

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jászfürvési Önkormányzat összesen		
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
II. Belföldi értékpapírok bevételei												
III. Maradvány igénybevétele	360 867 000	247 422 361	-113 444 639	0	74 781 491	74 781 491	5 187 758 000	3 590 738 187	-1 597 019 813	5 548 625 000	3 912 942 039	-1 635 682 961
1. Maradvány igénybevétele - Működési	299 267 000	184 880 000	-114 387 000	0	71 005 206	71 005 206	788 965 000	2 164 777 881	1 375 812 881	1 088 232 000	2 420 663 087	1 332 431 087
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	61 600 000	62 542 361	942 361	0	3 776 285	3 776 285	4 398 793 000	1 425 960 306	-2 972 832 604	4 460 393 000	1 492 278 952	-2 968 114 048
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyóittal	4 538 900 000	4 341 947 820	-196 952 180	2 379 675 000	2 251 985 076	-127 689 922		0	0	6 918 575 000	6 593 932 898	-324 642 102
1. Központi támogatás - Működési	1 990 461 034	1 982 630 475	-7 830 559	0	652 236 750	652 236 750		0	0	1 990 461 034	2 634 887 225	644 426 191
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 533 438 966	2 267 180 385	-266 258 581	2 325 754 000	1 527 013 328	-798 740 672		0	0	4 859 192 966	3 794 193 713	-1 064 999 253
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	15 000 000	92 116 960	77 116 960	53 921 000	72 735 000	18 814 000		0	0	68 921 000	164 851 960	95 930 960
VI. Külföldi finanszírozás bevételei												
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	4 899 767 000	4 589 370 181	-310 396 819	2 379 675 000	2 326 766 569	-52 908 431	5 187 758 000	7 708 570 611	2 520 812 611	12 467 200 000	14 624 707 361	2 157 507 361
Működési finanszírozás bevételei	4 823 167 000	4 434 710 860	-388 456 140	2 325 754 000	2 250 255 284	-75 498 716	788 965 000	2 164 777 881	1 375 812 881	7 937 886 000	8 849 744 025	911 858 025
Felhalmozási finanszírozás bevételei	76 600 000	154 659 321	78 059 321	53 921 000	76 511 285	22 590 285	4 398 793 000	5 543 792 730	1 144 999 730	4 529 314 000	5 774 963 336	1 245 649 336
Összesen (A+B+C)	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398	21 692 216 000	24 997 593 836	3 305 377 836	30 882 105 000	34 733 401 439	3 851 296 439
Felhalmozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-6 849 654 000	-6 429 080 938	420 573 062
Felhalmozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-68 921 000	-164 851 960	-95 930 960
Felhalmozás kiszűrése intézmények és PH támogatása összesen:										-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
D. Korrekció összesen:										-6 918 575 000	-6 593 932 898	324 642 102
Bevételek összesen (A+B+C+D)	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398	21 692 216 000	24 997 593 836	3 305 377 836	23 963 530 000	28 139 468 541	4 175 938 541

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

Működés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	3 998 855 000	4 744 402 000	745 547 000	1 608 182 000	1 608 249 415	67 415	217 329 000	236 733 719	19 404 719	5 824 366 000	6 589 385 134	765 019 134
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	776 551 000	804 552 000	28 001 000	311 938 000	269 918 816	-42 019 184	55 939 000	40 433 911	-15 505 089	1 144 428 000	1 114 904 727	-29 523 273
III. Dologi kiadások	1 914 079 000	1 631 202 680	-282 876 320	448 534 000	445 083 086	-3 450 914	5 594 171 000	5 363 538 343	-230 632 657	7 956 784 000	7 439 824 109	-516 959 891
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	0	0	0	0	118 200 000	118 200 000	0	119 429 000	119 429 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 599 719 000	4 374 934 878	1 775 215 878	2 599 719 000	4 374 934 878	1 775 215 878
5 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	28 717 000	990 715 951	961 998 951	28 717 000	990 715 951	961 998 951
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	158 024 000	126 150 000	-31 874 000	158 024 000	126 150 000	-31 874 000
5.2 Működési célú költségek ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 128 512 000	2 117 072 473	-11 439 527	2 128 512 000	2 117 072 473	-11 439 527
5.4 Működési célú költségek ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Altalános tartalék	0	0	0	0	0	0	129 985 000	200 000 000	70 015 000	129 985 000	200 000 000	70 015 000
5.6 Működési céljuttatások	0	0	0	0	0	0	154 481 000	940 996 454	786 515 454	154 481 000	940 996 454	786 515 454
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	6 690 714 000	7 181 385 680	490 671 680	2 368 654 000	2 323 251 317	-45 402 683	8 585 358 000	10 133 840 851	1 548 482 851	17 644 726 000	19 638 477 848	1 993 751 848
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	65 000 000	76 616 620	11 616 620	53 921 000	61 511 285	7 590 285	2 422 594 000	4 101 640 449	1 679 046 449	2 541 515 000	4 239 768 354	1 698 253 354
II. Felújítások	11 600 000	78 042 701	66 442 701	0	15 000 000	15 000 000	1 959 599 000	1 077 714 061	-881 884 939	1 971 199 000	1 170 756 762	-800 442 238
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 806 090 000	2 974 235 985	1 168 145 985	1 806 090 000	2 974 235 985	1 168 145 985
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	15 300 000	6 193 993	-9 106 007	15 300 000	6 193 993	-9 106 007
2. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	879 754 000	906 004 642	26 250 642	879 754 000	906 004 642	26 250 642
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	150 000 000	215 151 350	65 151 350	150 000 000	215 151 350	65 151 350
4. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	761 036 000	1 846 885 000	1 085 850 000	761 036 000	1 846 885 000	1 085 850 000
6. Felhalmozási céljuttatások	0	0	0	0	0	0	6 188 283 000	8 153 590 495	1 965 307 495	6 318 804 000	8 384 761 101	2 065 957 101
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	76 600 000	154 659 321	78 059 321	53 921 000	76 511 285	22 590 285	6 188 283 000	8 153 590 495	1 965 307 495	6 318 804 000	8 384 761 101	2 065 957 101
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001	2 422 575 000	2 399 762 602	-22 812 398	14 773 641 000	18 287 431 346	3 513 790 346	23 963 530 000	28 023 238 949	4 059 708 949