

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

forrás

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
I. Személyi juttatások	4 744 402 000	4 920 525 619	4 673 803 894	95,0%	1 608 249 415	1 599 035 020	1 545 803 545	96,7%	236 733 719	251 299 368	184 967 668	73,6%	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107	94,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	804 552 000	773 604 243	713 815 446	92,3%	269 918 816	282 024 961	268 556 371	95,2%	40 433 911	44 955 403	26 154 074	58,2%	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891	91,6%
III. Dologi kiadások	1 631 202 680	1 817 004 082	1 292 431 071	71,1%	445 083 086	462 141 789	308 147 380	66,7%	5 363 538 343	6 676 812 062	4 790 304 129	71,7%	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580	71,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	131 025	10,7%	0	0	0	0	118 200 000	168 200 000	114 918 624	68,3%	119 429 000	169 429 000	115 049 649	67,9%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	150 864 566	150 864 566	100,0%	0	77 766 564	77 766 564	100,0%	4 374 934 878	5 656 406 113	3 642 819 161	64,4%	4 374 934 878	5 885 037 243	3 871 450 291	65,8%
5 Elvonások és befizetések	0	150 864 566	150 864 566	100,0%	0	14 028 000	14 028 000	100,0%	990 715 951	1 329 794 741	1 256 733 660	94,5%	990 715 951	1 491 687 307	1 421 626 226	95,1%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	63 738 564	63 738 564	100,0%	126 150 000	192 348 487	169 407 849	88,1%	126 150 000	256 087 051	233 146 413	91,0%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	1 407 037 978	0	0,0%	200 000 000	1 407 037 978	0	0,0%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	940 996 454	494 912 442	0	0,0%	940 996 454	494 912 442	0	0,0%
5.5 Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
5.6 Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 181 385 680	7 663 227 510	6 831 046 002	89,1%	2 323 251 317	2 420 968 334	2 200 273 860	90,9%	10 133 840 851	12 797 672 946	8 759 163 656	68,4%	19 638 477 848	22 881 868 790	17 790 483 518	77,7%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
I. Beruházások	76 616 620	113 437 906	47 681 582	42,0%	61 511 285	149 181 285	15 370 923	10,3%	4 101 640 449	4 672 200 851	270 809 363	5,8%	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868	6,8%
II. Felújítások	78 042 701	105 646 811	69 749 528	66,0%	15 000 000	7 000 000	0	0,0%	1 077 714 061	1 323 853 894	471 436 069	35,6%	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597	37,7%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 974 235 985	5 248 871 582	2 681 806 882	51,1%	2 974 235 985	5 248 871 582	2 681 806 882	51,1%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846 886 000	2 053 776 236	0	0,0%	1 846 886 000	2 053 776 236	0	0,0%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	154 659 321	219 084 717	117 431 110	53,6%	76 511 285	156 181 285	15 370 923	9,8%	8 153 590 495	11 244 926 327	3 424 052 314	30,4%	8 384 761 101	11 620 192 329	3 556 854 347	30,6%
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	18 287 431 346	24 042 599 273	12 183 215 970	50,7%	28 023 238 949	34 502 061 119	21 347 337 865	61,9%

Megnevezés	Intézmény feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Jóváírt önkormányzat összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
I. Befizetési finanszírozási kiadásai (hitelköltségek törlesztése)						0			0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai																
1. Forgatási célú értékpapírok vásárlása, beváltása						0			0		0		0	0	0	
2. Befizetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása						0			0		0		0	0	0	
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás elvégzése									116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%
1. Központi támogatás - Működési									2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%
2. Irányító szervi támogatás - Működési									3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
V. Pénzürgazdálkodási tevékenység bankkreditként történő elhelyezése (működési)						0			0	0	5 000 000 000		0	0	5 000 000 000	
C. Finanszírozási kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0		6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%
Működési finanszírozási kiadásai									6 546 310 530	7 042 526 458	11 631 997 352	165,2%	6 546 310 530	7 042 526 458	11 631 997 352	165,2%
Felhalmozási finanszírozási kiadásai									164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	24 997 593 836	31 390 965 121	23 930 582 302	76,2%	34 733 401 439	41 850 426 967	33 094 704 197	79,1%
Halmazozás kiadásai: Intézmények és PH támogatás													-6 429 189 938	-6 631 053 899	-6 340 410 327	95,6%
Halmazozás kiadásai: Intézmények és PH támogatás													-164 851 960	-305 839 390	-115 368 980	37,7%
Halmazozás kiadásai: Intézmények és PH támogatás													-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%
D. Korrekció Összesen:													-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	24 997 593 836	31 390 965 121	23 930 582 302	76,2%	28 139 468 541	34 909 633 678	26 638 924 690	76,3%