

## 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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
I. Személyi juttatások	4 822 407 716	98 117 903	4 920 525 619	1 599 035 020	0	1 599 035 020	245 782 748	5 516 620	251 299 368	6 667 225 484	103 634 523	6 770 860 007
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	754 102 323	19 501 920	773 604 243	282 024 961	0	282 024 961	43 332 723	1 622 680	44 955 403	1 079 460 007	21 124 600	1 100 584 607
III. Dologi kiadások	1 791 219 342	25 784 740	1 817 004 082	460 545 539	1 596 250	462 141 789	6 418 526 878	258 285 184	6 676 812 062	8 670 291 759	285 666 174	8 955 957 933
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	0	1 229 000	0	0	0	168 200 000	0	168 200 000	169 429 000	0	169 429 000
V. Egyéb működési célú kiadások	150 864 566	0	150 864 566	77 766 564	0	77 766 564	5 006 189 595	650 216 518	5 656 406 113	5 234 820 725	650 216 518	5 885 037 243
5 Elvonások és befizetések	150 864 566	0	150 864 566	14 028 000	0	14 028 000	970 114 522	359 680 219	1 329 794 741	1 135 007 088	359 680 219	1 494 687 307
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	63 738 564	0	63 738 564	243 069 655	-50 721 168	192 348 487	306 808 219	-50 721 168	256 087 051
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	2 228 475 220	3 837 245	2 232 312 465	2 228 475 220	3 837 245	2 232 312 465
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	479 727 316	927 310 662	1 407 037 978	479 727 316	927 310 662	1 407 037 978
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	1 084 802 882	-589 890 440	494 912 442	1 084 802 882	-589 890 440	494 912 442
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>7 519 822 947</b>	<b>143 404 563</b>	<b>7 663 227 510</b>	<b>2 419 372 084</b>	<b>1 596 250</b>	<b>2 420 968 334</b>	<b>11 882 031 944</b>	<b>915 641 002</b>	<b>12 797 672 946</b>	<b>21 821 226 975</b>	<b>1 060 641 815</b>	<b>22 881 868 790</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
I. Beruházások	112 944 316	493 590	113 437 906	149 181 285	0	149 181 285	2 503 339 881	2 168 860 970	4 672 200 851	2 765 465 482	2 169 354 560	4 934 820 042
II. Felújítások	105 550 401	96 410	105 646 811	7 000 000	0	7 000 000	1 329 221 704	-5 367 810	1 323 853 894	1 441 772 105	-5 271 400	1 436 500 705
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 416 160 808	-167 289 226	5 248 871 582	5 416 160 808	-167 289 226	5 248 871 582
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	1 193 450 888	-300 406 767	893 044 121	1 193 450 888	-300 406 767	893 044 121
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	171 663 532	0	171 663 532	171 663 532	0	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	1 920 658 695	133 117 541	2 053 776 236	1 920 658 695	133 117 541	2 053 776 236
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>218 494 717</b>	<b>590 000</b>	<b>219 084 717</b>	<b>156 181 285</b>	<b>0</b>	<b>156 181 285</b>	<b>9 248 722 393</b>	<b>1 996 203 934</b>	<b>11 244 926 327</b>	<b>9 623 398 395</b>	<b>1 996 793 934</b>	<b>11 620 192 329</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>7 738 317 664</b>	<b>143 994 563</b>	<b>7 882 312 227</b>	<b>2 575 553 369</b>	<b>1 596 250</b>	<b>2 577 149 619</b>	<b>21 130 754 337</b>	<b>2 911 844 936</b>	<b>24 042 599 273</b>	<b>31 444 625 370</b>	<b>3 057 435 749</b>	<b>34 502 061 119</b>

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2021. évi IV.MÓD.	2021. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai</b> (hitelek törlesztése)						0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>							0	0		0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.</b>							235 763 742	171 808 817	407 572 559	235 763 742	171 808 817	407 572 559
<b>IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>							6 938 138 972	2 654 317	6 940 793 289	6 938 138 972	2 654 317	6 940 793 289
1. Központi támogatás - Működési							2 738 670 407	74 165 473	2 812 835 880	2 738 670 407	74 165 473	2 812 835 880
2. Irányító szervei támogatás - Működési							3 894 219 175	-72 101 156	3 822 118 019	3 894 219 175	-72 101 156	3 822 118 019
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási							305 249 390	590 000	305 839 390	305 249 390	590 000	305 839 390
<b>V. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0	0	0	0	7 173 902 714	174 463 134	7 348 365 848	7 173 902 714	174 463 134	7 348 365 848
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>							6 868 653 324	173 873 134	7 042 526 458	6 868 653 324	173 873 134	7 042 526 458
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>							305 249 390	590 000	305 839 390	305 249 390	590 000	305 839 390
<b>Összesen (A+B+C)</b>	7 738 317 664	143 994 563	7 882 312 227	2 575 553 369	1 596 250	2 577 149 619	28 304 657 051	3 086 308 070	31 390 965 121	38 618 528 084	3 231 898 883	41 850 426 967
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-6 632 889 582	-2 064 317	-6 634 953 899
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-305 249 390	-590 000	-305 839 390
<b>Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:</b>										-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289
<b>D. Korrekció Összesen:</b>										-6 938 138 972	-2 654 317	-6 940 793 289
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	7 738 317 664	143 994 563	7 882 312 227	2 575 553 369	1 596 250	2 577 149 619	28 304 657 051	3 086 308 070	31 390 965 121	31 680 389 112	3 229 244 566	34 909 633 678