

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +/-
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	40 870 000	45 475 000	4 605 000	102 468 000	104 815 000	2 347 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 311 000	7 259 000	-52 000	36 058 000	35 965 000	-93 000
3. Dologi kiadások	21 653 000	22 398 440	745 440	20 239 000	19 660 800	-578 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások			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 célú tartalék		0		0	0	
Működési kiadások összesen	69 834 000	75 132 440	5 298 440	158 765 000	160 440 800	1 675 800
6. Beruházások	300 000	299 720	-280	450 000	400 050	-49 950
7. Felhalmozás		3 500 120	3 500 120			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	300 000	3 799 840	3 499 840	450 000	400 050	-49 950
Költségvetési kiadások összesen	70 134 000	78 932 280	8 798 280	159 215 000	160 840 850	1 625 850
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyóteszt - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyóteszt - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyóteszt - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyóteszt - Felhalmozási			0			0
9.5 Kormányzati finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	70 134 000	78 932 280	8 798 280	159 215 000	160 840 850	1 625 850
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n beltről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatás			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n beltről			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről			0			0
2. Kormányzati bevételek			0			0
3. Működési bevételek	3 000 000	2 999 740	-260	40 000 000	40 000 000	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n beltről			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n beltről			0			0
Működési bevételek összesen	3 000 000	2 999 740	-260	40 000 000	40 000 000	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről			0			0
6.1 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n beltről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n beltről			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 kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 000 000	2 999 740	-260	40 000 000	40 000 000	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi c.belföldértékpapírok 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 finanszírozás			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	66 834 000	72 132 700	5 298 700	118 765 000	120 440 800	1 675 800
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	300 000	3 799 840	3 499 840	450 000	400 050	49 950
Finanszírozási bevételek összesen	67 134 000	75 932 540	8 798 540	119 215 000	120 840 850	1 625 850
Bevételek összesen	70 134 000	78 932 280	8 798 280	159 215 000	160 840 850	1 625 850

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		12 208 000	12 208 000	11 072 000	11 072 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 950 000	1 950 000	1 787 000	1 787 000	
3. Dologi kiadások		54 339 870	54 339 870	2 889 210	2 889 210	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
5. Egyéb működési kiadások						
5.1 Elvonások és befizetések			0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
5.3 Működési célú költségek ÁHT-n belülre			0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
5.5 Működési célú költségek ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.6 Államos tartalmak	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalmak	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	0	68 497 870	68 497 870	0	15 748 210	15 748 210
6. Beruházások		199 390	199 390	199 390	199 390	
7. Felújítások			0		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
8.2 Felhalmozási célú költségek ÁHT-n belülre			0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
8.4 Felhalmozási célú költségek ÁHT-n kívülre			0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalmak						
Felhalmozási kiadások összesen	0	199 390	199 390	0	199 390	199 390
Közfelhalmozási kiadások összesen	0	68 697 260	68 697 260	0	15 947 600	15 947 600
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	0	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 Kalkulációs finanszírozási kiadások			0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	68 697 260	68 697 260	0	15 947 600	15 947 600
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
1.3 Működési célú költségek visszatérítése ÁHT-n belül			0		0	
1.4 Társszervezetszervezési - 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 költségek visszatérítése ÁHT-n kívül			0		0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	400 050	400 050
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 költségek visszatérítése ÁHT-n belül			0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközbevételek ÁHT-n belül			0		0	
6.4 Társszervezetszervezési - OEP (NEAK) - támogatás			0		0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0		0	
7.1 Felhalmozási célú költségek visszatérítése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	400 050	400 050
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi c.belf.értékpárhák bev., árték., közbevételek	0	0				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás			0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		21 898 800	21 898 800			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		46 399 070	46 399 070	15 348 160	15 348 160	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		199 390	199 390	199 390	199 390	
Finanszírozási bevételek összesen	0	68 697 260	68 697 260	0	15 547 550	15 547 550
Bevételek összesen	0	68 697 260	68 697 260	0	15 947 600	15 947 600

Handwritten signature and the number 28.

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben ékeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
13.	14.	15.	16.	17.	18.	
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	73 856 000	76 506 000	2 650 000	50 078 000	118 091 000	68 013 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 420 000	12 338 000	-1 082 000	8 930 000	18 383 000	9 453 000
3. Dologi kiadások	720 960 000	491 413 960	-229 546 040	9 950 000	20 962 950	11 012 950
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások			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	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	808 236 000	580 257 960	-227 978 040	68 958 000	157 436 950	88 478 950
6. Beruházások	400 000	299 720	-100 280	450 000	400 050	-49 950
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	400 000	299 720	-100 280	450 000	400 050	-49 950
Kölségvetési kiadások összesen	808 636 000	580 557 680	-228 078 320	69 408 000	157 837 000	88 429 000
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.	0	0	0	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 Közföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	808 636 000	580 557 680	-228 078 320	69 408 000	157 837 000	88 429 000
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatás			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társszabályozás - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	73 174 000	62 865 000	-10 309 000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	73 174 000	62 865 000	-10 309 000	0	0	0
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 visszatérítése ÁHT-n belül	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközárnyék ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társszabályozás - 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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	73 174 000	62 865 000	-10 309 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Fogytási c. bef. 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	346 862 166	338 096 438	-8 765 728	31 110 000	24 190 000	-6 920 000
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	388 199 834	179 296 522	-208 903 312	37 848 000	133 246 950	95 398 950
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 000	299 720	-100 280	450 000	400 050	-49 950
Finanszírozási bevételek összesen	735 462 000	517 692 680	-217 769 320	69 408 000	157 837 000	88 429 000
Bevételek összesen	808 636 000	580 557 680	-228 078 320	69 408 000	157 837 000	88 429 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	97 672 000	97 134 000	-538 000	33 808 000	35 591 000	1 783 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 058 000	15 331 000	-1 727 000	6 102 000	5 638 000	-464 000
3. Dologi kiadások	20 788 000	32 984 680	12 196 680	6 457 000	5 231 100	-1 225 900
4. Előzetes pénzügyi juttatások			0			0
5. Egyéb működési kiadások						
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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	135 518 000	145 449 680	9 931 680	46 367 000	46 460 100	93 100
6. Beruházások	500 000	899 160	399 160	0	200 660	200 660
7. Felújítások			0		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		0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	899 160	399 160	0	3 700 780	3 700 780
Közhatalmi kiadások összesen	136 018 000	146 348 840	10 330 840	46 367 000	50 160 880	3 793 880
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	0	0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyófinanszírozás - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyófinanszírozás - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyófinanszírozás - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyófinanszírozás - Felhalmozási			0			0
9.5 Kalkulált finanszírozási kiadások			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	136 018 000	146 348 840	10 330 840	46 367 000	50 160 880	3 793 880
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n beltről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belülre			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. Működési célú ásványi nyersanyagok			0			0
4.1 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülre			0			0
4.2 Működési célú ásványi nyersanyagok ÁHT-n kívülre			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről			0			0
6.1 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belülre	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközmozgás ÁHT-n belülre			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülre			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási célú értékpapírok bev., értékt. kibocsát.		0			0	
9.21 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.22 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.23 Központi támogatás Nettó finanszírozás céljára		0			0	
9.241 Központi támogatás - Működési	33 495 000	25 185 000	-8 310 000	35 955 954	34 843 059	-1 112 895
9.242 Irányító szervi támogatás - Működési	102 023 000	120 264 680	18 241 680	10 411 046	11 617 041	1 205 995
9.243 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.244 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000	899 160	399 160		3 700 780	3 700 780
Finanszírozási bevételek összesen	136 018 000	146 348 840	10 330 840	46 367 000	50 160 880	3 793 880
Bevételek összesen	136 018 000	146 348 840	10 330 840	46 367 000	50 160 880	3 793 880

30

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális ellátás HSNy		
Kötségvetési szerv / Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	252 379 000		-252 379 000	15 490 000	3 143 000	-12 347 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 246 000		-49 246 000	2 727 000	507 000	-2 220 000
3. Dologi kiadások	141 240 000		-141 240 000	208 592 000	96 329 500	-112 262 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások			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	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	442 865 000	0	-442 865 000	226 809 000	99 979 500	-126 829 500
6. Beruházások	50 400 000		-50 400 000	200 000		-200 000
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	50 400 000	0	-50 400 000	200 000	0	-200 000
Közhatalmi kiadások összesen	493 265 000	0	-493 265 000	227 009 000	99 979 500	-127 029 500
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Netto finansz. előleg visszatérítés	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyókésség - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyókésség - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyókésség - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyókésség - Felhalmozási			0			0
9.5 Kétféle finanszírozási kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	493 265 000	0	-493 265 000	227 009 000	99 979 500	-127 029 500
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatás			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	1 084 000		-1 084 000	32 935 000	37 189 410	4 254 410
4. Működési célú áruveti pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú áruveti pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 084 000	0	-1 084 000	32 935 000	37 189 410	4 254 410
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvisszatérítés 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 áruveti pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 084 000	0	-1 084 000	32 935 000	37 189 410	4 254 410
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. befizetéskapitál bev., értékpap., kibocsát.		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	299 267 000		-299 267 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	50 000 000		-50 000 000			0
9.33 Központi támogatás Netto finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	36 666 960	2 853 480	-33 813 480
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	142 514 000		-142 514 000	157 207 040	59 936 610	-82 270 430
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 000		-400 000	200 000		-200 000
Finanszírozási bevételek összesen	492 181 000	0	-492 181 000	194 074 000	62 790 090	-131 283 910
Bevételek összesen	493 265 000	0	-493 265 000	227 009 000	99 979 500	-127 029 500

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

adatok forintban

Cím / akció	41407			41501		
	Házi Segélyszolgálat			Nappali Etetés		
	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +/-
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	94 731 000	113 951 000	19 220 000	107 060 000	100 744 000	-6 316 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 039 000	18 245 000	1 206 000	19 001 000	16 143 000	-2 858 000
3. Dologi kiadások	11 060 000	12 019 910	959 910	38 065 000	30 393 770	-7 671 230
4. Elhatározott pénzügyi juttatások			0			0
5. Egyéb működési kiadások			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	0	0	0
5.6 Államosított	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	122 830 000	144 215 910	21 385 910	164 126 000	147 280 770	-16 845 230
6. Beruházások	400 000	400 050	50	550 000	500 380	-49 620
7. Felújítások			0	9 000 000	8 999 266	-734
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	400 000	400 050	50	9 550 000	9 499 646	-50 354
Közhatalmi kiadások összesen	123 230 000	144 615 960	21 385 960	173 676 000	156 780 416	-16 895 584
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyófinansz. - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyófinansz. - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyófinansz. - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyófinansz. - Felhalmozási			0			0
9.5 Kalkülációs finanszírozási kiadások			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	123 230 000	144 615 960	21 385 960	173 676 000	156 780 416	-16 895 584
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatás			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevétel			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társszervezmények - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	6 565 000	7 337 700	772 700	2 895 000	2 915 920	20 920
4. Működési célú áruvisszatérítések			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú áruvisszatérítések ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 565 000	7 337 700	772 700	2 895 000	2 915 920	20 920
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 visszatérítése ÁHT-n belül	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társszervezmények - 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 áruvisszatérítések ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	6 565 000	7 337 700	772 700	2 895 000	2 915 920	20 920
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgalmi c.belf. értékpapírok bev. érték. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	9 000 000	8 999 266	-734
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 270 000	21 955 000	685 000	78 374 000	89 945 680	11 571 680
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	94 995 000	114 923 210	19 928 210	82 857 000	54 419 170	-28 437 830
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 000	400 050	50	550 000	500 380	-49 620
Finanszírozási bevételek összesen	116 665 000	137 278 260	20 613 260	170 781 000	153 864 496	-16 916 504
Bevételek összesen	123 230 000	144 615 960	21 385 960	173 676 000	156 780 416	-16 895 584

32

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Áramvonal Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszerezés házi segítségnyújtás		
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
Előirányzat megnevezése						

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	67 736 000	68 283 000	547 000	16 812 000	18 427 000	1 615 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	11 872 000	10 624 000	-1 248 000	2 854 000	2 847 000	-7 000
3. Dologi kiadások	26 108 000	24 503 160	-1 604 840	510 000	549 150	39 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások			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	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0
Működési kiadások összesen	105 716 000	103 410 160	-2 305 840	20 176 000	21 823 150	1 647 150
6. Beruházások	500 000	500 380	380	100 000	100 330	330
7. Felújítások	2 600 000		-2 600 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	3 100 000	500 380	-2 599 620	100 000	100 330	330
Költségvetési kiadások összesen	108 816 000	103 910 540	-4 905 460	20 276 000	21 923 480	1 647 480
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	108 816 000	103 910 540	-4 905 460	20 276 000	21 923 480	1 647 480

BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
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	13 640 000	12 444 000	-1 196 000			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 640 000	12 444 000	-1 196 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0			0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 640 000	12 444 000	-1 196 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belc. értékpapírok bev., érték. kibocsát.		0			0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			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	44 009 138	34 491 536	-9 517 602			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	48 066 862	56 474 624	8 407 762	20 176 000	21 823 150	1 647 150
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000	500 380	380	100 000	100 330	330
Finanszírozási bevételek összesen	95 176 000	91 466 540	-3 709 460	20 276 000	21 923 480	1 647 480
Bevételek összesen	108 816 000	103 910 540	-4 905 460	20 276 000	21 923 480	1 647 480

33

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	43	44	45	46	47	48
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	31 573 000	33 393 000	1 820 000	39 828 000	40 513 000	685 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704 000	5 340 000	-364 000	7 018 000	6 349 000	-669 000
3. Dologi kiadások	18 134 000	16 814 050	-1 319 950	23 404 000	20 368 860	-3 035 140
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	0			0
5. Egyéb működési kiadások						
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	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	54 640 000	56 776 050	1 36 000	70 250 000	67 230 860	-3 019 140
6. Beruházások	450 000	299 720	-150 280	300 000	299 720	-280
7. Felújítások		3 543 195	3 543 195			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	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	450 000	3 842 915	3 392 915	300 000	299 720	-280
Költségvetési kiadások összesen	57 090 000	60 618 965	3 528 965	70 550 000	67 530 580	-3 019 420
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszafiz.	0	0	0	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 Kalkulációs finanszírozási kiadások			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	57 090 000	60 618 965	3 528 965	70 550 000	67 530 580	-3 019 420
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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 visszatérítése ÁHT-n belül	0		0	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 visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		3 543 195	3 543 195			0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	19 688 298	15 497 060	-4 191 238	52 116 087	41 340 924	-10 775 163
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	36 951 702	41 278 990	4 327 288	18 133 913	25 889 936	7 756 023
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	450 000	299 720	-150 280	300 000	299 720	-280
Finanszírozási bevételek összesen	57 090 000	60 618 965	3 528 965	70 550 000	67 530 580	-3 019 420
Bevételek összesen	57 090 000	60 618 965	3 528 965	70 550 000	67 530 580	-3 019 420

31

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-
Előirányzat megnevezése	49	50	51	52	53	54

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		96 191 000	96 191 000	1 024 361 000	975 537 000	-48 824 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 036 000	23 036 000	204 340 000	181 742 000	-22 598 000
3. Dologi kiadások		76 249 270	76 249 270	1 267 160 000	927 108 680	-340 051 320
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	1 229 000	0
5. Egyéb működési kiadások						
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	0
5.6 Általános tartalék		0	0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	195 476 270	195 476 270	2 497 090 000	2 085 616 680	-411 473 320
6. Beruházások		49 999 900	49 999 900	55 000 000	54 998 620	-1 380
7. Felújítások			0	11 600 000	19 542 701	7 942 701
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				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 Lakásfenntartás		0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	0	49 999 900	49 999 900	66 600 000	74 541 321	7 541 321
Költségvetési kiadások összesen	0	245 476 170	245 476 170	2 563 690 000	2 160 158 001	-403 531 999
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Netó finanszírozás visszatérítés		0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítás - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítás - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	245 476 170	245 476 170	2 563 690 000	2 160 158 001	-403 531 999

BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételai			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	173 293 000	166 151 820	-7 141 180
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	173 293 000	166 151 820	-7 141 180
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatás			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	173 293 000	166 151 820	-7 141 180
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi c.belf. értékpapírok bev., átvét., kibocsát.		0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		184 880 000	184 880 000	299 267 000	184 880 000	-114 387 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		49 999 900	49 999 900	61 600 000	62 542 361	942 361
9.33 Központi támogatás Netó finanszírozás			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	699 547 603	650 296 977	-49 250 626
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		10 596 270	10 596 270	1 324 982 397	1 084 287 883	-240 694 514
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	5 000 000	11 998 960	6 998 960
Finanszírozási bevételek összesen	0	245 476 170	245 476 170	2 390 397 000	1 994 006 181	-396 390 819
Bevételek összesen	0	245 476 170	245 476 170	2 563 690 000	2 160 158 001	-403 531 999

Handwritten signature or mark.

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyenlítői Kölcsönök			Józsefvárosi Szent Kázmér Egyszékhelyi Központ		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	55	56	54	58	59	60
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	718 910 000	759 226 000	40 316 000	1 237 327 000	1 928 891 000	691 564 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 994 000	134 639 000	-7 355 000	228 624 000	298 230 000	69 606 000
3. Dologi kiadások	177 015 000	233 671 000	56 656 000	354 366 000	366 866 000	12 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési kiadások						
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	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési célú tartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	1 037 919 000	1 127 536 000	89 617 000	1 820 317 000	2 593 987 000	773 670 000
6. Beruházások	5 000 000	10 618 000	5 618 000		4 000 000	4 000 000
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	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	10 618 000	5 618 000	0	4 000 000	4 000 000
Költségvetési kiadások összesen	1 042 919 000	1 138 154 000	95 235 000	1 820 317 000	2 597 987 000	777 670 000
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszafiz.	0	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 Kormányzati finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 042 919 000	1 138 154 000	95 235 000	1 820 317 000	2 597 987 000	777 670 000
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n beltről						
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	1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről			0			0
2. Kiszármazási bevételek			0			0
3. Működési bevételek	64 633 000	116 218 000	51 585 000	21 950 000	41 844 000	19 894 000
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	10 864 000	14 886 000	4 022 000			0
Működési bevételek összesen	75 497 000	131 104 000	55 607 000	1 618 757 000	2 449 419 000	830 662 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvisszafizetés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	75 497 000	131 104 000	55 607 000	1 618 757 000	2 449 419 000	830 662 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi e.belf. értékpapírok bev., árnyék, kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	485 382 581	492 000 348	6 617 767			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	477 039 419	504 431 652	27 392 233	201 560 000	144 568 000	-56 992 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 000 000	10 618 000	5 618 000		4 000 000	4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	967 422 000	1 007 050 000	39 628 000	201 560 000	148 568 000	-52 992 000
Bevételek összesen	1 042 919 000	1 138 154 000	95 235 000	1 820 317 000	2 597 987 000	777 670 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			48000		
	Napraforgó Egyesített Óvoda			Intézmények összesen		
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás +/-
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 018 257 000	1 080 748 000	62 491 000	3 998 855 000	4 744 402 000	745 547 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	201 593 000	189 941 000	-11 652 000	776 551 000	804 552 000	28 001 000
3. Dologi kiadások	115 538 000	103 557 000	-11 981 000	1 914 079 000	1 631 208 680	-282 876 320
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	1 229 000	0
5. Egyéb működési kiadások			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	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 335 388 000	1 374 246 000	38 858 000	6 698 714 000	7 181 385 680	490 671 680
6. Beruházások	5 000 000	7 000 000	2 000 000	65 000 000	76 616 620	11 616 620
7. Felújítások		58 500 000	58 500 000	11 600 000	78 042 701	66 442 701
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 Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	65 500 000	60 500 000	76 600 000	154 659 321	78 059 321
Költségvetési kiadások összesen	1 340 388 000	1 439 746 000	99 358 000	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nemő finansz. célú visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyószámlán - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyószámlán - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyószámlán - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyószámlán - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Kétféle finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 340 388 000	1 439 746 000	99 358 000	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belőlől			0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			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	1 596 807 000	2 407 575 000	810 768 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belőlől			0	0	0	0
2. Kozhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	259 876 000	324 213 820	64 337 820
4. Működési célú érvényes pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú érvényes pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	10 864 000	14 886 000	4 022 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 867 547 000	2 746 674 820	879 127 820
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlől			0	0	0	0
6.1 Önkormány. felhalmozási célú támogatás			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belőlől	0		0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése ÁHT-n belőlől			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülől			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülől			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú érvényes pénzeszközök ÁHT-n kívülől			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 867 547 000	2 746 674 820	879 127 820
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgalmi és hly értékpapírok bev. érté. kibocsát.		0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevételek - Működési			0	299 267 000	184 880 000	-114 387 000
9.32 Maradvány igénybevételek - Felhalmozási			0	61 600 000	62 542 361	942 361
9.33 Központi támogatás Nemő finansz. célú			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	805 530 850	840 353 150	34 822 300	1 990 461 034	1 982 630 475	-7 810 559
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	529 857 150	533 892 850	4 035 700	2 533 438 966	2 267 180 385	-266 258 581
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 000 000	65 500 000	60 500 000	15 000 000	92 116 960	77 116 960
Finanszírozási bevételek összesen	1 340 388 000	1 439 746 000	99 358 000	4 899 767 000	4 589 570 181	-310 196 819
Bevételek összesen	1 340 388 000	1 439 746 000	99 358 000	6 767 314 000	7 336 045 001	568 731 001

34

