 | -1 750 000 | 0  | 0             | 100 000 000   | 78 740 157    | 21 259 843  | 100 000 000   |
| 11. Dobozos ócsa felújítások tervezés  | 52 400 000      | 41 259 843    | 11 140 157  | 52 400 000    | 0           | 0  | 0        | -2 400 000 | -2 400 000 | 0  | 0             | 50 000 000    | 39 370 079    | 10 629 921  | 50 000 000    |
| 12. Dobozos ócsa felújítások tervezés  | 10 000 000      | 7 874 016     | 2 125 984   | 10 000 000    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 10 000 000    | 7 874 016     | 2 125 984   | 10 000 000    |
| 13. Utifelújítások tervezés - Szászvári u. (Bancsa - Vur - Brody, Krieger)                 | 10 000 000      | 7 874 016     | 2 125 984   | 10 000 000    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 10 000 000    | 7 874 016     | 2 125 984   | 10 000 000    |
| 14. Horváth Mihály tér rendezés felújítása (Május 10-4) Horváth M tér 16. házszám          | 70 000 000      | 55 118 110    | 14 881 890  | 70 000 000    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 70 000 000    | 55 118 110    | 14 881 890  | 70 000 000    |
| 15. Vlg. szon 35. szon alatti épület karbantartás kapcsolódó kiadások                      | 0               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0        | 50 000 000 | 50 000 000 | 0  | 0             | 50 000 000    | 39 370 079    | 10 629 921  | 50 000 000    |
| 16. Önkormányzati lakások, névelők felújítás M   | 125 269 090     | 98 637 079    | 26 632 011  | 125 269 090   | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 125 269 090   | 98 637 079    | 26 632 011  | 125 269 090   |
| 17. Tomá u. 2/A és 2/B alatti lakások felújítás M  | 228 714 760     | 182 452 567   | 46 262 193  | 228 714 760   | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 228 714 760   | 182 452 567   | 46 262 193  | 228 714 760   |
| 18. Horváth Mihály tér közlekedési felújítás M   | 10 401 300      | 8 190 000     | 2 211 300   | 10 401 300    | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 10 401 300    | 8 190 000     | 2 211 300   | 10 401 300    |
| 19. Egyéb nemzeti emlékhelyek (ELP) - Újvárosi u. - Magdolna-Útcai park M                  | 5 588 001       | 4 470 000     | 1 118 001   | 5 588 001     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 5 588 001     | 4 470 000     | 1 118 001   | 5 588 001     |
| 20. Mészárosi elővárosi közlekedési felújítás (ELP) - Magdolna-Útcai park M                | 3 758 124       | 2 959 153     | 798 971     | 3 758 124     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 3 758 124     | 2 959 153     | 798 971     | 3 758 124     |
| 21. Mészárosi elővárosi közlekedési felújítás (ELP) - Magdolna-Útcai park M                | 3 173 293       | 2 498 656     | 674 637     | 3 173 293     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 3 173 293     | 2 498 656     | 674 637     | 3 173 293     |
| 22. Mészárosi elővárosi közlekedési felújítás (ELP) - Magdolna-Útcai park M                | 5 080 000       | 4 060 000     | 1 020 000   | 5 080 000     | 0           | 0  | 0        | 0          | 0          | 0  | 0             | 5 080 000     | 4 060 000     | 1 020 000   | 5 080 000     |

Handwritten signature and initials, including "54" and a large "X" mark.

27.11.23.

10 melléklet az 1/2021 (I.) önkormányzati rendelethez

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

| Feladat   | 2021. évi költségvetés L. MÓD. |                      |                    |                      |                    |            |          |                   | Változás (+/-)    |          |            |          |                      | előző évről          |                    |                      |                    |            |          |          |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
|   | Teljes költség                 |                      |                    | Források             |                    |            |          |                   | Források          |          |            |          |                      | Teljes költség       |                    |                      |                    |            |          |          |
|   | Bruttó                         | nettó                | ÁFA                | Ánk. felúj.          | Ány. p.            | Állp. tám. | Köztér.  | Összesen          | Ánk. felúj.       | Ány. p.  | Állp. tám. | Köztér.  | Bruttó               | nettó                | ÁFA                | Ánk. felúj.          | Ány. p.            | Állp. tám. | Köztér.  |          |
| 23. Építési feladatok költségvetésének (I. P.) - 18+18 lakás felújítása - Magdolna-Orszy projekt M  | 101 003 101                    | 79 530 001           | 21 473 100         |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 101 003 101          | 79 530 001           | 21 473 100         | 0                    |                    |            |          | 0        |
| 24. Építési feladatok költségvetésének (I. P.) - lakóház utcai felújítása - Magdolna-Orszy projekt M  | 8 084 596                      | 6 365 824            | 1 718 772          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 8 084 596            | 6 365 824            | 1 718 772          | 0                    |                    |            |          | 0        |
| 25. Egyéb nemzeti szintű felújítások költségvetésének (I. P.) - lakóház utcai felújítása - Magdolna-Orszy projekt M                                   | 1 905 000                      | 1 500 000            | 405 000            |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 1 905 000            | 1 500 000            | 405 000            | 0                    |                    |            |          | 0        |
| 26. Műszaki előkészítések költségvetésének (I. P.) - lakóház utcai felújítás - Magdolna-Orszy projekt M   | 466 462                        | 367 293              | 99 169             |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 466 462              | 367 293              | 99 169             | 0                    |                    |            |          | 0        |
| 27. Műszaki dokumentáció megdolgozása, kivitelezési terv készítése, szakági kivitelezési (I. P.) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orszy projekt M   | 152 000                        | 119 685              | 32 315             |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 152 000              | 119 685              | 32 315             | 0                    |                    |            |          | 0        |
| 28. Műszaki előkészítések költségvetésének (I. P.) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orszy projekt M   | 367 071                        | 289 032              | 78 039             |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 367 071              | 289 032              | 78 039             | 0                    |                    |            |          | 0        |
| 29. Műszaki előkészítések költségvetésének (I. P.) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orszy projekt M   | 635 000                        | 500 000              | 135 000            |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 635 000              | 500 000              | 135 000            | 0                    |                    |            |          | 0        |
| 30. Egyéb nemzeti szintű felújítások költségvetésének (I. P.) - Kálvária tér - Magdolna-Orszy projekt M   | 2 540 000                      | 2 000 000            | 540 000            |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 2 540 000            | 2 000 000            | 540 000            | 0                    |                    |            |          | 0        |
| 31. Műszaki előkészítések (I. P.) - Kálvária tér - Magdolna-Orszy projekt M   | 400 000                        | 314 961              | 85 039             |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 400 000              | 314 961              | 85 039             | 0                    |                    |            |          | 0        |
| 32. Előzetes felmérés (I. P.) - Dózsagyári u. Környezet felújítása - Magdolna-Orszy projekt M   | 50 800                         | 40 000               | 10 800             |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 50 800               | 40 000               | 10 800             | 50 800               |                    |            |          | 0        |
| 33. Beruházás az építési feladatok megkezdéséhez szükséges előkészítések (I. P.) - 18+18 db lakás felújítása megkezdéséhez - Magdolna-Orszy projekt M | 3 594 100                      | 2 830 000            | 764 100            |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 3 594 100            | 2 830 000            | 764 100            | 3 594 100            |                    |            |          | 0        |
| 34. Építési feladatok költségvetésének (I. P.) - 18+18 lakás felújítása - Magdolna-Orszy projekt M  | 36 361 116                     | 28 630 800           | 7 730 316          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 36 361 116           | 28 630 800           | 7 730 316          | 36 361 116           |                    |            |          | 0        |
| 35. Környezetvédelmi program, kivitelezés (I. P.) - lakóház utcai felújítás - Magdolna-Orszy projekt M  | 73 166 702                     | 57 611 576           | 15 555 126         |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 73 166 702           | 57 611 576           | 15 555 126         | 73 166 702           |                    |            |          | 0        |
| 36. Környezetvédelmi program, kivitelezés (I. P.) - lakóház utcai felújítás - Magdolna-Orszy projekt M  | 22 405 746                     | 17 642 319           | 4 763 427          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 22 405 746           | 17 642 319           | 4 763 427          | 22 405 746           |                    |            |          | 0        |
| 37. Lakóház utcai burkolás, aszfalt felújítások megkezdéséhez szükséges előkészítések (I. P.) - Kálvária tér - Magdolna-Orszy projekt M               | 5 664 200                      | 5 664 200            | 0                  |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 5 664 200            | 5 664 200            | 0                  | 5 664 200            |                    |            |          | 0        |
| 38. Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása M   | 4 764 349                      | 3 751 456            | 1 012 893          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 4 764 349            | 3 751 456            | 1 012 893          | 4 764 349            |                    |            |          | 0        |
| 39. László tér Átkalamos lakás felújítása Budapest I. kerület M   | 11 256 835                     | 8 863 650            | 2 393 185          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 11 256 835           | 8 863 650            | 2 393 185          | 11 256 835           |                    |            |          | 0        |
| 40. Önkormányzati tulajdonú épületek, építési feladatok kivitelezésének előkészítése M  | 8 345 857                      | 6 571 541            | 1 774 316          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 8 345 857            | 6 571 541            | 1 774 316          | 8 345 857            |                    |            |          | 0        |
| 41. Budapest VIII. kerület Hősök tere felújítása és Környezetvédelmi program kivitelezésének előkészítése M   | 1 720 850                      | 1 355 000            | 365 850            |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 1 720 850            | 1 355 000            | 365 850            | 1 720 850            |                    |            |          | 0        |
| 42. László tér Átkalamos lakás felújítása M   | 14 437 105                     | 11 367 799           | 3 069 306          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 14 437 105           | 11 367 799           | 3 069 306          | 14 437 105           |                    |            |          | 0        |
| 43. Műszaki előkészítések költségvetésének (I. P.) - Tolnai Lajos utca felújítása - Magdolna-Orszy projekt M  | 23 409 154                     | 18 432 405           | 4 976 749          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 23 409 154           | 18 432 405           | 4 976 749          | 23 409 154           |                    |            |          | 0        |
| 44. Városfejlesztési feladatok költségvetésének (I. P.) - Tolnai Lajos utca felújítása - Magdolna-Orszy projekt M                                     | 11 010 900                     | 8 670 000            | 2 340 900          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 11 010 900           | 8 670 000            | 2 340 900          | 11 010 900           |                    |            |          | 0        |
| 45. Kálvária tér 15. felújítása M   | 6 677 939                      | 5 258 220            | 1 419 719          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 6 677 939            | 5 258 220            | 1 419 719          | 6 677 939            |                    |            |          | 0        |
| 46. Hattyú Park felújítása M  | 19 021 392                     | 14 977 474           | 4 043 918          |                      |                    |            |          | 0                 |                   |          |            |          | 19 021 392           | 14 977 474           | 4 043 918          | 19 021 392           |                    |            |          | 0        |
| <b>III. Önkormányzat összesen</b>   | <b>1 437 990 384</b>           | <b>1 135 488 630</b> | <b>302 501 754</b> | <b>1 292 628 185</b> | <b>145 362 139</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>48 850 000</b> | <b>48 850 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>1 437 990 384</b> | <b>1 135 488 630</b> | <b>302 501 754</b> | <b>1 292 628 185</b> | <b>145 362 139</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)</b>   | <b>1 517 660 785</b>           | <b>1 196 212 629</b> | <b>321 448 876</b> | <b>1 372 298 586</b> | <b>145 362 119</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>84 330 000</b> | <b>84 330 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>1 517 660 785</b> | <b>1 196 212 629</b> | <b>321 448 876</b> | <b>1 372 298 586</b> | <b>145 362 119</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

55

X





Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásoként bruttó összegben

adatok forintban

| Feladat   | 2021. évi költségvetés I. MÓD. |                      |                    |                      |          |            |          | Változás (+/-)    |                   |          |            |          | 2021. évi költségvetés II. MÓD. |                      |                    |                      |          |            |          |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------|----------|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|------------|----------|
|   | Teljes költség                 |                      |                    | Források             |          |            |          | Források          |                   |          |            |          | Teljes költség                  |                      |                    | Források             |          |            |          |
|   | Bruttó                         | ÁFA                  | ÁFA                | Önk-szaját           | Átv. p.  | Állp. tőm. | Kötvény  | Összesen          | Önk-szaját        | Átv. p.  | Állp. tőm. | Kötvény  | Bruttó                          | ÁFA                  | ÁFA                | Önk-szaját           | Átv. p.  | Állp. tőm. | Kötvény  |
| 11. Polgármesteri Hivatal saját bevételei   | 145 321 285                    | 114 426 209          | 38 895 876         | 145 321 285          | 0        | 0          | 0        | 3 860 000         | 3 860 000         | 0        | 0          | 0        | 149 181 285                     | 117 465 479          | 31 715 706         | 149 181 285          | 0        | 0          | 0        |
| 1. PDA költségvetés kiemelt bevételei   | 1 600 000                      | 1 259 843            | 382 677            | 1 600 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 1 600 000                       | 1 259 843            | 382 677            | 1 600 000            | 0        | 0          | 0        |
| 2. Üzem- és ellátás, szolgáltatás bevételei   | 4 500 000                      | 3 543 307            | 956 693            | 4 500 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 4 500 000                       | 3 543 307            | 956 693            | 4 500 000            | 0        | 0          | 0        |
| 3. Szociális bevételek  | 14 000 000                     | 11 023 622           | 2 976 378          | 14 000 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 14 000 000                      | 11 023 622           | 2 976 378          | 14 000 000           | 0        | 0          | 0        |
| 4. Díjazatok bevételei  | 1 776 285                      | 2 971 453            | 802 832            | 3 776 285            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 3 776 285                       | 2 971 453            | 802 832            | 3 776 285            | 0        | 0          | 0        |
| 5. Önkormányzati bevételek  | 381 000                        | 300 000              | 81 000             | 381 000              | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 381 000                         | 300 000              | 81 000             | 381 000              | 0        | 0          | 0        |
| 6. Szociális bevételek  | 3 000 000                      | 1 574 803            | 423 197            | 3 000 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 2 000 000                       | 1 574 803            | 423 197            | 3 000 000            | 0        | 0          | 0        |
| 7. Kiszármaztatott bevételek  | 6 000 000                      | 4 724 409            | 1 275 591          | 6 000 000            | 0        | 0          | 0        | 4 400 000         | 4 400 000         | 0        | 0          | 0        | 10 400 000                      | 8 188 976            | 2 211 024          | 16 400 000           | 0        | 0          | 0        |
| 8. Információs bevételek  | 14 254 000                     | 11 223 622           | 3 030 378          | 14 254 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 14 254 000                      | 11 223 622           | 3 030 378          | 14 254 000           | 0        | 0          | 0        |
| 9. Helyi iparstruktúra fejlesztés   | 3 300 000                      | 2 755 906            | 744 094            | 3 300 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 3 500 000                       | 2 755 906            | 744 094            | 3 500 000            | 0        | 0          | 0        |
| 10. Munkaadókra vonatkozó bevételek   | 3 000 000                      | 2 362 205            | 637 795            | 3 000 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 3 000 000                       | 2 362 205            | 637 795            | 3 000 000            | 0        | 0          | 0        |
| 11. Adat- és rendszertudományi szoftver bevételek   | 4 000 000                      | 3 149 606            | 850 394            | 4 000 000            | 0        | 0          | 0        | -2 127 500        | -2 127 500        | 0        | 0          | 0        | 1 872 500                       | 1 474 409            | 398 091            | 1 872 500            | 0        | 0          | 0        |
| 12. Szerver üzemeltetés, bővítés  | 2 000 000                      | 1 574 803            | 423 197            | 2 000 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 2 000 000                       | 1 574 803            | 423 197            | 2 000 000            | 0        | 0          | 0        |
| 13. Országos közértesítési hálózat  | 2 500 000                      | 1 968 504            | 531 496            | 2 500 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 2 500 000                       | 1 968 504            | 531 496            | 2 500 000            | 0        | 0          | 0        |
| 14. Telekommunikációs hálózatok   | 3 810 000                      | 3 000 000            | 810 000            | 3 810 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 3 810 000                       | 3 000 000            | 810 000            | 3 810 000            | 0        | 0          | 0        |
| 15. Polgármesteri Hivatalban egyfelváltólag tevékenység végzésére az engedélyezett        | 80 000 000                     | 62 992 126           | 17 007 874         | 80 000 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 10 000 000                      | 62 992 126           | 17 007 874         | 80 000 000           | 0        | 0          | 0        |
| 16. Döntéshozzáértés megfizetés bevételei   | 0                              | 0                    | 0                  | 0                    | 0        | 0          | 0        | 1 587 500         | 1 587 500         | 0        | 0          | 0        | 1 587 500                       | 1 250 000            | 337 500            | 1 587 500            | 0        | 0          | 0        |
| <b>Összesen</b>   | <b>2 487 983 874</b>           | <b>1 999 133 328</b> | <b>528 372 544</b> | <b>2 487 983 874</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>32 652 500</b> | <b>32 652 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>2 520 154 454</b>            | <b>1 984 844 814</b> | <b>535 314 468</b> | <b>2 520 154 454</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 11.1. Önkormányzati bevételek   | 2 487 983 874                  | 1 999 133 328        | 528 372 544        | 2 487 983 874        | 0        | 0          | 0        | 32 652 500        | 32 652 500        | 0        | 0          | 0        | 2 520 154 454                   | 1 984 844 814        | 535 314 468        | 2 520 154 454        | 0        | 0          | 0        |
| 1. Díjazatok bevételei - KRI típusú díjak   | 1 800 000                      | 1 417 323            | 382 677            | 1 800 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 1 800 000                       | 1 417 323            | 382 677            | 1 800 000            | 0        | 0          | 0        |
| 2. Művészi díjak, díjazatok bevételei   | 38 000 000                     | 29 921 260           | 8 078 740          | 38 000 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 38 000 000                      | 29 921 260           | 8 078 740          | 38 000 000           | 0        | 0          | 0        |
| 3. Képzés és 15. évfolyamos tanulmányi díjak  | 25 000 000                     | 19 685 039           | 5 314 961          | 25 000 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 25 000 000                      | 19 685 039           | 5 314 961          | 25 000 000           | 0        | 0          | 0        |
| 4. Tanulmányi díjak - végzettség megszerzési díjak  | 6 350 000                      | 5 000 000            | 1 350 000          | 6 350 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 6 350 000                       | 5 000 000            | 1 350 000          | 6 350 000            | 0        | 0          | 0        |
| 5. Tanulmányi díjak - képzés  | 6 350 000                      | 5 000 000            | 1 350 000          | 6 350 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 6 350 000                       | 5 000 000            | 1 350 000          | 6 350 000            | 0        | 0          | 0        |
| 6. Szociális bevételek  | 200 000                        | 157 480              | 42 520             | 200 000              | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 200 000                         | 157 480              | 42 520             | 200 000              | 0        | 0          | 0        |
| 7. JOKESZ II. díjak   | 15 000 000                     | 11 811 024           | 3 188 976          | 15 000 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 15 000 000                      | 11 811 024           | 3 188 976          | 15 000 000           | 0        | 0          | 0        |
| 8. Földművelésügyi bevételek (17. és 18. cikk szerinti)                                   | 5 500 000                      | 4 330 709            | 1 169 291          | 5 500 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 5 500 000                       | 4 330 709            | 1 169 291          | 5 500 000            | 0        | 0          | 0        |
| 9. Területi fejlesztés - 1. díjazatok (Vagyonszerzési díjak)                              | 2 500 000                      | 1 968 504            | 531 496            | 2 500 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 2 500 000                       | 1 968 504            | 531 496            | 2 500 000            | 0        | 0          | 0        |
| 10. Pénz utca / Pénz utca - díjazatok, díjak, díjak bevételei                             | 618 482 000                    | 486 971 709          | 131 488 300        | 618 482 000          | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 618 482 000                     | 486 971 709          | 131 488 300        | 618 482 000          | 0        | 0          | 0        |
| 11. Törvényes díjazatok (17. és 18. cikk szerinti)  | 357 751 000                    | 281 693 701          | 76 057 299         | 357 751 000          | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 357 751 000                     | 281 693 701          | 76 057 299         | 357 751 000          | 0        | 0          | 0        |
| 12. Lakossági díjazatok (17. és 18. cikk szerinti)  | 16 000 000                     | 12 598 425           | 3 401 575          | 16 000 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 16 000 000                      | 12 598 425           | 3 401 575          | 16 000 000           | 0        | 0          | 0        |
| 13. Képzési díjak (17. és 18. cikk szerinti)  | 0                              | 0                    | 0                  | 0                    | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 0                               | 0                    | 0                  | 0                    | 0        | 0          | 0        |
| 14. Újépítés - TER, KÖZ 2018 - Díjazatok  | 120 000 000                    | 196 850 394          | 53 149 006         | 120 000 000          | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 120 000 000                     | 196 850 394          | 53 149 006         | 120 000 000          | 0        | 0          | 0        |
| 15. Tervezési - TER, KÖZ 2018 - Díjazatok   | 165 540 000                    | 130 346 457          | 35 193 543         | 165 540 000          | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 165 540 000                     | 130 346 457          | 35 193 543         | 165 540 000          | 0        | 0          | 0        |
| 16. Képzési díjak - TER, KÖZ 2018 - Díjazatok   | 50 000 000                     | 39 370 080           | 10 629 920         | 50 000 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 50 000 000                      | 39 370 080           | 10 629 920         | 50 000 000           | 0        | 0          | 0        |
| 17. Képzési díjak - TER, KÖZ 2018 - Díjazatok   | 35 000 000                     | 27 559 955           | 7 440 045          | 35 000 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 35 000 000                      | 27 559 955           | 7 440 045          | 35 000 000           | 0        | 0          | 0        |
| 18. Előzetes (közvetlen) díjazatok (17. és 18. cikk szerinti) - TER, KÖZ 2018 - Díjazatok | 14 277 650                     | 11 242 245           | 3 035 405          | 14 277 650           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 14 277 650                      | 11 242 245           | 3 035 405          | 14 277 650           | 0        | 0          | 0        |
| 19. Orvosi díjazatok, szolgáltatások (BI) - Döntéshozzáértés megfizetés                   | 1 077 000                      | 848 692              | 228 308            | 1 077 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 1 077 000                       | 848 692              | 228 308            | 1 077 000            | 0        | 0          | 0        |
| 20. Képzési díjazatok (17. és 18. cikk szerinti)  | 241 630                        | 190 260              | 51 370             | 241 630              | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 241 630                         | 190 260              | 51 370             | 241 630              | 0        | 0          | 0        |
| 21. József utca 16. szám alatti Háztervezési díjazatok (17. és 18. cikk szerinti)         | 0                              | 0                    | 0                  | 0                    | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 0                               | 0                    | 0                  | 0                    | 0        | 0          | 0        |
| 22. Képzési díjazatok (17. és 18. cikk szerinti)  | 4 000 000                      | 3 149 606            | 850 394            | 4 000 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 4 000 000                       | 3 149 606            | 850 394            | 4 000 000            | 0        | 0          | 0        |
| 23. Nemzetközi Önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés                                | 1 800 000                      | 1 417 323            | 382 677            | 1 800 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 1 800 000                       | 1 417 323            | 382 677            | 1 800 000            | 0        | 0          | 0        |
| 24. Képzési díjazatok - tervezés és kivitelezés (Művelődési és szabadidő Bizottság)       | 4 000 000                      | 3 149 606            | 850 394            | 4 000 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 4 000 000                       | 3 149 606            | 850 394            | 4 000 000            | 0        | 0          | 0        |
| 25. Képzési díjazatok - tervezés és kivitelezés (Közvetlen díjazatok)                     | 7 000 000                      | 5 574 803            | 1 425 197          | 7 000 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 7 000 000                       | 5 574 803            | 1 425 197          | 7 000 000            | 0        | 0          | 0        |
| 26. Képzési díjazatok - tervezés és kivitelezés (Közvetlen díjazatok)                     | 1 500 000                      | 1 181 482            | 318 518            | 1 500 000            | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 1 500 000                       | 1 181 482            | 318 518            | 1 500 000            | 0        | 0          | 0        |
| 27. II. János Pál Pápa utca átépítése (közvetlen díjazatok)                               | 25 000 000                     | 19 685 039           | 5 314 961          | 25 000 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 25 000 000                      | 19 685 039           | 5 314 961          | 25 000 000           | 0        | 0          | 0        |
| 18. Foglalkoztatás felhívások - Közvetlen díjazatok (közvetlen díjazatok)                 | 10 000 000                     | 7 874 016            | 2 125 984          | 10 000 000           | 0        | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0          | 0        | 10 000 000                      | 7 874 016            | 2 125 984          | 10 000 000           | 0        | 0          | 0        |

571  
[Handwritten signature]

X

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

| Feladat  | 2021. évi előirányzat |                      |                    |                      |          |          |          | 2022. évi előirányzat |                   |          |          |          | 2023. évi előirányzat |                      |                      |                    |                      |          |          |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|
|  | Bruttó                | ÁFA                  | ÁFA                | ÁFA                  | ÁFA      | ÁFA      | ÁFA      | ÁFA                   | ÁFA               | ÁFA      | ÁFA      | ÁFA      | ÁFA                   | ÁFA                  | ÁFA                  | ÁFA                |                      |          |          |
| 29. Önkormányzati feladat megnevezése - Örczy utca   | 15 000 000            | 11 811 024           | 3 188 976          | 15 000 000           |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 15 000 000           | 11 811 024           | 3 188 976          | 15 000 000           | 0        | 0        |
| 30. Szasztyer lény megnevezése 2021 előirányzat (Vaj. u. - Könyv u. között)                                      | 30 000 000            | 23 622 047           | 6 377 953          | 30 000 000           |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 30 000 000           | 23 622 047           | 6 377 953          | 30 000 000           | 0        | 0        |
| 31. Készlet beszerzés - berendezés és kiegészítő (Kisrénész utca - Horváth Mihály tér és csatlakozó helyszínek)  | 18 000 000            | 14 173 228           | 3 826 772          | 18 000 000           |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 18 000 000           | 14 173 228           | 3 826 772          | 18 000 000           | 0        | 0        |
| 32. Zöldfelület kialakítása tervezési  | 10 000 000            | 7 874 016            | 2 125 984          | 10 000 000           |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 10 000 000           | 7 874 016            | 2 125 984          | 10 000 000           | 0        | 0        |
| 33. Műemlékvédelmi Pénzték kialakítása, előkészítés  | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    |          |          |          | 15 000 000            | 15 000 000        |          |          |          |                       | 15 000 000           | 11 811 024           | 3 188 976          | 15 000 000           | 0        | 0        |
| 34. Válogatott önkormányzati feladat megnevezése (Kisrénész utca - Horváth Mihály tér között)                    | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    |          |          |          | 16 000 000            | 16 000 000        |          |          |          |                       | 16 000 000           | 12 598 425           | 3 401 575          | 16 000 000           | 0        | 0        |
| 35. Önkormányzati feladat megnevezése - "Óbuda város" kialakítása (II. Mósa Pál pápa tér - Szilágyi utca között) | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    |          |          |          | 1 000 000             | 1 000 000         |          |          |          |                       | 1 000 000            | 787 402              | 212 598            | 1 000 000            | 0        | 0        |
| 36. JÓKESZ I. rész - M   | 2 490 343             | 1 960 900            | 529 443            | 2 490 343            |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 2 490 343            | 1 960 900            | 529 443            | 2 490 343            | 0        | 0        |
| 37. Végvesztés elszámolásának biztosítása (Kisrénész utca - Horváth Mihály tér között)                           | 13 268 573            | 10 447 695           | 2 820 878          | 13 268 573           |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 13 268 573           | 10 447 695           | 2 820 878          | 13 268 573           | 0        | 0        |
| 38. Lakosság részére komposztálóberendezés beszerzése - M  | 1 000 000             | 787 402              | 212 598            | 1 000 000            |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 1 000 000            | 787 402              | 212 598            | 1 000 000            | 0        | 0        |
| 39. Művelődési központ felújítása, közbiztonsági feladat (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M                        | 300 000               | 236 220              | 63 780             | 300 000              |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 300 000              | 236 220              | 63 780             | 300 000              | 0        | 0        |
| 40. Művelődési központ felújítása, közbiztonsági feladat (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M                        | 254 000               | 200 000              | 54 000             | 254 000              |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 254 000              | 200 000              | 54 000             | 254 000              | 0        | 0        |
| 41. Építési feladat megnevezése (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M   | 1 140 000             | 897 638              | 242 362            | 1 140 000            |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 1 140 000            | 897 638              | 242 362            | 1 140 000            | 0        | 0        |
| 42. Tűzvédelmi feladat megnevezése (KISV) - művelődési központ felújítása - Mágdolna-Örczy projekt M             | 4 372 479             | 3 442 897            | 929 582            | 4 372 479            |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 4 372 479            | 3 442 897            | 929 582            | 4 372 479            | 0        | 0        |
| 43. Kulturális köznevelési feladat megnevezése (KISV) - Mágdolna-Örczy projekt M                                 | 2 000 000             | 1 574 803            | 425 197            | 2 000 000            |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 2 000 000            | 1 574 803            | 425 197            | 2 000 000            | 0        | 0        |
| 44. JEM Információs központ felújítása - Mágdolna-Örczy projekt M  | 1 718 000             | 1 352 756            | 365 244            | 1 718 000            |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 1 718 000            | 1 352 756            | 365 244            | 1 718 000            | 0        | 0        |
| 45. Képzési feladat megnevezése (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M   | 20 000 000            | 15 748 031           | 4 251 969          | 20 000 000           |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 20 000 000           | 15 748 031           | 4 251 969          | 20 000 000           | 0        | 0        |
| 46. Gépbeszerzési feladat megnevezése (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M   | 117 920 000           | 92 830 394           | 25 089 606         | 117 920 000          |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 117 920 000          | 92 830 394           | 25 089 606         | 117 920 000          | 0        | 0        |
| 47. Digitális feladat megnevezése (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M   | 28 000 000            | 21 772 549           | 6 227 451          | 28 000 000           |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 28 000 000           | 21 772 549           | 6 227 451          | 28 000 000           | 0        | 0        |
| 48. Művelődési központ felújítása, közbiztonsági feladat megnevezése - FTSP I - M                                | 787 400               | 629 920              | 157 480            | 787 400              |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 787 400              | 629 920              | 157 480            | 787 400              | 0        | 0        |
| 49. Önkormányzati feladat megnevezése (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M   | 141 633 834           | 111 463 834          | 30 170 000         | 141 633 834          |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 141 633 834          | 111 463 834          | 30 170 000         | 141 633 834          | 0        | 0        |
| 50. Bútorok beszerzése - FTSP II - M   | 24 613 830            | 19 692 729           | 4 921 101          | 24 613 830           |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 24 613 830           | 19 692 729           | 4 921 101          | 24 613 830           | 0        | 0        |
| 51. Információs központ felújítása - FTSP II - M   | 82 272 166            | 64 783 171           | 17 488 995         | 82 272 166           |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 82 272 166           | 64 783 171           | 17 488 995         | 82 272 166           | 0        | 0        |
| 52. Szociális feladat megnevezése - FTSP II - M  | 13 425 170            | 10 571 000           | 2 854 170          | 13 425 170           |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 13 425 170           | 10 571 000           | 2 854 170          | 13 425 170           | 0        | 0        |
| 53. Helyi önkormányzatok köznevelési feladat megnevezése (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M                        | 2 114 272             | 1 664 781            | 449 491            | 2 114 272            |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 2 114 272            | 1 664 781            | 449 491            | 2 114 272            | 0        | 0        |
| 54. Törvényt 38. sz. általános iskolai feladat megnevezése (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M                      | 3 810 000             | 3 020 000            | 790 000            | 3 810 000            |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 3 810 000            | 3 020 000            | 790 000            | 3 810 000            | 0        | 0        |
| 55. Önkormányzati feladat megnevezése (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M   | 2 197 929             | 1 757 929            | 440 000            | 2 197 929            |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 2 197 929            | 1 757 929            | 440 000            | 2 197 929            | 0        | 0        |
| 56. Közbiztonsági feladat megnevezése (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M   | 608 501               | 476 115              | 132 386            | 608 501              |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 608 501              | 476 115              | 132 386            | 608 501              | 0        | 0        |
| 57. Bútorok beszerzése - FTSP II - M   | 950 976               | 749 200              | 201 776            | 950 976              |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 950 976              | 749 200              | 201 776            | 950 976              | 0        | 0        |
| 58. Művelődési központ felújítása, közbiztonsági feladat megnevezése (FTS) - Mágdolna-Örczy projekt M            | 485 419               | 378 283              | 107 136            | 485 419              |          |          |          | 0                     |                   |          |          |          |                       | 485 419              | 378 283              | 107 136            | 485 419              | 0        | 0        |
| <b>Összesen (I-III+III)</b>  | <b>2 487 585 974</b>  | <b>1 949 333 328</b> | <b>538 252 646</b> | <b>2 487 585 974</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32 651 200</b>     | <b>32 651 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>2 487 585 974</b> | <b>1 949 333 328</b> | <b>538 252 646</b> | <b>2 487 585 974</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>IV. Önkormányzati összesen (I+II+III)</b>   | <b>2 721 260 976</b>  | <b>2 143 392 456</b> | <b>577 868 520</b> | <b>2 721 260 976</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>46 213 845</b>     | <b>46 213 845</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>2 721 260 976</b> | <b>2 143 392 456</b> | <b>577 868 520</b> | <b>2 721 260 976</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

*[Handwritten signature and initials]*

*[Handwritten mark]*

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2021. évre

13. melléklet a 2021. évi költségvetési rendelethez

| Megnevezés  | Előirányzat összesen  | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október              | November             | December             | Összesen              |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Nyitó egyenleg</b><br>(eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege) | 4 929 765 280         | 4 929 765 280        | 3 582 111 327        | 2 674 917 887        | 3 341 628 632        | 3 743 941 221        | 3 343 006 184        | 2 392 962 162        | 2 014 777 421        | 1 399 372 493        | 4 648 904 539        | 4 401 759 506        | 2 455 781 266        |                       |
| <b>HÁVÉTELEK</b>  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1.1. Önkormányzatok működésének támogatása  | 3 055 539 963         | 254 628 330          | 254 628 330          | 254 628 330          | 254 628 330          | 254 628 330          | 254 628 330          | 254 628 330          | 254 628 330          | 254 628 330          | 254 628 330          | 254 628 330          | 254 628 330          | 3 055 539 963         |
| 1.2. Elvonások és befizetések bevételei   | 149 944 608           |                      |                      |                      |                      |                      | 149 944 608          |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 149 944 608           |
| 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül   | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| 1.4. Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás   | 2 407 575 000         | 200 631 250          | 200 631 250          | 200 631 250          | 200 631 250          | 200 631 250          | 200 631 250          | 200 631 250          | 200 631 250          | 200 631 250          | 200 631 250          | 200 631 250          | 200 631 250          | 2 407 575 000         |
| 1.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről   | 34 477 042            | 2 559 028            | 600 000              | 600 000              | 2 559 029            | 600 000              | 600 000              | 6 867 420            | 6 182 536            | 600 000              | 2 559 028            | 600 000              | 10 150 000           | 34 477 042            |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 7 757 289 000         | 27 289 000           | 30 000 000           | 1 500 000 000        | 1 200 000 000        | 500 000 000          | 200 000 000          | 150 000 000          | 390 000 000          | 1 500 000 000        | 2 200 000 000        | 30 000 000           | 30 000 000           | 7 757 289 000         |
| 3. Működési bevételek   | 4 418 561 294         | 358 213 441          | 418 213 441          | 468 213 441          | 358 213 441          | 408 213 441          | 458 213 441          | 358 213 441          | 358 213 441          | 308 213 441          | 308 213 441          | 308 213 441          | 308 213 441          | 4 418 561 294         |
| 4.1. Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül   | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| 4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül  | 244 867 677           | 37 743 688           |                      | 8 111 000            | 134 928 814          | 8 111 000            | 7 304 519            | 8 111 000            | 8 111 000            | 8 111 000            | 8 111 000            | 8 111 000            | 8 111 000            | 244 867 677           |
| Működési bevételek összesen   | 18 068 254 586        | 881 064 737          | 904 073 021          | 2 432 184 021        | 2 150 960 064        | 1 372 184 021        | 1 271 322 148        | 978 451 441          | 1 217 766 567        | 2 272 184 021        | 2 974 143 049        | 882 184 021          | 811 736 641          | 18 068 254 586        |
| 5. Felhalmozási bevételek   | 1 992 679 007         | 49 000 000           | 49 000 000           | 49 000 000           | 49 000 000           | 49 000 000           | 152 000 000          | 599 000 000          | 300 000 000          | 149 000 000          | 119 000 000          | 293 000 000          | 135 679 000          | 1 992 679 007         |
| 6.1. Önkormányzati felhalmozási célú támogatás  | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| 6.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről  | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| 6.3. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése ÁHT-n belülről   | 395 286 014           |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 39 250 000           |                      | 270 000 000          |                      | 86 036 014           |                      | 395 286 014           |
| 6.4. Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás   | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| 7.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül   | 250 278 000           | 20 856 500           | 20 856 500           | 20 856 500           | 20 856 500           | 20 856 500           | 20 856 500           | 20 856 500           | 20 856 500           | 20 856 500           | 20 856 500           | 20 856 500           | 20 856 500           | 250 278 000           |
| 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül  | 3 000 000             |                      |                      |                      | 3 000 000            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 3 000 000             |
| Felhalmozási bevételek összesen   | 2 641 243 021         | 69 856 500           | 69 856 500           | 71 856 500           | 69 856 500           | 69 856 500           | 172 856 500          | 659 106 500          | 320 856 500          | 439 856 500          | 139 856 500          | 399 892 514          | 156 535 500          | 2 641 243 021         |
| Költségvetési bevételek összesen  | 28 749 497 605        | 950 921 237          | 973 929 521          | 2 505 040 521        | 2 220 817 364        | 1 442 040 521        | 1 444 178 648        | 1 637 557 941        | 1 538 623 057        | 2 712 040 521        | 3 113 999 549        | 1 202 076 535        | 968 272 190          | 20 789 497 605        |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| 9.12. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| 9.21. Foglalkozási célú állami pénzeszközök bev. értékl. kibocsátás   | 5 993 840 000         |                      |                      |                      | 2 124 193 700        |                      |                      |                      |                      | 3 869 646 300        |                      |                      |                      | 5 993 840 000         |
| 9.31. Maradvány igénybevétele - Működési  | 3 315 477 175         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 3 315 477 175         |
| 9.32. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási  | 1 614 288 105         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1 614 288 105         |
| 9.33. Központi támogatás nettó finanszírozás  | 72 993 250            | 26 905 504           |                      |                      |                      | 7 428 268            |                      | 20 260 239           | 18 399 239           |                      |                      |                      |                      | 72 993 250            |
| Finanszírozási bevételek összesen   | 10 996 598 530        | 26 905 504           | 0                    | 0                    | 2 124 193 700        | 7 428 268            | 0                    | 20 260 239           | 18 399 239           | 3 869 646 300        | 0                    | 0                    | 0                    | 10 996 598 530        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>31 706 096 135</b> | <b>977 826 741</b>   | <b>973 929 521</b>   | <b>2 505 040 521</b> | <b>4 345 011 064</b> | <b>1 449 468 789</b> | <b>1 444 178 648</b> | <b>1 657 818 180</b> | <b>1 557 479 596</b> | <b>6 581 686 821</b> | <b>3 113 999 549</b> | <b>1 202 076 535</b> | <b>968 272 190</b>   | <b>31 706 096 135</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1. Személyi juttatások  | 6 761 504 724         | 520 115 748          | 520 115 748          | 560 115 748          | 560 115 748          | 560 115 748          | 572 375 244          | 521 096 226          | 520 115 748          | 620 115 748          | 620 115 748          | 570 115 748          | 616 991 000          | 6 761 504 724         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 1 170 107 322         | 97 508 944           | 97 508 944           | 86 817 941           | 86 817 941           | 86 817 941           | 108 660 581          | 84 255 512           | 80 617 941           | 111 117 941          | 111 117 941          | 103 367 941          | 115 497 000          | 1 170 107 322         |
| 3. Egyéb dologi kiadások  | 8 580 600 284         | 665 050 024          | 715 050 024          | 655 050 024          | 655 050 024          | 665 050 024          | 715 050 024          | 665 050 024          | 715 050 024          | 775 050 024          | 775 050 024          | 785 050 024          | 795 050 024          | 8 580 600 284         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 149 429 000           | 12 452 417           | 12 452 417           | 12 452 417           | 12 452 417           | 12 452 417           | 12 452 417           | 12 452 417           | 12 452 417           | 12 452 417           | 12 452 417           | 12 452 417           | 12 452 417           | 149 429 000           |
| 5.1. Elvonások és befizetések   | 1 112 309 088         | 78 907 579           | 78 907 579           | 92 732 580           | 78 907 579           | 78 907 579           | 200 500 716          | 78 907 579           | 78 907 579           | 108 907 579          | 78 907 579           | 78 907 579           | 78 907 579           | 1 112 309 088         |
| 5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről   | 301 893 280           | 11 591 667           | 10 291 667           | 10 291 667           | 10 291 667           | 10 291 667           | 128 701 756          | 10 291 667           | 10 291 667           | 11 641 667           | 10 291 667           | 10 291 667           | 67 624 554           | 301 893 280           |
| 5.3. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről   | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| 5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 2 223 646 242         | 210 613 087          | 172 869 399          | 172 869 399          | 172 869 399          | 172 869 399          | 247 519 310          | 208 689 257          | 172 869 399          | 172 869 399          | 172 869 399          | 172 869 399          | 172 869 399          | 2 223 646 242         |
| 5.5. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre  | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| 5.6. Általános tartalékok   | 135 339 807           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 40 000 000           | 40 339 807           | 35 000 000           | 20 000 000           | 135 339 807           |
| 5.7. Működési célú tartalékok   | 2 086 422 882         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 500 000 000          | 500 000 000          | 500 000 000          | 586 422 882          | 2 086 422 882         |
| Működési kiadások összesen  | 22 521 252 629        | 1 596 239 466        | 1 607 195 778        | 1 590 129 776        | 1 576 504 775        | 1 587 504 775        | 1 985 260 048        | 1 580 742 682        | 1 590 304 775        | 2 352 154 775        | 2 321 144 582        | 2 268 054 775        | 2 465 816 422        | 22 521 252 629        |
| 6. Beruházások  | 2 767 474 821         | 300 000 000          | 100 000 000          | 100 000 000          | 100 000 000          | 100 000 000          | 200 000 000          | 200 000 000          | 250 000 000          | 400 000 000          | 400 000 000          | 317 474 821          | 317 474 821          | 2 767 474 821         |
| 7. Felújítások  | 1 601 990 705         | 50 000 000           | 50 000 000           | 110 000 000          | 100 000 000          | 110 000 000          | 100 000 000          | 170 000 000          | 170 000 000          | 170 000 000          | 170 000 000          | 170 000 000          | 231 950 000          | 1 601 990 705         |
| 8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről   | 2 130 387 693         |                      |                      |                      | 2 124 193 700        | 470 783              |                      |                      | 5 723 210            |                      |                      |                      |                      | 2 130 387 693         |
| 8.2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről   | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 1 078 825 616         | 229 106 132          | 116 927 183          | 30 000 000           | 35 000 000           | 35 000 000           | 97 369 802           | 50 000 000           | 120 000 000          | 90 000 000           | 90 000 000           | 90 000 000           | 99 422 400           | 1 078 825 616         |
| 8.4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre  | 216 744 170           | 7 000 000            | 7 000 000            | 8 000 000            | 7 000 000            | 7 000 000            | 11 592 820           | 15 000 000           | 18 000 000           | 20 000 000           | 80 000 000           | 20 000 000           | 13 151 000           | 216 744 170           |
| 8.6. Felhalmozási célú tartalékok   | 1 200 197 659         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 320 000 000          | 300 000 000          | 300 000 000          | 300 197 659          | 1 200 197 659         |
| Felhalmozási kiadások összesen  | 8 995 630 664         | 586 106 132          | 273 927 183          | 248 000 000          | 2 366 193 700        | 255 470 783          | 488 962 622          | 435 000 000          | 563 723 210          | 980 000 000          | 1 040 000 000        | 880 000 000          | 928 237 014          | 8 995 630 664         |
| Költségvetési kiadások összesen   | 31 816 873 293        | 2 182 345 598        | 1 881 122 961        | 1 838 329 776        | 3 942 698 475        | 1 842 975 558        | 2 394 222 670        | 2 015 742 682        | 2 154 027 985        | 3 332 154 775        | 3 361 144 582        | 3 148 054 775        | 3 424 053 456        | 31 816 873 293        |
| 9.3. Központi támogatás Netto finanszírozás visszatérítés   | 189 222 842           | 143 135 096          | 0                    | 0                    | 0                    | 7 428 268            | 0                    | 20 260 239           | 18 399 239           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 189 222 842           |
| Finanszírozási kiadások összesen  | 189 222 842           | 143 135 096          | 0                    | 0                    | 0                    | 7 428 268            | 0                    | 20 260 239           | 18 399 239           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 189 222 842           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>31 706 096 135</b> | <b>2 325 480 694</b> | <b>1 881 122 961</b> | <b>1 838 329 776</b> | <b>3 942 698 475</b> | <b>1 842 975 558</b> | <b>2 394 222 670</b> | <b>2 015 742 682</b> | <b>2 154 027 985</b> | <b>3 332 154 775</b> | <b>3 361 144 582</b> | <b>3 148 054 775</b> | <b>3 424 053 456</b> | <b>31 706 096 135</b> |
| <b>Záró egyenleg</b>  |                       | <b>3 582 111 327</b> | <b>2 674 917 887</b> | <b>3 341 628 632</b> | <b>3 743 941 221</b> | <b>3 343 006 184</b> | <b>2 392 962 162</b> | <b>2 014 777 421</b> | <b>1 399 372 493</b> | <b>4 648 904 539</b> | <b>4 401 759 506</b> | <b>2 455 781 266</b> | <b>0</b>             |                       |

59

56

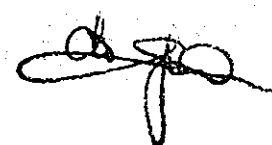
### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat saját bevételei

**Kimutatás a stabilitási törvény szerinti önkormányzati saját bevételekről  
és az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek  
a 2021. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről  
a 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján**

adatok forintban

| SSZ. | Megnevezés   | 2021.                 | 2022.                 | 2023.                 | 2024.                 |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | <b>Bevételek</b>   |                       |                       |                       |                       |
| 1.   | Helyi adóból származó bevétel  | 7 440 723 000         | 7 686 266 859         | 7 916 854 865         | 8 154 360 511         |
| 2.   | Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel      | 4 573 833 391         | 4 711 441 420         | 4 852 784 663         | 4 998 368 203         |
| 3.   | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.   | Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.   | Bírság, pótlék és díjbevételek   | 316 566 000           | 327 012 678           | 336 823 058           | 346 927 750           |
| 6.   | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>12 331 122 391</b> | <b>12 724 720 957</b> | <b>13 106 462 586</b> | <b>13 499 656 464</b> |
|      | <b>Kiadások</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 1.   | Hitel, kölcsön   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.   | Váltó  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.   | Pénzügyi lízing  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.   | Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.   | Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.   | Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

57

60-  


**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 |                    |          | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék |                    |          |
|---|---|--------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|----------|
|   | 2021. évi feladatjellege                                    |                    |          |                                   |                    |          |
|   | Kötelező  | Önként vállalt     | Állami   | Kötelező                          | Önként vállalt     | Állami   |
| Előirányzat megnevezése                                     | 1.  | 2.                 | 3.       | 4.                                | 5.                 | 6.       |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                    |          |                                   |                    |          |
| 1. Személyi juttatások                                      | 714 182 607   | 345 513 147        |          | 672 733 980                       | 109 292 123        |          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó       | 130 468 521   | 63 117 280         |          | 116 790 629                       | 17 170 906         |          |
| 3. Dologi kiadások  | 826 313 881   | 168 559 362        |          | 194 520 467                       | 33 168 453         |          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 1 229 000   |                    |          |                                   |                    |          |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                | 65 511 196  |                    |          | 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 célú tartalék                                  |   |                    |          |                                   |                    |          |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                           | <b>1 737 705 205</b>  | <b>577 189 789</b> | <b>0</b> | <b>1 012 526 937</b>              | <b>159 631 482</b> | <b>0</b> |
| 6. Beruházások  | 4 899 560   | 51 559 160         |          | 14 089 265                        | 6 431 167          |          |
| 7. Felújítások  | 28 775 066  | 3 500 120          |          | 2 300 000                         | 15 500 000         |          |
| 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>33 674 626</b>   | <b>55 059 280</b>  | <b>0</b> | <b>16 389 265</b>                 | <b>21 931 167</b>  | <b>0</b> |
| <b>Köztulajdonosi kiadások összesen</b>                     | <b>1 771 379 831</b>  | <b>632 249 069</b> | <b>0</b> | <b>1 028 916 202</b>              | <b>181 562 649</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 Külföldi finanszírozás kiadásai                         |   |                    |          |                                   |                    |          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>                                    | <b>1 771 379 831</b>  | <b>632 249 069</b> | <b>0</b> | <b>1 028 916 202</b>              | <b>181 562 649</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 beltről           |   |                    |          |                                   |                    |          |
| 2. Közhatalmi bevételek                                     |   |                    |          |                                   |                    |          |
| 3. Működési bevételek                                       | 151 456 091   | 15 427 960         |          | 96 516 619                        | 20 240 000         |          |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül        |   |                    |          |                                   |                    |          |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül           |   | 60 000             |          |                                   | 14 886 000         |          |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>151 456 091</b>  | <b>15 487 960</b>  | <b>0</b> | <b>96 516 619</b>                 | <b>35 126 000</b>  | <b>0</b> |
| 5. Felhalmozási bevételek                                   |   |                    |          |                                   |                    |          |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                     |   |                    |          |                                   |                    |          |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül  |   |                    |          |                                   |                    |          |
| 6.3 Felhalmozási célú 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>Köztulajdonosi bevételek összesen</b>                    | <b>151 456 091</b>  | <b>15 487 960</b>  | <b>0</b> | <b>96 516 619</b>                 | <b>35 126 000</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. értéke, kibocsát.   |   |                    |          |                                   |                    |          |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                     | 72 068 601  | 199 070 689        |          | 32 593 074                        | 8 975 470          |          |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                 | 8 774 946   | 50 000 000         |          |                                   | 431 167            |          |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg                |   |                    |          |                                   |                    |          |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                         | 663 577 420   | 17 948 759         |          | 478 151 950                       | 1 860 448          |          |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                  | 850 603 093   | 344 682 381        |          | 405 265 294                       | 113 669 564        |          |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                     |   |                    |          |                                   |                    |          |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási              | 24 899 680  | 5 039 280          |          | 16 389 265                        | 21 500 000         |          |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai                         |   |                    |          |                                   |                    |          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>1 619 923 740</b>  | <b>616 761 109</b> | <b>0</b> | <b>932 399 583</b>                | <b>146 436 649</b> | <b>0</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                                   | <b>1 771 379 831</b>  | <b>632 249 069</b> | <b>0</b> | <b>1 028 916 202</b>              | <b>181 562 649</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 |                   |          | Józsefvárosi Óvodák        |                    |          |
|---|---|-------------------|----------|----------------------------|--------------------|----------|
|   | 2021. évi feladati jellege                    |                   |          | 2021. évi feladati jellege |                    |          |
| Előirányzat megnevezése   | Kötelező                                      | Önként vállalt    | Állami   | Kötelező                   | Önként vállalt     | Állami   |
|   | 7.  | 8.                | 9.       | 10.                        | 11.                | 12.      |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                   |          |                            |                    |          |
| 1. Személyi juttatások  | 1 927 190 000                                 | 53 657 000        |          | 815 569 782                | 267 066 055        |          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 312 173 530                                   | 13 192 470        |          | 143 972 124                | 46 290 489         |          |
| 3. Dologi kiadások  | 397 013 704                                   | 11 999 000        |          | 105 907 909                | 874 948            |          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |                   |          |                            |                    |          |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                    |   |                   |          | 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 célú tartalék                                      |   |                   |          |                            |                    |          |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>2 636 377 234</b>                          | <b>78 848 470</b> | <b>0</b> | <b>1 119 721 324</b>       | <b>314 231 492</b> | <b>0</b> |
| 6. Beruházások  | 8 114 000                                     |                   |          | 12 421 930                 | 620 000            |          |
| 7. Felújítások  |   |                   |          | 52 695 215                 | 5 380 000          |          |
| 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>8 114 000</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>65 117 145</b>          | <b>6 000 000</b>   | <b>0</b> |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                          | <b>2 644 491 234</b>                          | <b>78 848 470</b> | <b>0</b> | <b>1 184 838 469</b>       | <b>320 231 492</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 Külföldi finanszírozás kiadásai                             |   |                   |          |                            |                    |          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| <b>Összesen</b>   | <b>2 644 491 234</b>                          | <b>78 848 470</b> | <b>0</b> | <b>1 184 838 469</b>       | <b>320 231 492</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          | 2 407 575 000                                 |                   |          |                            |                    |          |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás              |   |                   |          |                            |                    |          |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről              |   |                   |          |                            |                    |          |
| 2. Közhatalmi bevételek   |   |                   |          |                            |                    |          |
| 3. Működési bevételek   | 10 000 000                                    | 31 844 000        |          | 1 626 934                  |                    |          |
| 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>1 626 934</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| 5. Felhalmozási bevételek                                       |   |                   |          |                            |                    |          |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                         |   |                   |          |                            |                    |          |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül      |   |                   |          |                            |                    |          |
| 6.3 Felhalmozási célú 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>Költségvetési bevételek összesen</b>                         | <b>2 417 575 000</b>                          | <b>31 844 000</b> | <b>0</b> | <b>1 626 934</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                         | 121 161 704                                   | 77 000            |          | 56 197 390                 | 781 379            |          |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                     | 4 114 000                                     |                   |          |                            |                    |          |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                   |   |                   |          |                            |                    |          |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                             |   |                   |          | 874 696 050                |                    |          |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                      | 97 640 530                                    | 46 927 470        |          | 187 200 950                | 313 450 113        |          |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                         |   |                   |          |                            |                    |          |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                  | 4 000 000                                     |                   |          | 65 117 145                 | 6 000 000          |          |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai                             |   |                   |          |                            |                    |          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                        | <b>226 916 234</b>                            | <b>47 004 470</b> | <b>0</b> | <b>1 183 211 535</b>       | <b>320 231 492</b> | <b>0</b> |
| <b>Összesen</b>   | <b>2 644 491 234</b>                          | <b>78 848 470</b> | <b>0</b> | <b>1 184 838 469</b>       | <b>320 231 492</b> | <b>0</b> |

f

162

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

adatok forintban

| Feladat/Bev. és Kiad.  | Intézmények összesen      |                      |                | Polgármesteri Hivatal |                    |                    |
|--|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2021. évi feladat jellege |                      |                |                       |                    |                    |
|  | Előirányzat megnevezése   | Kötelező             | Önként vállalt | Állami                | Kötelező           | Önként vállalt     |
|  | 13.                       | 14.                  | 15.            | 16.                   | 17.                | 18.                |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                           |                      |                |                       |                    |                    |
| 1. Személyi juttatások                                       | 4 129 676 369             | 775 528 325          | 0              | 1 415 552 301         | 86 301 559         | 109 385 934        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó        | 703 404 804               | 139 771 145          | 0              | 253 711 086           | 16 668 700         | 13 500 985         |
| 3. Dologi kiadások   | 1 523 755 961             | 214 601 763          | 0              | 418 725 429           | 22 950 145         | 10 682 571         |
| 4. Ellátónak pénzbeli juttatásai                             | 1 229 000                 | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                 | 148 264 566               | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre            | 0                         | 0                    | 0              | 63 738 564            |                    |                    |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                    | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre            | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                    | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 5.6 Átmeneti tartalék  | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 5.7 Működési célutalék                                       | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                            | <b>6 506 330 700</b>      | <b>1 129 901 233</b> | <b>0</b>       | <b>2 151 727 380</b>  | <b>125 920 404</b> | <b>133 569 490</b> |
| 6. Beruházások   | 39 524 755                | 58 610 327           | 0              | 85 376 285            | 63 805 000         |                    |
| 7. Felújítások   | 83 770 281                | 24 380 120           | 0              |                       | 15 000 000         |                    |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre        | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre        | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 8.5 Lakástámogatás   | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 8.6 Felhalmozási célutalék                                   | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                        | <b>123 295 036</b>        | <b>82 990 447</b>    | <b>0</b>       | <b>85 376 285</b>     | <b>78 805 000</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Köztulajdonosi kiadások összesen</b>                      | <b>6 629 625 736</b>      | <b>1 212 891 680</b> | <b>0</b>       | <b>2 237 103 665</b>  | <b>204 725 404</b> | <b>133 569 490</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              |                       |                    |                    |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.      | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési               | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési       | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási           | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási   | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                          | 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>6 629 625 736</b>      | <b>1 212 891 680</b> | <b>0</b>       | <b>2 237 103 665</b>  | <b>204 725 404</b> | <b>133 569 490</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           | 2 407 575 000             | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről           | 0                         | 0                    | 0              | 1 963 391             |                    |                    |
| 2. Közhatalmi bevételek                                      | 0                         | 0                    | 0              | 42 000 000            |                    | 1 300 000          |
| 3. Működési bevételek  | 259 599 644               | 67 511 960           | 0              | 4 000 000             |                    | 3 432 941          |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül         | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 4.2 Működési célú áruveti pénzeszközök ÁHT-n kívül           | 0                         | 14 946 000           | 0              |                       |                    |                    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>2 667 174 644</b>      | <b>82 457 960</b>    | <b>0</b>       | <b>47 963 391</b>     | <b>0</b>           | <b>4 732 941</b>   |
| 5. Felhalmozási bevételek                                    | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás                      | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül   | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül          | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás           | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül   | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszközök ÁHT-n kívül | 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>Köztulajdonosi bevételek összesen</b>                     | <b>2 667 174 644</b>      | <b>82 457 960</b>    | <b>0</b>       | <b>47 963 391</b>     | <b>0</b>           | <b>4 732 941</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.   | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                      | 282 020 769               | 208 904 538          | 0              | 87 339 665            | 56 924 405         | 9 342 519          |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                  | 12 888 946                | 50 431 167           | 0              | 3 776 285             |                    |                    |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg                | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                          | 2 016 425 420             | 19 809 207           | 0              | 654 261 960           |                    |                    |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési                  | 1 540 709 867             | 818 729 528          | 0              | 1 362 162 364         | 68 995 999         | 119 494 030        |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                      | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási              | 110 406 090               | 32 539 280           | 0              | 81 600 000            | 78 805 000         |                    |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai                          | 0                         | 0                    | 0              |                       |                    |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                     | <b>3 962 451 692</b>      | <b>1 130 433 720</b> | <b>0</b>       | <b>2 189 140 274</b>  | <b>204 725 404</b> | <b>128 836 549</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>6 629 625 736</b>      | <b>1 212 891 680</b> | <b>0</b>       | <b>2 237 103 665</b>  | <b>204 725 404</b> | <b>133 569 490</b> |

X

63



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

| Feladat/Hív. és kiad.   | Önkormányzat              |                       |                    | Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen<br>(Kerület összesen halmozódás kiszűrésével) |                       |                    |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|
|   | 2021. évi feladat jellege |                       |                    | 2021. évi feladat jellege  |                       |                    |
|   | Kötelező                  | Önként vállalt        | Állami             | Kötelező   | Önként vállalt        | Állami             |
| Előirányzat megnevezése                                       | 19.                       | 20.                   | 21.                | 22.  | 23.                   | 24.                |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                           |                       |                    |  |                       |                    |
| 1. Személyi juttatások  | 154 761 139               | 90 299 097            |                    | 5 699 989 809  | 952 128 981           | 109 385 934        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó         | 24 221 870                | 18 828 732            |                    | 981 337 760  | 175 268 577           | 13 500 985         |
| 3. Dologi kiadások  | 5 065 914 639             | 1 323 969 776         |                    | 7 008 396 029  | 1 561 521 684         | 10 682 571         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 84 000 000                | 64 200 000            |                    | 85 229 000   | 64 200 000            | 0                  |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                  | 964 044 522               |                       |                    | 1 112 309 088  | 0                     | 0                  |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre             | 18 500 000                | 219 654 716           |                    | 82 238 564   | 219 654 716           | 0                  |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre                     |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre             | 1 180 345 314             | 1 043 300 928         |                    | 1 180 345 314  | 1 043 300 928         | 0                  |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                     |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 5.6 Általános tartalék  | 135 339 807               |                       |                    | 135 339 807  | 0                     | 0                  |
| 5.7 Működési céltartalék                                      | 2 040 000 000             |                       |                    | 2 040 000 000  | 46 422 882            | 0                  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                             | <b>9 667 127 291</b>      | <b>2 806 676 131</b>  | <b>0</b>           | <b>18 325 185 371</b>  | <b>4 062 497 768</b>  | <b>133 569 490</b> |
| 6. Beruházások  |                           | 2 520 158 454         |                    | 124 901 040  | 2 642 573 781         | 0                  |
| 7. Fejlesztések   | 42 115 256                | 1 436 725 048         |                    | 125 885 537  | 1 476 105 168         | 0                  |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre         | 470 783                   | 2 129 916 910         |                    | 470 783  | 2 129 916 910         | 0                  |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                 |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre         | 137 202 993               | 941 622 623           |                    | 137 202 993  | 941 622 623           | 0                  |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                 |                           | 216 744 170           |                    | 0  | 216 744 170           | 0                  |
| 8.5 Lakástámogatás  |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                  | 12 055 597                | 1 188 142 062         |                    | 12 055 597   | 1 188 142 062         | 0                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                         | <b>191 844 629</b>        | <b>8 433 309 267</b>  | <b>0</b>           | <b>400 515 950</b>   | <b>8 595 104 714</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>                         | <b>9 858 971 920</b>      | <b>11 239 985 398</b> | <b>0</b>           | <b>18 725 701 321</b>  | <b>12 657 602 482</b> | <b>133 569 490</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. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása      |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.        | 189 222 842               |                       |                    | 189 222 842  | 0                     | 0                  |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési                | 2 670 687 380             | 19 809 207            |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési        | 2 902 872 231             | 887 725 527           | 119 494 030        | 0  | 0                     | 0                  |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási            |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási    | 192 006 090               | 111 364 280           |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                           |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                       | <b>5 954 788 543</b>      | <b>1 018 899 014</b>  | <b>119 494 030</b> | <b>189 222 842</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           |
| <b>Kiadások összesen</b>                                      | <b>15 813 760 463</b>     | <b>12 258 884 412</b> | <b>119 494 030</b> | <b>18 914 924 163</b>  | <b>12 657 602 482</b> | <b>133 569 490</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                           |                       |                    |  |                       |                    |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                        | 3 055 539 963             |                       |                    | 3 055 539 963  | 0                     | 0                  |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei                        | 149 944 608               |                       |                    | 149 944 608  | 0                     | 0                  |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül        |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás            |                           |                       |                    | 2 407 575 000  | 0                     | 0                  |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről            | 17 200 000                | 15 313 651            |                    | 19 163 391   | 15 313 651            | 0                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                       | 4 782 234 000             | 2 931 755 000         |                    | 4 824 234 000  | 2 931 755 000         | 1 300 000          |
| 3. Működési bevételek   | 3 487 020 385             | 596 996 364           |                    | 3 750 620 029  | 664 508 324           | 3 432 941          |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül          |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül             | 133 201 741               | 96 719 936            |                    | 133 201 741  | 111 665 936           | 0                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                            | <b>11 625 140 697</b>     | <b>3 640 784 951</b>  | <b>0</b>           | <b>14 340 278 732</b>  | <b>3 723 242 911</b>  | <b>4 732 941</b>   |
| 5. Felhalmozási bevételek                                     |                           | 1 992 679 007         |                    | 0  | 1 992 679 007         | 0                  |
| 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           |                    | 0  | 395 286 014           | 0                  |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás            |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül        |                           | 250 278 000           |                    | 0  | 250 278 000           | 0                  |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül       |                           | 3 000 000             |                    | 0  | 3 000 000             | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                        | <b>0</b>                  | <b>2 641 243 021</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>2 641 243 021</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Kötségvetési bevételek összesen</b>                        | <b>11 625 140 697</b>     | <b>6 282 027 972</b>  | <b>0</b>           | <b>14 340 278 732</b>  | <b>6 364 485 932</b>  | <b>4 732 941</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. bef. értékpapírok bev., értékt., kibocsát., |                           | 5 993 840 000         |                    | 0  | 5 993 840 000         | 0                  |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                       | 959 258 344               | 1 711 686 935         |                    | 1 328 618 778  | 1 977 515 878         | 9 342 519          |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                   | 47 178 250                | 1 500 013 457         |                    | 63 843 481   | 1 550 444 624         | 0                  |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg                  | 72 993 250                |                       |                    | 72 993 250   | 0                     | 0                  |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                           |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési                   |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                       |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási               |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai                           |                           |                       |                    | 0  | 0                     | 0                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                      | <b>1 079 429 844</b>      | <b>9 205 540 392</b>  | <b>0</b>           | <b>1 465 455 509</b>   | <b>9 521 800 502</b>  | <b>9 342 519</b>   |

A

PH

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi zárolt előirányzatai

| száma | feladat megnevezése                                     | 2021. évi LMÓD. | Változás     | 2021. évi PLMÓD. | cím   | zárók előirányzat feloldása   | feladat besorolása | Kiemelt előirányzat                  |
|-------|---|-----------------|--------------|------------------|-------|---|--------------------|--------------------------------------|
| I.    | <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>                          |                 |              |                  |       | a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önk. rendelet 9. §-a alapján |                    |                                      |
|       | Ingyenlen/lakóházzal kötődő felhalmozási célú feladatok | 43 850 000      | -43 850 000  | 0                | 20701 |   | önként vállalt     | felhalmozási célú feladatok (K51313) |
|       | Üzfelújítási és közlekedési fejlesztési célú feladatok  | 90 000 000      | -16 000 000  | 74 000 000       | 20701 |   | önként vállalt     | felhalmozási célú feladatok (K51313) |
|       | Fejlesztési célú feladatok                              | 241 700 000     | -62 615 000  | 179 085 000      | 20701 |   | önként vállalt     | felhalmozási célú feladatok (K51313) |
| II.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>                            |                 |              |                  |       |   |                    |                                      |
| IV.1. | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                            |                 |              |                  |       |   |                    |                                      |
|       | Közfelületfelügyelet utó beszerzése                     | 6 000 000       | -6 000 000   | 0                | 30204 |   | önként vállalt     | beruházás (K6)                       |
| III.  | <b>ZÁROLT FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>                    | 381 550 000     | -122 465 000 | 259 085 000      |       |   |                    |                                      |

3

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**Európai Uniói támogatással megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2021. évben**

adatok forintban

|  | 2021. évi költségvetés II. MÓD.         |                    |                      |                    |                  |                           |                          |                         |                               |                      |                                   |                      |                    |                      |                      |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|  | Tervezett kiadások költség mértékénként |                    |                      |                    |                  |                           |                          |                         |                               |                      | Tervezett kiadások forrás szerint |                      |                    |                      |                      |
|  | személyi és SZOCHO                      | dologi kiadások    | beruházás            | felújítás          | tartalékok       | érdekelményes támogatások | konstrukciós támogatások | irányított költségvetés | szociális célú (átadott p.e.) | előző évi            | saját forrás                      | állami támogatás     | EU támogatás       | EU támogatás         | EU támogatás         |
| Corvin Sétány Projekt  | 0                                       | 0                  | 992 233 000          | 0                  | 0                | 0                         | 0                        | 0                       | 0                             | 992 233 000          | 0                                 | 0                    | 0                  | 992 233 000          | 992 233 000          |
| TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Búthy Ottó utcai új közpark kialakítása  | 0                                       | 500 000            | 950 976              | 19 021 392         | 0                | 0                         | 0                        | 0                       | 0                             | 20 472 368           | 20 222 368                        | 250 000              | 0                  | 0                    | 20 472 368           |
| Képzésrendelvény gyermek- és utánpótlás főtábor fejlesztése  | 0                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                | 0                         | 0                        | 0                       | 2 124 193 700                 | 2 124 193 700        | 78 355 398                        | 1 745 838 302        | 0                  | 300 000 000          | 2 124 193 700        |
| KEHOP -1.2.1.-16-2016-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban | 938 000                                 | 9 253 340          | 0                    | 0                  | 0                | 0                         | 0                        | 462 000                 | 0                             | 10 653 340           | 0                                 | 10 653 340           | 0                  | 0                    | 10 653 340           |
| TÉR_KÖZ 2016 Európa Bekötése Program II.   | 0                                       | 6 040 608          | 0                    | 19 831 561         | 0                | 44 900 006                | 0                        | 0                       | 0                             | 70 772 175           | 22 928 981                        | 47 843 194           | 0                  | 0                    | 70 772 175           |
| TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt  | 0                                       | 13 338 000         | 514 817 652          | 0                  | 0                | 53 724 050                | 0                        | 0                       | 0                             | 581 879 702          | 21 694 417                        | 261 608 828          | 0                  | 298 576 457          | 581 879 702          |
| Corvin Áruház Belső Lúnya tér felőli műemlék homlokzatának felújítása  | 0                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                | 300 000 000               | 0                        | 0                       | 0                             | 300 000 000          | 0                                 | 0                    | 300 000 000        | 0                    | 300 000 000          |
| Deszregregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)                            | 41 375 000                              | 30 192 745         | 1 077 000            | 0                  | 0                | 0                         | 37 743 688               | 0                       | 0                             | 110 388 433          | 14 520 089                        | 95 859 344           | 0                  | 0                    | 110 388 433          |
| Egészséges Budapest Program I.   | 0                                       | 0                  | 120 561 100          | 0                  | 0                | 0                         | 0                        | 0                       | 0                             | 120 561 100          | 28 001 151                        | 92 559 949           | 0                  | 0                    | 120 561 100          |
| Egészséges Budapest Program II.  | 0                                       | 0                  | 461 950 000          | 0                  | 0                | 0                         | 0                        | 0                       | 0                             | 461 950 000          | 0                                 | 461 950 000          | 0                  | 0                    | 461 950 000          |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiépítéséhez”          | 0                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                | 0                         | 0                        | 0                       | 6 825 001                     | 6 825 001            | 0                                 | 0                    | 6 825 001          | 0                    | 6 825 001            |
| Galgócsa tér Szőlő helyreállítása  | 0                                       | 0                  | 117 920 000          | 0                  | 0                | 0                         | 0                        | 0                       | 0                             | 117 920 000          | 0                                 | 0                    | 117 920 000        | 0                    | 117 920 000          |
| VEKOP-6.2.1-16-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Ortzy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program               |   |                    |                      |                    |                  |                           |                          |                         |                               | 0                    |                                   |                      |                    |                      | 0                    |
| Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében   | 25 772 437                              | 88 240 272         | 30 382 980           | 275 409 051        | 6 771 098        | 0                         | 0                        | 6 575 799               | 5 723 210                     | 418 884 847          | 194 855 195                       | 224 029 652          | 0                  | 0                    | 418 884 847          |
| Konstruktív Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében                                   | 121 286 322                             | 88 111 442         | 50 000 000           | 0                  | 0                | 0                         | 0                        | 0                       | 0                             | 259 397 764          | 10 596 270                        | 248 801 494          | 0                  | 0                    | 259 397 764          |
| Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. saját költségvetésében   | 36 299 340                              | 87 438 000         | 0                    | 0                  | 0                | 0                         | 0                        | 0                       | 0                             | 123 737 340          | 0                                 | 123 737 340          | 0                  | 0                    | 123 737 340          |
| <b>kiemelt pályázatok összesen</b>   | <b>225 671 099</b>                      | <b>303 114 407</b> | <b>2 269 902 708</b> | <b>314 262 004</b> | <b>6 771 098</b> | <b>398 624 056</b>        | <b>37 743 688</b>        | <b>7 037 799</b>        | <b>2 136 741 911</b>          | <b>5 719 868 770</b> | <b>391 182 869</b>                | <b>3 313 131 443</b> | <b>424 745 001</b> | <b>1 590 809 457</b> | <b>5 719 868 770</b> |

Handwritten signature and initials.

