

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Jegyzői Kabinet		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	120 743 000	138 157 006	121 336 310	49 730 268	50 323 139	48 165 809
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	20 509 056	25 378 938	16 447 968	7 708 192	7 861 864	8 220 561
3. Dologi kiadások	35 853 003	58 240 947	40 450 100	54 282 000	65 263 619	60 483 557
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			17 177 242	16 816 139
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 828 978	4 728 978		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	177 105 059	226 605 869	182 963 356	111 720 460	140 625 864	133 686 066
6. Beruházások	1 800 000	1 800 000	975 360		0	
7. Felújítások		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		50 000	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 800 000	1 850 000	975 360	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	178 905 059	228 455 869	183 938 716	111 720 460	140 625 864	133 686 066
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	178 905 059	228 455 869	183 938 716	111 720 460	140 625 864	133 686 066
BEVÉTELEK						
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		0		21 419 386	44 249 670	38 612 807
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	0	0	0	21 419 386	44 249 670	38 612 807
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	21 419 386	44 249 670	38 612 807
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	21 419 386	44 249 670	38 612 807

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

adatok forintban

Cím / alcím	20250			20300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jogi Iroda			Városépítészeti Iroda		
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			3 189 950	2 325 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			466 310	333 250
3. Dologi kiadások		38 509 408	29 333 792	12 255 000	17 772 565	6 304 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	38 509 408	29 333 792	12 255 000	21 428 825	8 962 745
6. Beruházások		0		30 390 343	51 684 553	715 807
7. Felújítások		0		10 401 300	80 401 300	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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	40 791 643	132 085 853	715 807
Költségvetési kiadások összesen	0	38 509 408	29 333 792	53 046 643	153 514 678	9 678 552
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	38 509 408	29 333 792	53 046 643	153 514 678	9 678 552
BEVÉTELEK						
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		43 901 487	43 901 487		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	0	43 901 487	43 901 487	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	43 901 487	43 901 487	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. 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		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	43 901 487	43 901 487	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20400			20500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Humánszolgáltatási Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		3 159 204	294 660		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		570 923	6 975		0	
3. Dologi kiadások	108 594 500	220 830 544	164 166 978		166 370	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	113 200 000	74 249 494		55 000 000	40 669 130
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 650 000	10 137 880	9 587 880	8 500 000	18 500 000	12 408 733
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 514 000	20 100 945	16 605 529	3 896 000	3 896 000	136 103
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	236 958 500	367 999 496	264 911 516	12 396 000	77 562 370	53 213 966
6. Beruházások	0	1 100 000	0		0	
7. Felújítások		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		4 642 000	4 642 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	5 742 000	4 642 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	236 958 500	373 741 496	269 553 516	12 396 000	77 562 370	53 213 966
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre					0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	236 958 500	373 741 496	269 553 516	12 396 000	77 562 370	53 213 966
BEVÉTELEK						
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		1 253 616	1 253 616	7 200 000	20 678 431	20 905 734
2. Közhatalmi bevételek		0		259 842 000	239 184 000	239 949 604
3. Működési bevételek	5 698 000	65 940 034	55 100 023		67 582 910	68 342 311
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		45 000	45 000		1 993 826	1 674 231
Működési bevételek összesen	5 698 000	67 238 650	56 398 639	267 042 000	329 439 167	330 871 880
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 698 000	67 238 650	56 398 639	267 042 000	329 439 167	330 871 880
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. 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		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 698 000	67 238 650	56 398 639	267 042 000	329 439 167	330 871 880

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

Cím / alcím		20600			20700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése		Köztérület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.		20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	
3. Dologi kiadások		19 850 001	22 700 503	14 394 322	336 584 430	1 030 673 293	352 279 967
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5.1 Elvonások és befizetések			0		983 890 950	1 016 899 740	950 663 660
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		115 000 000	138 846 996	123 983 074		6 612 023	6 612 023
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	
5.6 Általános tartalék			0		200 000 000	1 407 037 978	
5.7 Működési céltartalék			0		940 996 454	494 912 442	
Működési kiadások összesen		134 850 001	161 547 499	138 377 396	2 461 471 834	3 956 135 476	1 309 555 650
6. Beruházások		8 000 000	8 000 000	0		0	
7. Felújítások		15 963 900	15 963 900	15 963 900		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	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0		1 527 202 000	2 019 589 507	
Felhalmozási kiadások összesen		23 963 900	23 963 900	15 963 900	1 527 202 000	2 019 589 507	0
Költségvetési kiadások összesen		158 813 901	185 511 399	154 341 296	3 988 673 834	5 975 724 983	1 309 555 650
9. Finanszírozási kiadások							
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre							
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai							
9.21 Forgatási c. belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.22 Befektetési c. belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0		116 229 592	407 572 559	291 586 825
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		3 794 193 713	3 815 080 220	3 520 536 848
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		164 851 960	305 839 390	115 368 980
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0			0	5 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	6 710 162 490	7 341 328 049	11 740 328 533
Kiadások összesen		158 813 901	185 511 399	154 341 296	10 698 836 324	13 317 053 032	13 049 884 183
BEVÉTELEK							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			166 572 608	166 572 608
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		7 836 115	10 907 155	10 907 155
2. Közhatalmi bevételek			0	16 500	7 454 147 000	8 073 559 843	8 081 176 684
3. Működési bevételek			423 000	1 510 249	53 781 000	452 034 000	159 832 221
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			17 841 898	1 841 898
Működési bevételek összesen		0	423 000	1 526 749	10 421 503 921	11 904 354 760	11 603 769 822
5. Felhalmozási bevételek			0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		278 000	278 000	33 239
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			5 902 933	5 402 933
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	278 000	6 180 933	5 436 172
Költségvetési bevételek összesen		0	423 000	1 526 749	10 421 781 921	11 910 535 693	11 609 205 994
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.21 Forgatási c. belföldi értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0		481 184 665	2 342 166 822	2 342 166 822
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		2 058 992 155	2 561 454 438	2 561 454 438
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		403 884 306	494 499 169	494 499 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			291 342 967	291 342 967
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	5 000 000 000
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	2 944 061 126	5 689 463 396	10 689 463 396
Bevételek összesen		0	423 000	1 526 749	13 365 843 047	17 599 999 089	22 298 669 390

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

adatok forintban

Cím / alcím	20800			21100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Gazdálkodási Ügyosztály			Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	318 887 999	395 388 745	301 305 941	4 353 154 945	4 650 193 483	3 733 273 256
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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		1 319 000	309 000	1 346 110 300	1 428 016 596	1 428 016 596
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	318 887 999	396 707 745	301 614 941	5 699 265 245	6 078 210 079	5 161 289 852
6. Beruházások	14 268 573	43 000 000	360 301	63 000 000	100 442 201	1 491 020
7. Felújítások		0		771 889 090	908 694 100	182 453 084
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		470 783	470 783	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	340 104 962	334 707 123	172 940 605	170 633 353	452 043 246	229 749 417
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778		0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	569 524 885	549 370 655	238 472 684	1 005 993 226	1 461 650 330	413 693 521
Költségvetési kiadások összesen	888 412 884	946 078 400	540 087 625	6 705 258 471	7 539 860 409	5 574 983 373
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre					0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai					0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	888 412 884	946 078 400	540 087 625	6 705 258 471	7 539 860 409	5 574 983 373
BEVÉTELEK						
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		18 681 914	12 840 440	3 664 906 203	3 255 400 490	2 875 309 844
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			9 758 683	9 758 683
Működési bevételek összesen	0	18 681 914	12 840 440	3 664 906 203	3 265 159 173	2 885 068 527
5. Felhalmozási bevételek		12 909 146	12 909 146	1 992 679 007	1 992 679 007	2 109 869 708
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 000 000	314 245 560	315 850 758		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		58 000 000	58 000 000		0	851 142
Felhalmozási bevételek összesen	250 000 000	385 154 706	386 759 904	1 992 679 007	1 992 679 007	2 110 720 850
Költségvetési bevételek összesen	250 000 000	403 836 620	399 600 344	5 657 585 210	5 257 838 180	4 995 789 377
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	250 000 000	403 836 620	399 600 344	5 657 585 210	5 257 838 180	4 995 789 377

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

adatok forintban

Cím / alcím	21200			21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			REV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0		7 290 000	43 869 170	10 869 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	599 665 921	614 264 694	614 264 694	122 142 564	122 142 564	122 142 564
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	599 665 921	614 264 694	614 264 694	129 432 564	166 011 734	133 011 734
6. Beruházások		0			73 000 000	
7. Felújítások		0			20 000 000	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		4 259 453	4 259 453		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	4 259 453	4 259 453	0	93 000 000	0
Költségvetési kiadások összesen	599 665 921	618 524 147	618 524 147	129 432 564	259 011 734	133 011 734
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	599 665 921	618 524 147	618 524 147	129 432 564	259 011 734	133 011 734
BEVÉTELEK						
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		0		34 290 000	34 631 907	34 631 907
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	134 928 814	124 303 650	124 303 650		0	
Működési bevételek összesen	134 928 814	124 303 650	124 303 650	34 290 000	34 631 907	34 631 907
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	134 928 814	124 303 650	124 303 650	34 290 000	34 631 907	34 631 907
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., 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		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	134 928 814	124 303 650	124 303 650	34 290 000	34 631 907	34 631 907

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

adatok forintban

Cím / alcím	23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	38.	39.	40.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0	
3. Dologi kiadások		1 018 037	697 997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5.1 Elvonások és befizetések			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
5.6 Általános tartalék		0	
5.7 Működési céltartalék		0	
Működési kiadások összesen	0	1 018 037	697 997
6. Beruházások		480 419	480 420
7. Felújítások		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
8.5 Lakástámogatás		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	480 419	480 420
Költségvetési kiadások összesen	0	1 498 456	1 178 417
9. Finanszírozási kiadások			
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	0	1 498 456	1 178 417
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek		0	
3. Működési bevételek		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		775 550	775 550
Működési bevételek összesen	0	775 550	775 550
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	775 550	775 550
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	775 550	775 550

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

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.1.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		29 917 836	21 356 063	11 572 788
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		5 784 278	4 416 374	1 042 902
3. Dologi kiadások		0		59 430 272	68 240 272	59 995 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	95 132 386	94 012 709	72 611 170
6. Beruházások	992 233 000	992 233 000	0	29 784 479	30 392 980	10 689 855
7. Felújítások				259 628 210	275 409 451	268 655 335
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 723 210	5 723 210	
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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	0	19 684 000	6 771 098	0
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	0	314 819 899	318 296 739	279 345 190
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre				409 952 285	412 309 448	351 956 360
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			6 575 799	6 575 799
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	6 575 799	6 575 799
Kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	0	409 952 285	418 885 247	358 532 159
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		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	
4.1 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	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. 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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	992 233 000	992 233 000	992 233 000		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		95 132 386	96 778 508	96 778 508
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		314 819 899	322 106 739	322 106 739
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	992 233 000	992 233 000	409 952 285	418 885 247	418 885 247
Bevételek összesen	992 233 000	992 233 000	992 233 000	409 952 285	418 885 247	418 885 247

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

Cím / Alcím	22003			22004		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR KÖZ 2016 - TERÉPÍTŐK Bláthy Ottó utcái új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3. Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	500 000	500 000	500 000	0	0	0
6. Beruházások		950 976		1 745 838 302	2 124 193 700	
7. Felújítások		19 021 392			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			2 124 193 700	2 124 193 700
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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		300 000 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	19 972 368	0	2 045 838 302	4 248 387 400	2 124 193 700
Költségvetési kiadások összesen	500 000	20 472 368	500 000	2 045 838 302	4 248 387 400	2 124 193 700
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	500 000	20 472 368	500 000	2 045 838 302	4 248 387 400	2 124 193 700
BEVÉTELEK						
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	750 000	750 000	0		0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		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	750 000	750 000	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	39 250 000	39 250 000	0		2 124 193 700	2 124 193 700
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	39 250 000	39 250 000	0	0	2 124 193 700	2 124 193 700
Költségvetési bevételek összesen	40 000 000	40 000 000	0	0	2 124 193 700	2 124 193 700
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		2 045 838 302	2 045 838 302	2 045 838 302
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 045 838 302	2 045 838 302	2 045 838 302
Bevételek összesen	40 000 000	59 972 368	19 972 368	2 045 838 302	4 170 032 002	4 170 032 002

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

Cím / Alcím	22005			22007		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 228 609	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	171 391	0	0		0	
3. Dologi kiadások	9 253 340	9 207 087	9 116 994	4 072 108	5 707 274	3 968 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1 074 346	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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	10 653 340	10 281 433	9 116 994	4 072 108	5 707 274	3 968 500
6. Beruházások		0			17 082 901	
7. Felújítások		0		19 831 561	4 363 751	4 363 750
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		41 542 277	43 618 249	38 874 220
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	61 373 838	65 064 901	43 237 970
Költségvetési kiadások összesen	10 653 340	10 281 433	9 116 994	65 445 946	70 772 175	47 206 470
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		462 000	462 000		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	462 000	462 000	0	0	0
Kiadások összesen	10 653 340	10 743 433	9 578 994	65 445 946	70 772 175	47 206 470
BEVÉTELEK						
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		4 382 536	4 382 536	0
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		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	0	0	0	4 382 536	4 382 536	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		86 036 014	86 036 014	54 536 717
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	86 036 014	86 036 014	54 536 717
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	90 418 550	90 418 550	54 536 717
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 653 340	10 743 433	10 743 433		1 968 500	1 968 500
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			3 357 729	3 357 729
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	10 653 340	10 743 433	10 743 433	0	5 326 229	5 326 229
Bevételek összesen	10 653 340	10 743 433	10 743 433	90 418 550	95 744 779	59 862 946

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

adaok forintban

Cím / Alcím	22008			22009		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt			Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	59.	60.	61.	62.	63.	64.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	13 338 000	13 338 000	0		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		300 000 000	300 000 000	
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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	13 338 000	13 338 000	0	0	300 000 000	300 000 000
6. Beruházások	514 817 652	487 402 021	13 906 500		0	
7. Felújítások		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	53 724 050	53 724 050	41 975 709	300 000 000	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	27 415 631	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	568 541 702	568 541 702	55 882 209	300 000 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	581 879 702	581 879 702	55 882 209	300 000 000	300 000 000	300 000 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre					0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai					0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	581 879 702	581 879 702	55 882 209	300 000 000	300 000 000	300 000 000
BEVÉTELEK						
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		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	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	270 000 000	270 000 000	0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	270 000 000	270 000 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	270 000 000	270 000 000	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	298 576 457	313 601 876	313 601 876	300 000 000	300 000 000	300 000 000
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		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	298 576 457	313 601 876	313 601 876	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Bevételek összesen	568 576 457	583 601 876	313 601 876	300 000 000	300 000 000	300 000 000

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

Cím / Alcím		22010			22011		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése		Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program I.		
Előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.		65.	66.	67.	68.	69.	70.
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		35 114 006	35 114 006	1 273 101		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		6 260 994	6 260 994	102 418		0	
3. Dologi kiadások		30 192 745	30 192 745	3 163 580		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			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		37 743 688	37 743 688	30 474 188		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.6 Általános tartalék			0			0	
5.7 Működési céltartalék			0			0	
Működési kiadások összesen		109 311 433	109 311 433	35 013 287	0	0	0
6. Beruházások		1 077 000	1 077 000	0	120 561 100	120 561 100	120 561 100
7. Felújítások			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	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen		1 077 000	1 077 000	0	120 561 100	120 561 100	120 561 100
Költségvetési kiadások összesen		110 388 433	110 388 433	35 013 287	120 561 100	120 561 100	120 561 100
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		110 388 433	110 388 433	35 013 287	120 561 100	120 561 100	120 561 100
BEVÉTELEK							
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			0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		95 859 344	95 859 344	35 013 288		0	
Működési bevételek összesen		95 859 344	95 859 344	35 013 288	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül			0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		95 859 344	95 859 344	35 013 288	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		120 561 100	120 561 101	120 561 101
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	120 561 100	120 561 101	120 561 101
Bevételek összesen		95 859 344	95 859 344	35 013 288	120 561 100	120 561 101	120 561 101

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20212			20213		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Egészséges Budapest Program II.			KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Családkonzultációs konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	71.	72.	73.	74.	75.	76.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		6 825 001	6 825 001	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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	6 825 001	6 825 001	0
6. Beruházások	461 950 000	461 950 000	9 779 000			
7. Felújítások		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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	461 950 000	461 950 000	9 779 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	461 950 000	461 950 000	9 779 000	6 825 001	6 825 001	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre					0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	461 950 000	461 950 000	9 779 000	6 825 001	6 825 001	0
BEVÉTELEK						
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		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	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. 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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	461 950 000	461 950 000	461 950 000	6 825 001	6 825 001	6 825 001
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	461 950 000	461 950 000	461 950 000	6 825 001	6 825 001	6 825 001
Bevételek összesen	461 950 000	461 950 000	461 950 000	6 825 001	6 825 001	6 825 001

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

Cím / Alcím	22014			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Golgota téri Stáció helyreállítása			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	77.	78.	79.	80.	81.	82.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0		0	5 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		6 070 000	6 070 000		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	6 070 000	6 070 000	0	5 000 000	0
6. Beruházások	117 920 000	111 850 000	111 850 000		45 000 000	
7. Felújítások		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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	117 920 000	111 850 000	111 850 000	0	45 000 000	0
Költségvetési kiadások összesen	117 920 000	117 920 000	117 920 000	0	50 000 000	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	117 920 000	117 920 000	117 920 000	0	50 000 000	0
BEVÉTELEK						
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			5 000 000	5 000 000
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		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	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül		0			45 000 000	45 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	117 920 000	117 920 000	117 920 000		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	117 920 000	117 920 000	117 920 000	0	0	0
Bevételek összesen	117 920 000	117 920 000	117 920 000	0	50 000 000	50 000 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen			
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	83.	84.	85.	86.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	236 733 719	251 299 368	184 967 668	73,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	40 433 911	44 955 403	26 154 074	58,2%
3. Dologi kiadások	5 363 538 343	6 676 812 062	4 790 304 129	71,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	168 200 000	114 918 624	68,3%
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 329 794 741	1 256 733 660	94,5%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	192 348 487	169 407 849	88,1%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	200 000 000	1 407 037 978	0	
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	494 912 442	0	
Működési kiadások összesen	10 133 840 851	12 797 672 946	8 759 163 656	68,4%
6. Beruházások	4 101 640 449	4 672 200 851	270 809 363	5,8%
7. Felújítások	1 077 714 061	1 323 853 894	471 436 069	35,6%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	2 053 776 236	0	
Felhalmozási kiadások összesen	8 153 590 495	11 244 926 327	3 424 052 314	30,4%
Költségvetési kiadások összesen	18 287 431 346	24 042 599 273	12 183 215 970	50,7%
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			5 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%
Kiadások összesen	24 997 593 836	31 390 965 121	23 930 582 302	76,2%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	166 572 608	166 572 608	100,0%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 168 651	42 971 738	38 066 505	88,6%
2. Közhatalmi bevételek	7 713 989 000	8 312 743 843	8 321 142 788	100,1%
3. Működési bevételek	3 780 094 589	3 982 845 412	3 290 081 289	82,6%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%
Működési bevételek összesen	14 650 780 204	15 939 150 808	15 172 714 746	95,2%
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés ÁHT-n belül	395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	63 902 933	64 254 075	100,5%
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	4 948 494 360	4 726 647 343	95,5%
Költségvetési bevételek összesen	17 289 023 225	20 887 645 168	19 899 362 089	95,3%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 164 777 881	2 670 944 879	2 670 944 879	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 425 960 306	1 547 192 107	1 547 192 107	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	291 342 967	291 342 967	100,0%
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	7 708 570 611	10 503 319 953	15 503 319 953	147,6%
Bevételek összesen	24 997 593 836	31 390 965 121	35 402 682 042	112,8%

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30250		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői Kabinet			Jogi Iroda		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 533 628 068	1 591 596 191	1 541 680 423		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	258 371 107	280 847 674	268 380 616		0	
3. Dologi kiadások	342 102 020	324 686 199	220 313 021		26 873 310	16 923 378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	2 134 101 195	2 197 130 064	2 030 374 060	0	26 873 310	16 923 378
6. Beruházások	59 911 285	147 581 285	15 370 923		0	
7. Felújítások	15 000 000	7 000 000	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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	74 911 285	154 581 285	15 370 923	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 209 012 480	2 351 711 349	2 045 744 983	0	26 873 310	16 923 378
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 209 012 480	2 351 711 349	2 045 744 983	0	26 873 310	16 923 378
BEVÉTELEK						
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		1 963 391	1 963 391		0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	4 000 000	3 266 525	3 062 971		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	4 000 000	5 229 916	5 026 362	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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 000 000	5 229 916	5 026 362	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., 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		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 000 000	5 229 916	5 026 362	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	30500			30600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Közfürdő-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 227 200			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	167 400	167 400	0			0
3. Dologi kiadások	8 772 881	8 195 571	3 319 802	79 335 185	79 335 185	58 116 992
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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
5.6 Általános tartalék		0				0
5.7 Működési céltartalék		0				0
Működési kiadások összesen	10 140 281	9 562 971	4 547 002	79 335 185	79 335 185	58 116 992
6. Beruházások		0		1 600 000	1 600 000	0
7. Felújítások		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
8.6 Felhalmozási céltartalék		0				0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
Költségvetési kiadások összesen	10 140 281	9 562 971	4 547 002	80 935 185	80 935 185	58 116 992
9. Finanszírozási kiadások		0				0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 140 281	9 562 971	4 547 002	80 935 185	80 935 185	58 116 992
BEVÉTELEK						
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	1 300 000	300 000	255 279	42 000 000	54 769 868	54 769 868
3. Működési bevételek	3 432 941	2 885 875	2 924 175		4 746 043	3 984 823
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	4 732 941	3 185 875	3 179 454	42 000 000	59 515 911	58 754 691
5. Felhalmozási bevételek		0				0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0				0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0				0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0				0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0				0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0				0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0				0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 732 941	3 185 875	3 179 454	42 000 000	59 515 911	58 754 691
9. Finanszírozási bevételek		0				0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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		0				0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0				0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0				0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 732 941	3 185 875	3 179 454	42 000 000	59 515 911	58 754 691

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

Cím / alcím		30700			30800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése		Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Gazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.		14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0	
3. Dologi kiadások	11 038 000	19 948 181	8 998 011	2 000 000	2 000 000	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0	
5.1 Elvonások és befizetések		14 028 000	14 028 000			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	
5.6 Általános tartalék		0				0	
5.7 Működési céltartalék		0				0	
Működési kiadások összesen	11 038 000	33 976 181	23 026 011	2 000 000	2 000 000	0	
6. Beruházások		0				0	
7. Felújítások		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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0				0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	11 038 000	33 976 181	23 026 011	2 000 000	2 000 000	0	
9. Finanszírozási kiadások		0				0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0				0	
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0				0	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0				0	
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0	
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0				0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 038 000	33 976 181	23 026 011	2 000 000	2 000 000	0	
BEVÉTELEK							
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		0	123			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	0	0	123	0	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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0				0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0				0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0				0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0				0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	123	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek							
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0				0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 266 642	89 868 025	89 868 025			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	3 776 285	3 776 285			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0				0	
9.34.1 Központi támogatás - Működési	652 236 750	654 261 960	654 261 960			0	
9.34.2 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	1 538 130 284	1 434 130 729			0	
9.34.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0				0	
9.34.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	152 405 000	11 594 638			0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 263 028 005	2 438 441 554	2 193 631 637	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 263 028 005	2 438 441 554	2 193 631 760	0	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		144 753	134 345	73 421 347	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		66 164	0	11 380 309	0	0
3. Dologi kiadások	635 000	1 103 343	476 176	1 200 000	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0			63 738 564	63 738 564
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
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	635 000	1 314 260	610 521	86 001 656	63 738 564	63 738 564
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		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 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	635 000	1 314 260	610 521	86 001 656	63 738 564	63 738 564
9. Finanszírozási kiadások		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	635 000	1 314 260	610 521	86 001 656	63 738 564	63 738 564
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		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		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		22 263 092	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		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	22 263 092	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. 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	22 263 092	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0		0	0	0
9.21 Forgatási e belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		63 738 564	63 738 564	63 738 564
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	63 738 564	63 738 564	63 738 564
Bevételek összesen	0	0	0	86 001 656	63 738 564	63 738 564

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

Cím / alcím	31001			31002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program			KEHOP-1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		5 694 076	2 361 577		400 000	400 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		881 723	113 755		62 000	62 000
3. Dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	6 575 799	2 475 332	0	462 000	462 000
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	6 575 799	2 475 332	0	462 000	462 000
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	6 575 799	2 475 332	0	462 000	462 000
BEVÉTELEK						
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		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	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 támogatása		0			0	
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		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	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érté., 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		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		6 575 799	6 575 799		462 000	462 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	6 575 799	6 575 799	0	462 000	462 000
Bevételek összesen	0	6 575 799	6 575 799	0	462 000	462 000

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

adatok forintban				
Cím / alcím	30000			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	32.	33.	34.	35.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	1 608 249 415	1 599 035 020	1 545 803 545	96,7%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	269 918 816	282 024 961	268 556 371	95,2%
3. Dologi kiadások	445 083 086	462 141 789	308 147 380	66,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	14 028 000	14 028 000	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	63 738 564	63 738 564	100,0%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	
Működési kiadások összesen	2 323 251 317	2 420 968 334	2 200 273 860	90,9%
6. Beruházások	61 511 285	149 181 285	15 370 923	10,3%
7. Felújítások	15 000 000	7 000 000	0	0,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	76 511 285	156 181 285	15 370 923	9,8%
Költségvetési kiadások összesen	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%
9. Finanszírozási kiadások				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
2. Közhatalmi bevételek	43 300 000	55 069 868	55 025 147	99,9%
3. Működési bevételek	7 432 941	10 898 443	9 972 092	91,5%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Működési bevételek összesen	72 996 033	67 931 702	66 960 630	98,6%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztörvény ÁHT-n belül	0	0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	72 996 033	67 931 702	66 960 630	98,6%
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 005 206	153 606 589	153 606 589	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	3 776 285	3 776 285	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	654 261 960	654 261 960	100,0%
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	1 545 168 083	1 441 168 528	93,3%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	152 405 000	11 594 638	7,6%
Finanszírozási bevételek összesen	2 326 766 569	2 509 217 917	2 264 408 000	90,2%
Bevételek összesen	2 399 762 602	2 577 149 619	2 331 368 630	90,5%

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	45 475 000	46 228 899	44 277 987	104 815 000	121 731 638	118 593 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	7 259 000	7 589 761	6 976 894	35 965 000	38 925 436	37 553 620
3. Dologi kiadások	22 398 440	24 856 600	21 125 149	19 660 800	23 211 023	15 369 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			65 511 196	65 511 196
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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	75 132 440	78 675 260	72 380 030	160 440 800	249 379 293	237 028 681
6. Beruházások	299 720	299 720	129 079	400 050	1 060 050	643 270
7. Felújítások	3 500 120	3 500 120	3 486 061		5 013 039	
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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 799 840	3 799 840	3 615 140	400 050	6 073 089	643 270
Költségvetési kiadások összesen	78 932 280	82 475 100	75 995 170	160 840 850	255 452 382	237 671 951
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	78 932 280	82 475 100	75 995 170	160 840 850	255 452 382	237 671 951
BEVÉTELEK						
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	2 999 740	4 405 000	4 445 007	40 000 000	40 024 641	20 864 181
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	2 999 740	4 405 000	4 445 007	40 000 000	40 024 641	20 864 181
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 999 740	4 405 000	4 445 007	40 000 000	40 024 641	20 864 181
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		176 875	176 875		65 515 931	65 515 931
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		6 158 714	6 158 714		18 431 210	18 431 210
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	72 132 700	67 934 671	61 599 434	120 440 800	125 407 511	458 561 367
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 799 840	3 799 840	3 615 140	400 050	6 073 089	643 270
Finanszírozási bevételek összesen	75 932 540	78 070 100	71 550 163	120 840 850	215 427 741	543 151 778
Bevételek összesen	78 932 280	82 475 100	75 995 170	160 840 850	255 452 382	564 015 959

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	12 208 000	13 607 970	13 231 175	11 072 000	13 567 607	13 515 254
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 950 000	2 116 525	2 046 970	1 787 000	2 100 511	2 092 212
3. Dologi kiadások	54 339 870	76 894 870	56 230 705	2 889 210	3 415 986	2 452 865
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	68 497 870	92 619 365	71 508 850	15 748 210	19 084 104	18 060 331
6. Beruházások	199 390	699 390	486 283	199 390	199 390	0
7. Felújítások		5 503 329	5 503 329		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	199 390	6 202 719	5 989 612	199 390	199 390	0
Költségvetési kiadások összesen	68 697 260	98 822 084	77 498 462	15 947 600	19 283 494	18 060 331
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	68 697 260	98 822 084	77 498 462	15 947 600	19 283 494	18 060 331
BEVÉTELEK						
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		0	2	400 050	400 050	264 800
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	0	0	2	400 050	400 050	264 800
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	2	400 050	400 050	264 800
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok 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 finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	21 898 800	24 859 239	24 859 239		2 079 641	2 079 641
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	46 599 070	67 760 126	46 649 609	15 348 160	16 604 413	15 715 890
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	199 390	6 202 719	5 989 612	199 390	199 390	
Finanszírozási bevételek összesen	68 697 260	98 822 084	77 498 460	15 547 550	18 883 444	17 795 531
Bevételek összesen	68 697 260	98 822 084	77 498 462	15 947 600	19 283 494	18 060 331

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben érteztetés biztosítása			Család és Gyermekegésügyi Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	76 506 000	86 988 581	84 774 642	118 091 000	146 108 989	136 432 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	12 338 000	13 865 691	13 579 257	18 383 000	22 292 861	21 142 441
3. Dologi kiadások	491 413 960	494 857 432	279 576 633	20 962 950	18 844 840	12 969 505
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	580 257 960	595 711 704	377 930 532	157 436 950	187 246 690	170 544 897
6. Beruházások	299 720	299 720	159 766	400 050	400 050	280 890
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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	299 720	299 720	159 766	400 050	400 050	280 890
Költségvetési kiadások összesen	580 557 680	596 011 424	378 090 298	157 837 000	187 646 740	170 825 787
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	580 557 680	596 011 424	378 090 298	157 837 000	187 646 740	170 825 787
BEVÉTELEK						
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	62 865 000	63 365 438	50 583 915		30 000	30 006
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	62 865 000	63 365 438	50 583 915	0	30 000	30 006
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	62 865 000	63 365 438	50 583 915	0	30 000	30 006
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 853 761	5 853 761		52 841	52 841
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	338 096 438	280 413 828	280 413 828	24 190 000	60 112 010	60 112 010
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 296 522	246 078 677	41 079 028	133 246 950	127 051 839	110 350 040
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720	299 720	159 766	400 050	400 050	280 890
Finanszírozási bevételek összesen	517 692 680	532 645 986	327 506 383	157 837 000	187 616 740	170 795 781
Bevételek összesen	580 557 680	596 011 424	378 090 298	157 837 000	187 646 740	170 825 787

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	97 134 000	121 323 805	115 716 818	35 591 000	30 005 563	24 046 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	15 331 000	18 621 095	17 757 396	5 638 000	4 899 968	3 876 323
3. Dologi kiadások	32 984 680	40 907 434	17 401 296	5 231 100	12 216 100	1 956 246
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	145 449 680	180 852 334	150 875 510	46 460 100	47 121 631	29 878 922
6. Beruházások	899 160	1 199 160	167 558	200 660	200 660	
7. Felújítások		6 000 000	0	3 500 120	3 483 752	3 479 623
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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	899 160	7 199 160	167 558	3 700 780	3 684 412	3 479 623
Költségvetési kiadások összesen	146 348 840	188 051 494	151 043 068	50 160 880	50 806 043	33 358 545
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	146 348 840	188 051 494	151 043 068	50 160 880	50 806 043	33 358 545
BEVÉTELEK						
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		433 620	433 620		0	2
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	0	433 620	433 620	0	0	2
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	433 620	433 620	0	0	2
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		57 910	57 910		59 906	59 906
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	25 185 000	54 581 390	54 581 390	34 843 059	40 672 443	40 672 443
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	120 264 680	125 779 414	95 802 590	11 617 041	6 389 282	-10 853 429
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	899 160	7 199 160	167 558	3 700 780	3 684 412	3 479 623
Finanszírozási bevételek összesen	146 348 840	187 617 874	150 609 448	50 160 880	50 806 043	33 358 543
Bevételek összesen	146 348 840	188 051 494	151 043 068	50 160 880	50 806 043	33 358 545

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		3 143 000	3 660 281	3 611 727
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0		507 000	566 154	559 060
3. Dologi kiadások		359 584	359 584	96 329 500	96 349 170	74 294 802
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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 céltartalék	0	0			0	
Működési kiadások összesen	0	359 584	359 584	99 979 500	100 575 605	78 465 589
6. Beruházások		0			0	
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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	359 584	359 584	99 979 500	100 575 605	78 465 589
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	359 584	359 584	99 979 500	100 575 605	78 465 589
BEVÉTELEK						
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				37 189 410	37 189 410	28 872 370
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	0	0	0	37 189 410	37 189 410	28 872 370
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	37 189 410	37 189 410	28 872 370
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		359 584	359 584		19 670	19 670
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		2 853 480	4 004 728	4 004 728
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		59 936 610	59 361 797	45 568 821
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	359 584	359 584	62 790 090	63 386 195	49 593 219
Bevételek összesen	0	359 584	359 584	99 979 500	100 575 605	78 465 589

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	113 951 000	123 550 580	120 443 929	100 744 000	121 161 591	117 526 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	18 245 000	20 308 077	19 709 779	16 143 000	19 460 802	18 722 422
3. Dologi kiadások	12 019 910	12 715 910	5 833 841	30 393 770	35 839 770	19 807 648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	144 215 910	156 574 567	145 987 549	147 280 770	176 462 163	156 056 977
6. Beruházások	400 050	400 050	318 928	500 380	500 380	469 674
7. Felújítások		0		8 999 266	4 499 760	4 499 760
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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	400 050	400 050	318 928	9 499 646	5 000 140	4 969 434
Költségvetési kiadások összesen	144 615 960	156 974 617	146 306 477	156 780 416	181 462 303	161 026 411
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	144 615 960	156 974 617	146 306 477	156 780 416	181 462 303	161 026 411
BEVÉTELEK						
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	7 337 700	7 337 700	14 443 286	2 915 920	2 915 920	1 442 081
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	7 337 700	7 337 700	14 443 286	2 915 920	2 915 920	1 442 081
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 337 700	7 337 700	14 443 286	2 915 920	2 915 920	1 442 081
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			20 728	20 728
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		8 999 266	4 403 350	4 403 350
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	21 955 000	36 849 974	36 849 974	89 945 680	106 473 209	106 473 209
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	114 923 210	112 386 893	94 694 289	54 419 170	67 052 306	48 120 959
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 050	400 050	318 928	500 380	596 790	566 084
Finanszírozási bevételek összesen	137 278 260	149 636 917	131 863 191	153 864 496	178 546 383	159 584 330
Bevételek összesen	144 615 960	156 974 617	146 306 477	156 780 416	181 462 303	161 026 411

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	68 283 000	78 897 799	75 873 483	18 427 000	21 296 420	20 657 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 624 000	12 199 389	11 957 028	2 847 000	3 336 326	3 327 772
3. Dologi kiadások	24 503 160	28 681 955	19 299 000	549 150	575 150	387 393
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		2 600 000	2 600 000		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	103 410 160	122 379 143	109 729 511	21 823 150	25 207 896	24 373 116
6. Beruházások	500 380	500 380	395 250	100 330	100 330	
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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	500 380	500 380	395 250	100 330	100 330	0
Költségvetési kiadások összesen	103 910 540	122 879 523	110 124 761	21 923 480	25 308 226	24 373 116
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	103 910 540	122 879 523	110 124 761	21 923 480	25 308 226	24 373 116
BEVÉTELEK						
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	12 444 000	13 071 395	14 125 134		0	4
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	12 444 000	13 071 395	14 125 134	0	0	4
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 444 000	13 071 395	14 125 134	0	0	4
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 675 400	2 675 400		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	34 491 536	43 802 153	43 802 153		2 525 058	2 525 058
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	56 474 624	62 830 195	49 126 824	21 823 150	22 682 838	21 848 054
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 380	500 380	395 250	100 330	100 330	
Finanszírozási bevételek összesen	91 466 540	109 808 128	95 999 627	21 923 480	25 308 226	24 373 112
Bevételek összesen	103 910 540	122 879 523	110 124 761	21 923 480	25 308 226	24 373 116

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	33 393 000	36 520 401	35 281 050	40 513 000	46 623 281	42 339 777
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 340 000	5 688 247	5 481 529	6 349 000	7 137 105	6 544 505
3. Dologi kiadások	16 814 050	18 353 950	5 639 770	20 368 860	23 441 150	12 104 357
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	1 229 000	131 025		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	56 776 050	61 791 598	46 533 374	67 230 860	77 201 536	60 988 639
6. Beruházások	299 720	203 310	18 979	299 720	889 720	85 609
7. Felújítások	3 543 195	1 771 596	1 771 596		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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 842 915	1 974 906	1 790 575	299 720	889 720	85 609
Költségvetési kiadások összesen	60 618 965	63 766 504	48 323 949	67 530 580	78 091 256	61 074 248
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	60 618 965	63 766 504	48 323 949	67 530 580	78 091 256	61 074 248
BEVÉTELEK						
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		0	10		0	450 403
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		60 000	60 000		0	
Működési bevételek összesen	0	60 000	60 010	0	0	450 403
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	60 000	60 010	0	0	450 403
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		24 900	24 900		120 290	120 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 543 195	1 771 596	1 771 596		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	15 497 060	20 748 039	20 748 039	41 340 924	47 955 390	47 955 390
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	41 278 990	40 958 659	25 700 425	25 889 936	29 125 856	12 462 556
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720	203 310	18 979	299 720	889 720	85 609
Finanszírozási bevételek összesen	60 618 965	63 706 504	48 263 939	67 530 580	78 091 256	60 623 845
Bevételek összesen	60 618 965	63 766 504	48 323 949	67 530 580	78 091 256	61 074 248

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	96 191 000	99 387 326	76 608 950	975 537 000	1 110 660 731	1 042 932 906
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 036 000	23 566 372	10 044 939	181 742 000	202 674 320	181 372 147
3. Dologi kiadások	76 249 270	88 236 642	39 608 542	927 108 680	999 757 566	584 417 249
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		1 229 000	1 229 000	131 025
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	68 111 196	68 111 196
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	
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési célú tartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	195 476 270	211 190 340	126 262 431	2 085 616 680	2 382 432 813	1 876 964 523
6. Beruházások	49 999 900	50 000 000	10 244 648	54 998 620	56 952 310	13 399 934
7. Felújítások		0		19 542 701	29 771 596	18 740 369
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 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	49 999 900	50 000 000	10 244 648	74 541 321	86 723 906	32 140 303
Költségvetési kiadások összesen	245 476 170	261 190 340	136 507 079	2 160 158 001	2 469 156 719	1 909 104 826
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	245 476 170	261 190 340	136 507 079	2 160 158 001	2 469 156 719	1 909 104 826
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		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		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	7 765 330	0	0	7 765 330
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		125 200	327 605	166 151 820	169 298 374	136 282 426
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	60 000	60 000
Működési bevételek összesen	0	125 200	8 092 935	166 151 820	169 358 374	144 107 756
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	125 200	8 092 935	166 151 820	169 358 374	144 107 756
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	198 801 494	198 801 494	184 880 000	273 739 290	273 739 290
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	49 999 900	50 000 000	50 000 000	62 542 361	56 174 946	56 174 946
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		650 296 977	749 667 026	749 667 026
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 596 270	12 263 646	-120 387 350	1 084 287 883	1 189 668 123	996 039 107
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		11 998 960	30 548 960	15 720 709
Finanszírozási bevételek összesen	245 476 170	261 065 140	128 414 144	1 994 006 181	2 299 798 345	2 091 341 078
Bevételek összesen	245 476 170	261 190 340	136 507 079	2 160 158 001	2 469 156 719	2 235 448 834

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	759 226 000	848 791 020	812 521 896	1 928 891 000	1 938 690 755	1 818 005 931
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	134 639 000	144 105 787	143 971 346	298 230 000	245 900 695	218 850 331
3. Dologi kiadások	233 671 000	227 496 434	181 341 157	366 866 000	486 318 635	433 095 869
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		28 481 861	28 481 861		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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	1 127 536 000	1 248 875 102	1 166 316 260	2 593 987 000	2 670 910 085	2 469 952 131
6. Beruházások	10 618 000	26 252 656	17 860 618	4 000 000	8 114 000	806 007
7. Felújítások		17 800 000	2 276 424		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	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	10 618 000	44 052 656	20 137 042	4 000 000	8 114 000	806 007
Költségvetési kiadások összesen	1 138 154 000	1 292 927 758	1 186 453 302	2 597 987 000	2 679 024 085	2 470 758 138
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 138 154 000	1 292 927 758	1 186 453 302	2 597 987 000	2 679 024 085	2 470 758 138
BEVÉTELEK						
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		2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		37 778 918	37 778 918		8 771 850	8 771 850
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	116 218 000	104 031 995	91 428 550	41 844 000	25 237 131	24 694 676
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	14 886 000	14 886 000	9 253 113		0	
Működési bevételek összesen	131 104 000	156 696 913	138 460 581	2 449 419 000	2 405 103 381	2 404 560 926
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		4 930 214	4 930 214		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 930 214	4 930 214	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	131 104 000	161 627 127	143 390 795	2 449 419 000	2 405 103 381	2 404 560 926
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		41 568 544	41 568 544		121 238 704	121 238 704
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		431 167	431 167		4 114 000	4 114 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	492 000 348	536 637 894	536 637 894		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	504 431 652	513 971 751	511 613 495	144 568 000	144 568 000	144 568 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 618 000	38 691 275	19 705 875	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 007 050 000	1 131 300 631	1 109 956 975	148 568 000	273 920 704	273 920 704
Bevételek összesen	1 138 154 000	1 292 927 758	1 253 347 770	2 597 987 000	2 679 024 085	2 678 481 630

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

Cím / alcím	44000			40000				adatok forintban
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen				
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
	61.	62.	63.	64.	65.	66.	126.	
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	1 080 748 000	1 022 383 113	1 000 343 161	4 744 402 000	4 920 525 619	4 673 803 894	95,0%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	189 941 000	180 923 441	169 621 622	804 552 000	773 604 243	713 815 446	92,3%	
3. Dologi kiadások	103 557 000	103 431 447	93 576 796	1 631 202 680	1 817 004 082	1 292 431 071	71,1%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		1 229 000	1 229 000	131 025	10,7%	
5.1 Elvonások és befizetések		54 271 509	54 271 509	0	150 864 566	150 864 566	100,0%	
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		
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0		
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0		
Működési kiadások összesen	1 374 246 000	1 361 009 510	1 317 813 088	7 181 385 680	7 663 227 510	6 831 046 002	89,1%	
6. Beruházások	7 000 000	22 118 940	15 615 023	76 616 620	113 437 906	47 681 582	42,0%	
7. Felújítások	58 500 000	58 075 215	48 732 735	78 042 701	105 646 811	69 749 528	66,0%	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
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 Lakástámogatás		0		0	0	0		
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	65 500 000	80 194 155	64 347 758	154 659 321	219 084 717	117 431 110	53,6%	
Költségvetési kiadások összesen	1 439 746 000	1 441 203 665	1 382 160 846	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	
9. Finanszírozási kiadások								
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0		
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0		
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0		
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0		0	0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	1 439 746 000	1 441 203 665	1 382 160 846	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	
BEVÉTELEK								
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		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		2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	46 550 768	54 316 098	116,7%	
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0		
3. Működési bevételek		3 019 679	3 030 186	324 213 820	301 587 179	255 435 838	84,7%	
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		14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%	
Működési bevételek összesen	0	3 019 679	3 030 186	2 746 674 820	2 734 178 347	2 690 159 449	98,4%	
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0		
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0		
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0		
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0		0	0	0		
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	4 930 214	4 930 214	100,0%	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0		
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0		
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	
Költségvetési bevételek összesen	0	3 019 679	3 030 186	2 746 674 820	2 739 108 561	2 695 089 663	98,4%	
9. Finanszírozási bevételek								
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		56 978 769	56 978 769	184 880 000	493 525 307	493 525 307	100,0%	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		62 542 361	60 720 113	60 720 113	100,0%	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0		
9.341 Központi támogatás - Működési	840 353 150	872 269 000	872 269 000	1 982 650 475	2 158 573 920	2 158 573 920	100,0%	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	533 892 850	428 742 062	434 185 517	2 267 180 385	2 276 949 936	2 086 406 119	91,6%	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 500 000	80 194 155	64 347 758	92 116 960	153 434 390	103 774 342	67,6%	
Finanszírozási bevételek összesen	1 439 746 000	1 438 183 986	1 427 781 044	4 589 370 181	5 143 203 666	4 902 999 801	95,3%	
Bevételek összesen	1 439 746 000	1 441 203 665	1 430 811 230	7 336 045 001	7 882 312 227	7 598 089 464	96,4%	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányításáérti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	1.	3.	6.	4.	6.	14.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891			0
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	169 429 000	115 049 649			0
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 494 687 307	1 421 626 226			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	256 087 051	233 146 413			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	1 407 037 978	0			0
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	494 912 442	0			0
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	22 881 868 790	17 790 483 518	0	0	0
6. Beruházások	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868			0
7. Felújítások	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	893 044 121	492 441 404			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	2 053 776 236	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	11 620 192 329	3 556 854 347	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	34 502 061 119	21 347 337 865	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	407 572 559	291 586 825			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	-1 982 650 475	-2 158 573 920	-2 158 573 920
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	-2 267 180 385	-2 276 949 936	-2 086 406 119
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	305 839 390	115 368 980	-92 116 960	-153 434 390	-103 774 342
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	5 000 000 000			0
Finanszírozási kiadások összesen	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	-4 341 947 820	-4 588 958 246	-4 348 754 381
Kiadások összesen	34 733 401 439	41 850 426 967	33 094 704 197	-4 341 947 820	-4 588 958 246	-4 348 754 381
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	166 572 608	166 572 608			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	91 485 897	94 345 994			0
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935			0
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	265 523 951	182 725 413			0
Működési bevételek összesen	17 470 451 057	18 741 260 857	17 929 834 825	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	314 523 560	315 883 997			0
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	63 902 933	64 254 075			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	4 953 424 574	4 731 577 557	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 108 694 078	23 694 685 431	22 661 412 382	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	3 318 076 775	3 318 076 775			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	1 611 688 505	1 611 688 505			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	291 342 967	291 342 967			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	-1 982 650 475	-2 158 573 920	-2 158 573 920
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	-2 267 180 385	-2 276 949 936	-2 086 406 119
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	164 851 960	305 839 390	115 368 980	-92 116 960	-153 434 390	-103 774 342
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 000 000 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	14 624 707 361	18 155 741 536	22 670 727 754	-4 341 947 820	-4 588 958 246	-4 348 754 381
Bevételek összesen	34 733 401 439	41 850 426 967	45 332 140 136	-4 341 947 820	-4 588 958 246	-4 348 754 381

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000			
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)			
	korrigált összesen			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	13.	18.	38.	39.
KIADÁSOK		0		
1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107	94,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891	91,6%
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580	71,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	169 429 000	115 049 649	67,9%
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 494 687 307	1 421 626 226	95,1%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	256 087 051	233 146 413	91,0%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	200 000 000	1 407 037 978	0	0,0%
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	494 912 442	0	0,0%
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	22 881 868 790	17 790 483 518	77,7%
6. Beruházások	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868	6,8%
7. Felújítások	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597	37,7%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	2 053 776 236	0	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	11 620 192 329	3 556 854 347	30,6%
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	34 502 061 119	21 347 337 865	61,9%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	5 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	116 229 592	407 572 559	5 291 586 825	1298,3%
Kiadások összesen	28 139 468 541	34 909 633 678	26 638 924 690	76,3%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	166 572 608	166 572 608	100,0%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	91 485 897	94 345 994	103,1%
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935	100,1%
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219	82,8%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%
Működési bevételek összesen	17 470 451 057	18 741 260 857	17 929 834 825	95,7%
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	63 902 933	64 254 075	100,5%
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	4 953 424 574	4 731 577 557	95,5%
Költségvetési bevételek összesen	20 108 694 078	23 694 685 431	22 661 412 382	95,6%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	3 318 076 775	3 318 076 775	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	1 611 688 505	1 611 688 505	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	291 342 967	291 342 967	100,0%
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	8 030 774 463	11 214 948 247	16 214 948 247	144,6%
Bevételek összesen	28 139 468 541	34 909 633 678	38 876 360 629	111,4%

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítástervezési támogatásából adódó halmazódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítástervezési támogatásából adódó halmazódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmazódás kiszűrése)			(halmazódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	7.	9.	22.	10.	12.	30.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		0	0	0
3. Dologi kiadások		0		0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		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 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-652 236 750	-654 261 960	-654 261 960	-2 634 887 225	-2 812 835 880	-2 812 835 880
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 527 013 328	-1 545 168 083	-1 441 168 528	-3 794 193 713	-3 822 118 019	-3 527 574 647
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-72 735 000	-152 405 000	-11 594 638	-164 851 960	-305 839 390	-115 368 980
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 251 985 078	-2 351 835 043	-2 107 025 126	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507
Kiadások összesen	-2 251 985 078	-2 351 835 043	-2 107 025 126	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		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		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		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	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		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	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-652 236 750	-654 261 960	-654 261 960	-2 634 887 225	-2 812 835 880	-2 812 835 880
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 527 013 328	-1 545 168 083	-1 441 168 528	-3 794 193 713	-3 822 118 019	-3 527 574 647
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-72 735 000	-152 405 000	-11 594 638	-164 851 960	-305 839 390	-115 368 980
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 251 985 078	-2 351 835 043	-2 107 025 126	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507
Bevételek összesen	-2 251 985 078	-2 351 835 043	-2 107 025 126	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507