

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 905 204 694	-82 796 978	4 822 407 716	1 611 239 794	-12 204 774	1 599 035 020	245 060 236	722 512	245 782 748	6 761 504 724	-94 279 240	6 667 225 484
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	843 175 949	-89 073 626	754 102 323	283 880 771	-1 855 810	282 024 961	43 050 602	282 121	43 332 723	1 170 107 322	-90 647 315	1 079 460 007
III. Dologi kiadások	1 738 357 724	52 861 618	1 791 219 342	452 358 145	8 187 394	460 545 539	6 389 884 415	28 642 463	6 418 526 878	8 580 600 284	89 691 475	8 670 291 759
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	0	1 229 000	0	0	0	148 200 000	20 000 000	168 200 000	149 429 000	20 000 000	169 429 000
V. Egyéb működési célú kiadások	148 264 566	2 600 000	150 864 566	63 738 564	14 028 000	77 766 564	5 647 608 169	-641 418 574	5 006 189 595	5 859 611 299	-624 790 574	5 234 820 725
5 Elvonások és befizetések	148 264 566	2 600 000	150 864 566	0	14 028 000	14 028 000	964 044 522	6 070 000	970 114 522	1 112 309 088	22 698 000	1 135 007 088
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	63 738 564	0	63 738 564	238 154 716	4 914 939	243 069 655	301 893 280	4 914 939	306 808 219
5.2 Működési célú kölcsönök 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	2 223 646 242	4 828 978	2 228 475 220	2 223 646 242	4 828 978	2 228 475 220
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	135 339 807	344 387 509	479 727 316	135 339 807	344 387 509	479 727 316
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	2 086 422 882	-1 001 620 000	1 084 802 882	2 086 422 882	-1 001 620 000	1 084 802 882
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 636 231 933	-116 408 986	7 519 822 947	2 411 217 274	8 154 810	2 419 372 084	12 473 803 422	-591 771 478	11 882 031 944	22 521 252 629	-700 025 654	21 821 226 975
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	98 135 082	14 809 234	112 944 316	149 181 285	0	149 181 285	2 520 158 454	-16 818 573	2 503 339 881	2 767 474 821	-2 009 339	2 765 465 482
II. Felújítások	108 150 401	-2 600 000	105 550 401	15 000 000	-8 000 000	7 000 000	1 478 840 304	-149 618 600	1 329 221 704	1 601 990 705	-160 218 600	1 441 772 105
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	4 626 155 138	790 005 670	5 416 160 808	4 626 155 138	790 005 670	5 416 160 808
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-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 ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 078 825 616	114 625 272	1 193 450 888	1 078 825 616	114 625 272	1 193 450 888
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	216 744 170	-45 080 638	171 663 532	216 744 170	-45 080 638	171 663 532
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	1 200 197 659	720 461 036	1 920 658 695	1 200 197 659	720 461 036	1 920 658 695
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	206 285 483	12 209 234	218 494 717	164 181 285	-8 000 000	156 181 285	8 625 153 896	623 568 497	9 248 722 393	8 995 620 664	627 777 731	9 623 398 395
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	7 842 517 416	-104 199 752	7 738 317 664	2 575 398 559	154 810	2 575 553 369	21 098 957 318	31 797 019	21 130 754 337	31 516 873 293	-72 247 923	31 444 625 370

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2021. évi III.MÓD.	2021. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)							0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0		0	0	0
1. Forgatási 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.							189 222 842	46 540 900	235 763 742	189 222 842	46 540 900	235 763 742
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							6 903 958 745	34 180 227	6 938 138 972	6 903 958 745	34 180 227	6 938 138 972
1. Központi támogatás - Működési							2 690 496 587	48 173 820	2 738 670 407	2 690 496 587	48 173 820	2 738 670 407
2. Irányító szervei támogatás - Működési							3 910 091 788	-15 872 613	3 894 219 175	3 910 091 788	-15 872 613	3 894 219 175
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási							303 370 370	1 879 020	305 249 390	303 370 370	1 879 020	305 249 390
V. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	7 093 181 587	80 721 127	7 173 902 714	7 093 181 587	80 721 127	7 173 902 714
Működési finanszírozás kiadásai							6 789 811 217	78 842 107	6 868 653 324	6 789 811 217	78 842 107	6 868 653 324
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							303 370 370	1 879 020	305 249 390	303 370 370	1 879 020	305 249 390
Összesen (A+B+C)	7 842 517 416	-104 199 752	7 738 317 664	2 575 398 559	154 810	2 575 553 369	28 192 138 905	112 518 146	28 304 657 051	38 610 054 880	8 473 204	38 618 528 084
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-6 600 588 375	-32 301 207	-6 632 889 582
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-303 370 370	-1 879 020	-305 249 390
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 903 958 745	-34 180 227	-6 938 138 972
D. Korrekció Összesen:										-6 903 958 745	-34 180 227	-6 938 138 972
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 842 517 416	-104 199 752	7 738 317 664	2 575 398 559	154 810	2 575 553 369	28 192 138 905	112 518 146	28 304 657 051	31 706 096 135	-25 707 023	31 680 389 112