

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban					forintban				
BEVÉTELEK	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

I. Működési bevételek					IV. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 355 746 549	5 812 592 161	5 815 452 258	100,0%	1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107	94,6%
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935	100,1%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891	91,6%
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219	82,8%	3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 955 957 933	6 390 882 580	71,4%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	169 429 000	115 049 649	67,9%
					5. Egyéb működési célú kiadások	4 374 934 878	5 885 037 243	3 871 450 291	65,8%
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	17 470 451 057	18 741 260 857	17 929 834 825	95,7%	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	19 638 477 848	22 881 868 790	17 790 483 518	77,7%

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

II. Felhalmozási bevételek					V. Felhalmozási kiadások				
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%	6. Beruházások	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868	6,8%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%	7. Felújítások	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597	37,7%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	250 278 000	378 426 493	380 138 072	100,5%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 974 235 985	5 248 871 582	2 681 806 882	51,1%
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 638 243 021	4 953 424 574	4 731 577 557	95,5%	B.Felhalmozási kiadások össz.(6+....+8)	8 384 761 101	11 620 192 329	3 556 854 347	30,6%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	20 108 694 078	23 694 685 431	22 661 412 382	95,6%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	28 023 238 949	34 502 061 119	21 347 337 865	61,9%

C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG

III. Finanszírozási bevételek					VI. Finanszírozási kiadások				
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	
9. Maradvány igénybevétele	3 912 942 039	4 929 765 280	4 929 765 280	100,0%	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	291 342 967	291 342 967	100,0%					
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	10 506 874 937	12 161 901 536	11 676 887 754	96,0%	Belső finanszírozási kiadások	6 710 162 490	7 348 365 848	6 747 366 332	91,8%
12. Belföldi értékpapírok bevételei	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése			5 000 000 000		13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			5 000 000 000	
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	4 117 832 424	5 993 840 000	10 993 840 000	183,4%	Külső finanszírozási kiadások	0	0	5 000 000 000	
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+....+13)	14 624 707 361	18 155 741 536	22 670 727 754	124,9%	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+....+13)	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	34 909 633 678	38 876 360 629	111,4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	34 909 633 678	26 638 924 690	76,3%
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Működési egyenleg:	136 406 704	637 246 826	5 033 191 800
Felhalmozási egyenleg:	-136 406 704	-637 246 826	7 204 244 139
Költségvetési egyenleg:	-7 914 544 871	-10 807 375 688	1 314 074 517

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 407 575 000	2 417 645 168	2 425 410 498	100,3%	22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%	2 925 908 457	3 392 983 602	3 388 078 369	99,9%	5 355 746 549	5 812 592 161	5 815 452 258	100,0%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása									2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%	2 905 739 806	3 183 439 256	3 183 439 256	100,0%
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	166 572 608	166 572 608	100,0%	0	166 572 608	166 572 608	100,0%
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése													0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%									2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	46 550 768	54 316 098	116,7%	22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%	20 168 651	42 971 738	38 066 505	88,6%	42 431 743	91 485 897	94 345 994	103,1%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		43 300 000	55 069 868	55 025 147	99,9%	7 713 989 000	8 312 743 843	8 321 142 788	100,1%	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935	100,1%
1. Helyi adók	0								7 454 147 000	8 073 559 843	8 079 739 743	100,1%	7 454 147 000	8 073 559 843	8 079 739 743	100,1%
<i>Ebből: Telekadó</i>									59 682 000	52 093 000	52 092 922	100,0%	59 682 000	52 093 000	52 092 922	100,0%
<i>Építményadó</i>									2 579 917 000	2 685 322 000	2 685 321 914	100,0%	2 579 917 000	2 685 322 000	2 685 321 914	100,0%
<i>Iparüzési adó</i>									4 522 392 000	5 109 714 369	5 117 333 210	100,1%	4 522 392 000	5 109 714 369	5 117 333 210	100,1%
<i>Kommunális adó</i>									105 732 000	79 852 000	79 851 594	100,0%	105 732 000	79 852 000	79 851 594	100,0%
<i>Idegenforgalmi adó</i>									173 000 000	117 049 000	117 048 513	100,0%	173 000 000	117 049 000	117 048 513	100,0%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>									13 424 000	29 529 474	28 091 590	95,1%	13 424 000	29 529 474	28 091 590	95,1%
2. Gépjárműadó									0	0			0	0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		43 300 000	55 069 868	55 025 147	99,9%	259 842 000	239 184 000	241 403 045	100,9%	303 142 000	294 253 868	296 428 192	100,7%
III. Működési bevételek	324 213 820	301 587 179	255 435 838	84,7%	7 432 941	10 898 443	9 972 092	91,5%	3 780 094 589	3 982 845 412	3 290 081 289	82,6%	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219	82,8%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%	0	0	0		230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%	0	0	0		230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 746 674 820	2 734 178 347	2 690 159 449	98,4%	72 996 033	67 931 702	66 960 630	98,6%	14 650 780 204	15 939 150 808	15 172 714 746	95,2%	17 470 451 057	18 741 260 857	17 929 834 825	95,7%
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%	1 992 679 007	2 005 588 153	2 122 778 854	105,8%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	0	0	0		395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0						0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	0	0	0		395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0						0	0	0		0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		250 278 000	378 426 493	380 138 072	100,5%	250 278 000	378 426 493	380 138 072	100,5%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	63 902 933	64 254 075	100,5%	0	63 902 933	64 254 075	100,5%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	4 930 214	4 930 214	100,0%	0	0	0		2 638 243 021	4 948 494 360	4 726 647 343	95,5%	2 638 243 021	4 953 424 574	4 731 577 557	95,5%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 746 674 820	2 739 108 561	2 695 089 663	98,4%	72 996 033	67 931 702	66 960 630	98,6%	17 289 023 225	20 887 645 168	19 899 362 089	95,3%	20 108 694 078	23 694 685 431	22 661 412 382	95,6%

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0			0	0	0		0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0		0		0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei									4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei									4 117 832 424	4 417 832 424	4 417 832 424	100,0%	4 117 832 424	4 417 832 424	4 417 832 424	100,0%
2. Működési forrású értékpapírok bevételei									1 576 007 576	1 576 007 576	1 576 007 576	100,0%	0	1 576 007 576	1 576 007 576	100,0%
III. Maradvány igénybevétele	247 422 361	554 245 420	554 245 420	100,0%	74 781 491	157 382 874	157 382 874	100,0%	3 590 738 187	4 218 136 986	4 218 136 986	100,0%	3 912 942 039	4 929 765 280	4 929 765 280	100,0%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	493 525 307	493 525 307	100,0%	71 005 206	153 606 589	153 606 589	100,0%	2 164 777 881	2 670 944 879	2 670 944 879	100,0%	2 420 663 087	3 318 076 775	3 318 076 775	100,0%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	62 542 361	60 720 113	60 720 113	100,0%	3 776 285	3 776 285	3 776 285	100,0%	1 425 960 306	1 547 192 107	1 547 192 107	100,0%	1 492 278 952	1 611 688 505	1 611 688 505	100,0%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	0	0		0	291 342 967	291 342 967	100,0%	0	291 342 967	291 342 967	100,0%
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 341 947 820	4 588 958 246	4 348 754 381	94,8%	2 251 985 078	2 351 835 043	2 107 025 126	89,6%	0	0	0		6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%
1. Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	2 158 573 920	2 158 573 920	100,0%	652 236 750	654 261 960	654 261 960	100,0%		0			2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 267 180 385	2 276 949 936	2 086 406 119	91,6%	1 527 013 328	1 545 168 083	1 441 168 528	93,3%		0			3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0			0			0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	92 116 960	153 434 390	103 774 342	67,6%	72 735 000	152 405 000	11 594 638	7,6%		0			164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
VI. Lékötött bankbetétek megszüntetése (működési)									0	0	5 000 000 000		0	0	5 000 000 000	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	4 589 370 181	5 143 203 666	4 902 999 801	95,3%	2 326 766 569	2 509 217 917	2 264 408 000	90,2%	7 708 570 611	10 503 319 953	15 503 319 953	147,6%	14 624 707 361	18 155 741 536	22 670 727 754	124,9%
Működési finanszírozás bevételei	4 434 710 860	4 929 049 163	4 738 505 346	96,1%	2 250 255 284	2 353 036 632	2 249 037 077	95,6%	2 164 777 881	4 538 295 422	9 538 295 422	210,2%	8 849 744 025	11 820 381 217	16 525 837 845	139,8%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	154 659 321	214 154 503	164 494 455	76,8%	76 511 285	156 181 285	15 370 923	9,8%	5 543 792 730	5 965 024 531	5 965 024 531	100,0%	5 774 963 336	6 335 360 319	6 144 889 909	97,0%
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	7 882 312 227	7 598 089 464	96,4%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 331 368 630	90,5%	24 997 593 836	31 390 965 121	35 402 682 042	112,8%	34 733 401 439	41 850 426 967	45 332 140 136	108,3%
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>													<i>-6 429 080 938</i>	<i>-6 634 953 899</i>	<i>-6 340 410 527</i>	95,6%
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>													<i>-164 851 960</i>	<i>-305 839 390</i>	<i>-115 368 980</i>	37,7%
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:													-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%
D. Korrekció Összesen:													-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	7 882 312 227	7 598 089 464	96,4%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 331 368 630	90,5%	24 997 593 836	31 390 965 121	35 402 682 042	112,8%	28 139 468 541	34 909 633 678	38 876 360 629	111,4%

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

forintban

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

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)						0			0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai									0		0		0	0	0	
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0			0	0	0		0	0	0	
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0			0	0	0		0	0	0	
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.									116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%
1. Központi támogatás - Működési									2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%	2 634 887 225	2 812 835 880	2 812 835 880	100,0%
2. Irányító szervi támogatás - Működési									3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%	3 794 193 713	3 822 118 019	3 527 574 647	92,3%
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése (működési)						0			0	0	5 000 000 000		0	0	5 000 000 000	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		0	0	0		6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%
Működési finanszírozás kiadásai									6 545 310 530	7 042 526 458	11 631 997 352	165,2%	6 545 310 530	7 042 526 458	11 631 997 352	165,2%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai									164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%	164 851 960	305 839 390	115 368 980	37,7%
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	24 997 593 836	31 390 965 121	23 930 582 302	76,2%	34 733 401 439	41 850 426 967	33 094 704 197	79,1%
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása													-6 429 080 938	-6 634 953 899	-6 340 410 527	95,6%
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása													-164 851 960	-305 839 390	-115 368 980	37,7%
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:													-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%
D. Korrekció Összesen:													-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	7 882 312 227	6 948 477 112	88,2%	2 399 762 602	2 577 149 619	2 215 644 783	86,0%	24 997 593 836	31 390 965 121	23 930 582 302	76,2%	28 139 468 541	34 909 633 678	26 638 924 690	76,3%

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 hzj 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 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	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 hzj 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 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	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., 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	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
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		3 159 204	294 660		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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-, 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	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 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	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., 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	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

adatok forintban						
Cím / alcím	20600			20700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kösterület-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 hzj 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-, 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		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 pénzeszköztávétel 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.belf.értékpapírok bev., érték., 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 hzj 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						
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	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	Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			RÉV8 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.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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 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	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 hlyj 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 pénzeszköztávétel 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., érték., 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-6.2.1-15-2016-00013 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 hzj 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	
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		0		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		19 684 000	6 771 098	0
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	0	314 819 899	318 296 739	279 345 190
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	0	409 952 285	412 309 448	351 956 360
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			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 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 pénzeszköztávétel 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.,	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 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai 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 hszj 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		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	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., értékt., kibocsát.,				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 -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímadatastosságot 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
1.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 228 609	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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						
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		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 pénzeszköztérítés 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., értékt., 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

adatok 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 hzj 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						
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	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

adatok forintban

Cím / Alcím	20210			20211		
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	20210.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 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	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 pénzeszköztávétel 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	22012			22013		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Egészséges Budapest Program II.			KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási 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
1.	71.	72.	73.	74.	75.	76.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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		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	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						
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 pénzeszköztérítés 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., érték., 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 hzj 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						
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	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 pénzeszköztávétel 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., érték., 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 pénzeszköztávétel 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 hzj 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 finans.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						
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	4 000 000	5 229 916	5 026 362	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
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 finans.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			Kösterület-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 hzj 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				
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						
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	4 732 941	3 185 875	3 179 454	42 000 000	59 515 911	58 754 691
9. Finanszírozási bevételek						
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

adatok forintban

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 hsz 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
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 finans.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	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
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	123	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 finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	654 261 960	654 261 960		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	1 538 130 284	1 434 130 729		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 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
Bevételek összesen	2 263 028 005	2 438 441 554	2 193 631 760	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
1.	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 hzj 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	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			63 738 564	63 738 564
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	635 000	1 314 260	610 521	86 001 656	63 738 564	63 738 564
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	635 000	1 314 260	610 521	86 001 656	63 738 564	63 738 564
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	635 000	1 314 260	610 521	86 001 656	63 738 564	63 738 564

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		22 263 092	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	22 263 092	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
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	0	0	0	22 263 092	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		63 738 564	63 738 564	63 738 564
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	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, klímatusztatosságot 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 hzj 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						
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. 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	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
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		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 hzj 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 pénzeszköztávétel 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 pénzeszköztávétel 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						
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 pénzeszköztámvétel 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 étkeztetés biztosítása			Család és Gyermejjóléti 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 hszj 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 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	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 hszj 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 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	433 620	433 620	0	0	2
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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 hszj 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		0		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 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	0	37 189 410	37 189 410	28 872 370
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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.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	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 pénzeszköztámvétel 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	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.előleg		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 hzj 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						
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 hzj 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						
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						
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 hly 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	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		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
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	
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		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	
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	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	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., érték., kibocsát.,		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 hzj 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 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	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**

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000			
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 hly 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 pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül		0		0	4 930 214	4 930 214	100,0%
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről							
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 irányítószervi 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 hsz 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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	314 523 560	315 883 997		0	
7.2 Egyéb felhalm. 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., érték., 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						
Költségvetési szervek megnevezése	Polgármesteri Hivatal irányításhoz tartozó támogatásból adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányításhoz tartozó támogatásból adódó halmozódás kiszűrése összesen		
	(halmozódás kiszűrése)			(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
	7.	9.	22.	10.	12.	30.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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 bankbetétként történő elhelyezése					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 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
7.1 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	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., érték., 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	
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

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 hly 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 engedélyezett létszámkerete

Cím Intézmény megnevezése		Foglalkoztatotti létszám (fő)			Közfoglalkoztatottak			Tisztviselők		
		engedélyezett létszám 2021.01.01.	engedélyezett létszám 2021.12.31.	betöltött álláshely 2021.12.31	engedélyezett létszám 2021.01.01	engedélyezett létszám 2021.12.31.	betöltött álláshely 2021.12.31	engedélyezett létszám 2021.01.01	engedélyezett létszám 2021.12.31.	betöltött álláshely 2021.12.31
20000	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	4,0	4,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hivatalban alkalmazottak Közüterület-felügyelet	274,0 196,0 78,0	274,0 196,0 78,0	249,0 187,0 62,0	1,0 1,0	1,0 1,0	0,0 0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	267,0	264,0	243,0						
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	10,0						
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	23,0	23,0	21,5						
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0						
41203	Mosoda	3,5	3,5	3,5						
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0						
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	33,0	33,0	30,0						
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	26,0	25,5						
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	7,5						
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0						
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0						
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	31,0						
41501	Nappali Ellátás	32,0	29,0	27,0						
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	15,0						
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0						
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	7,5						
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	9,0						
41901	Pályázat	22,5	22,5	20,5						
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	197,0						
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	287,0	285,0	267,0						
44000	Józsefvárosi Óvodák	254,0	251,0	240,0						
Engedélyezett álláshelyek összesen		1280,0	1272,0	1196,0	1,0	1,0	0,0	4,0	4,0	4,0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	22 263 092	0	0	
Nyári diákmunka támogatásának bevétele		1 963 391	1 963 391	100,0%

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ**
VEKOP

0 0 7 765 330

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Rezidens Támogatási Program - OKFŐ

8 771 850 8 771 850 100,0%

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Diákmunka támogatás
Duális képzés

1 318 132 1 318 132 100,0%

36 460 786 36 460 786 100,0%

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:

0	46 550 768	54 316 098	116,7%
----------	-------------------	-------------------	---------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ**

Gyermekek Átmeneti Otthona - adomány

0 60 000 60 000 100,0%

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

ERASMUS+ First Step

5 700 000 5 700 000 2 343 153 41,1%

ERASMUS+ LECEC

5 554 000 5 554 000 4 985 840 89,8%

ERASMUS+ FINE!

3 632 000 3 632 000 1 924 120 53,0%

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%
-------------------	-------------------	------------------	--------------

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

2 422 461 000	2 432 591 168	2 434 723 611	100,1%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül				
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duális képzés		4 930 214	4 930 214	100,0%
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	4 930 214	4 930 214	100,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	4 930 214	4 930 214	100,0%
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	2 422 461 000	2 437 521 382	2 439 653 825	100,1%

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	7 836 115	8 094 220	8 094 220	100,0%
Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés	0	2 345 000	2 345 000	100,0%
Egészséges Budapest Program III. támogatása	0	5 000 000	5 000 000	100,0%
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	750 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 382 536	4 382 536	0	0,0%
Köztemetés továbbszámolása	7 200 000	20 678 431	20 905 734	101,1%
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	1 253 616	1 253 616	100,0%
Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei	0	467 935	467 935	100,0%

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

20 168 651	42 971 738	38 066 505	88,6%
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	58 115 656	58 115 656	4 539 100	7,8%
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	37 743 688	30 474 188	80,7%
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés- Intézményműködtetés		8 898 091	8 898 091	100,0%
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés (Életmentő Pontra jutó kompenzáció)		860 592	860 592	100,0%
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	134 928 814	124 303 650	124 303 650	100,0%
Korábbi évek számviteli rendezései		16 500 000	0	0,0%
Köztemetés továbbszámolása		1 993 826	1 674 231	84,0%
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei		1 386 898	1 886 898	136,1%
Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele		775 550	775 550	100,0%

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:

230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

250 956 809	293 549 689	211 478 805	72,0%
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül				
TER_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó	39 250 000	39 250 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	270 000 000	270 000 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	86 036 014	86 036 014	54 536 717	63,4%
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		2 124 193 700	2 124 193 700	100,0%
Egészséges Budapest Program III. támogatása		45 000 000	45 000 000	100,0%
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	3 220 184	3 220 184	100,0%
Korábbi évek számviteli rendezései	0	500 000	0	0,0%
Parkolás megváltás (gépjármű elhelyezési kötelezettség)	0	58 000 000	58 000 000	100,0%
Veszprém Handball Team ZRT. Káptalanfüredi projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettsége	0	2 182 749	2 182 749	100,0%
Otthonteremtési támogatás visszafizetéséből eredő bevétel	0	0	851 142	
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	63 902 933	64 254 075	100,5%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	395 286 014	2 628 382 647	2 287 984 492	87,0%
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	646 242 823	2 921 932 336	2 499 463 297	85,5%
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):				
Működési célú támogatások összesen:	2 695 680 901	2 728 104 248	2 648 165 807	97,1%
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	395 286 014	2 633 312 861	2 292 914 706	87,1%
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 090 966 915	5 361 417 109	4 941 080 513	92,2%
V. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
Munkáltatói kölcsön megtérülés	278 000	278 000	33 239	12,0%
Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	250 000 000	314 245 560	315 850 758	100,5%
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradás és kölcsönök előirányzata

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

63 738 564 63 738 564 100,0%

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0	63 738 564	63 738 564	100,0%
----------	-------------------	-------------------	---------------

II. Elvonások és befizetések

Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása

14 028 000 14 028 000 100,0%

Elvonások és befizetések összesen:

0	14 028 000	14 028 000	100,0%
----------	-------------------	-------------------	---------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0	77 766 564	77 766 564	100,0%
----------	-------------------	-------------------	---------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0	77 766 564	77 766 564	100,0%
----------	-------------------	-------------------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK**II. Elvonások és befizetések****Józsefvárosi Óvodák**

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM

54 271 509 54 271 509 100,0%

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből és felhalmozásból (maradvány elszámolás)

SZM

68 111 196 68 111 196 100,0%

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM

28 481 861 28 481 861 100,0%

Elvonások és befizetések összesen:

0	150 864 566	150 864 566	100,0%
----------	--------------------	--------------------	---------------

I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

0	150 864 566	150 864 566	100,0%
----------	--------------------	--------------------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0	150 864 566	150 864 566	100,0%
----------	--------------------	--------------------	---------------

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész

2 650 000 2 650 000 2 100 000 79,2%

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

részben M

50 000 000 59 867 818 53 306 628 89,0%

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

részben M

65 000 000 78 979 178 70 676 446 89,5%

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

9 188 928 9 188 928 100,0%

Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

8 500 000 18 500 000 12 408 733 67,1%

Pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség

M

1 074 346 0 0,0%

Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai

4 587 880 4 587 880 100,0%

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség

50 676 50 676 100,0%

Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző év tény-tárgyevi előleg)

6 561 347 6 561 347 100,0%

forintban				
Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>				
Bolgár NÖK		200 000	200 000	100,0%
Görög NÖK		302 319	302 319	100,0%
Lengyel NÖK		293 205	293 205	100,0%
Német NÖK		386 354	386 354	100,0%
Örmény NÖK		474 473	474 473	100,0%
Roma NÖK		5 000 000	5 000 000	100,0%
Román NÖK		361 103	0	0,0%
Ruszin NÖK		200 000	200 000	100,0%
Szerb NOK		200 000	200 000	100,0%
Szlovák NÖK		200 000	200 000	100,0%
Ukrán NÖK		370 860	370 860	100,0%
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>				
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
Józsefvárosi Görög Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Roma Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	126 150 000	192 348 487	169 407 849	88,1%
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Háziorvosok támogatása	6 514 000	6 514 000	6 514 200	100,0%
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Turay Ida Színház támogatása	M	651 700	8 000	1,2%
Pozitív Élet Alapítvány támogatása	M	2 000 000	2 000 000	100,0%
Vörösmarty Alapítvány támogatása	M	250 000	250 000	100,0%
Józsefvárosi MÁV - telepért Egyesület támogatása	M		148 084	
Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 896 000	3 896 000	136 103	3,5%
Eörsi László támogatása - tudományos kötet megjelenésének támogatása		100 000	100 000	100,0%
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	37 743 688	30 474 188	80,7%
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	részben M	819 000	309 000	37,7%
JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 346 110 300	1 428 016 596	1 428 016 596	100,0%
RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	122 142 564	122 142 564	122 142 564	100,0%
Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	599 665 921	614 264 694	614 264 694	100,0%
Óvodások és iskolások Frűvészertbe történő látogatásának támogatása		500 000	0	0,0%
Budapest Folyóirat támogatása - Ráday Mihály emlékszám megjelenéshez		100 000	100 000	100,0%
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		4 128 978	4 128 978	100,0%
Szenes Iván Emlékkoncert 2021. évi megrendezésének támogatása		200 000	200 000	100,0%
Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása		100 000	0	0,0%
Kőbányai Sport Club támogatása - hátrányos helyzetű gyermekek bokszfelszerelése és versenyre utazás kiadásaira		300 000	300 000	100,0%
Katolikus Szeretetszolgálat		527 245	527 245	100,0%
Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása		3 000 000	0	0,0%
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>				
Rosa Parks Alapítvány		200 000	200 000	100,0%
KultDesk Kulturális Alapítvány		240 000	240 000	100,0%
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány		240 000	240 000	100,0%
Mentőőv Gyermekünkért 2002 Alapítvány		150 000	150 000	100,0%
Éhező Gyermekünkért Alapítvány		280 000	280 000	100,0%
Moravcsik Alapítvány		220 000	220 000	100,0%
Somvirág Alapítvány a Gyermekünkért		260 000	260 000	100,0%
Gláser Jakab Emlékalapítvány		300 000	300 000	100,0%

Megnevezés		2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
forintban						
Civil pályázati támogatások						
Budapesti Honismereti Társaság			100 000	100 000	100,0%	
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete			250 000	250 000	100,0%	
Mozgással az egészséges jövőért Egyesület			200 000	200 000	100,0%	
Hogy Vagy Közhasznú Egyesület			270 000	270 000	100,0%	
Járókelő Közhasznú Egyesület			200 000	200 000	100,0%	
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége			240 000	240 000	100,0%	
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság			180 000	180 000	100,0%	
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete			75 000	75 000	100,0%	
Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület			260 000	260 000	100,0%	
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület			260 000	260 000	100,0%	
Civilek a Palotanegyedért Egyesület			200 000	200 000	100,0%	
Sport pályázati támogatások						
Zrínyi Miklós Kick-bokszt Akadémia			150 000	150 000	100,0%	
Józsefvárosi Kosárlabda Club			200 000	200 000	100,0%	
Magyar Goju-kai Szövetség			150 000	150 000	100,0%	
Egyházi pályázati támogatások						
Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia			300 000	300 000	100,0%	
Budapesti Zsidó Hitközség			300 000	300 000	100,0%	
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség			33 000	33 000	100,0%	
Szent Rókus Plébánia			300 000	300 000	100,0%	
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			200 000	200 000	100,0%	
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa			300 000	300 000	100,0%	
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%	
3. Elvonások és befizetések						
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)		37 000 000	66 239 931	3 851	0,0%	
Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség	M		3 768 859	3 768 859	100,0%	
Szolidaritási hozzájárulás		946 890 950	946 890 950	946 890 950	100,0%	
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége		6 825 001	6 825 001		0,0%	
Elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	M		6 070 000	6 070 000	100,0%	
Corvin homlokzat felújítási pályázat visszafizetési kötelezettsége	M/K		300 000 000	300 000 000	100,0%	
3. Elvonások és befizetések összesen:		990 715 951	1 329 794 741	1 256 733 660	94,5%	
Működési célú támogatások összesen		(1+2)	3 233 938 424	3 754 455 693	3 642 819 161	97,0%
II. Felhalmozási célú támogatások						
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján kötelezettség	részben K	470 783	470 783	0	0,0%	
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt	M	5 723 210	5 723 210	0	0,0%	
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M/K	316 927 183	234 270 237	163 479 911	69,8%	
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak		12 500 000	12 500 000	0	0,0%	
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	M/K	10 677 779	5 479 655	5 037 223	91,9%	
JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		37 205 000	164 811 900	127 606 900	77,4%	
"Tedd le a kocsi" pályázathoz kapcsolódó támogatások	részben M		624 990	150 000	24,0%	
Társasházi közös költség és felújítási alap		80 000 000	82 400 000	82 386 365	100,0%	
Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	10 000 000	0	0,0%	
Lakásbérleti jogviszony pénzbeli megváltása (Tolnai L.u.37., Bérkocsis u.301., Szigony u.39.)			150 000 000	0	0,0%	
Lakásbérleti jogviszony megváltása	M		1 402 993	1 402 993	100,0%	

forintban

Megnevezés		2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	25 000 000	7 623 017	30,5%	
Otthon-felújítási támogatás	M/K	18 428 353	18 428 353	10 730 142	58,2%	
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcaja - DériM Projekt		53 724 050	53 724 050	41 975 709	78,1%	
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	M/K	300 000 000	0	0		
Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása - templom felújítás			3 000 000	3 000 000	100,0%	
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség támogatása - Mandák-ház fejlesztése			500 000	500 000	100,0%	
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	részben M	38 947 621	43 317 499	38 363 040	88,6%	
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III		2 594 656	300 750	511 180	170,0%	
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása			75 417 621	1 914 848	2,5%	
Józsefv.Községeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - PR tevékenység+WIFI			3 859 453	3 859 453	100,0%	
Józsefv.Községeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.			400 000	400 000	100,0%	
Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület támogatás			50 000	0	0,0%	
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>						
Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány			100 000	100 000	100,0%	
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatás			100 000	100 000	100,0%	
Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása			100 000	100 000	100,0%	
<u>Zöld Udvar pályázati támogatás</u>						
Mária u. 17. Társaház			1 000 000	1 000 000	100,0%	
Szilágyi u. 3. Társasház M	részben M		1 000 000	1 000 000	100,0%	
Salétrom u. 8. Társasház M	M		536 215	0	0,0%	
Tavaszmező u. 2. Társasház M	M		1 000 000	0	0,0%	
József u. 38. Társasház M	M		1 000 000	0	0,0%	
Népszínház u. 13. Társasház M	M		274 416	0	0,0%	
Magdolna u. 49 . Társasház M	M		358 623	358 623	100,0%	
Tolnai Lajos u. 5.. Társasház M	M		624 496	0	0,0%	
Dankó u. 38. Társasház M	M		620 870	0	0,0%	
<u>Civil pályázati támogatás</u>						
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete			75 000	75 000	100,0%	
Józan Babák Egyesület			200 000	200 000	100,0%	
Belvárosi Vívó Sportegyesület			200 000	200 000	100,0%	
<u>Egyházi pályázati támogatás</u>						
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség			267 000	267 000	100,0%	
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			100 000	100 000	100,0%	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%	
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		(1+2)	912 198 635	3 023 431 814	2 616 635 104	86,5%
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		(I+II)	4 146 137 059	6 777 887 507	6 259 454 265	92,4%
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN						
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		3 233 938 424	3 983 086 823	3 871 450 291	97,2%	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		912 198 635	3 023 431 814	2 616 635 104	86,5%	
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		4 146 137 059	7 006 518 637	6 488 085 395	92,6%	

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------

Önkormányzat**V. Működési célú kölcsönök**

V. Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	0	0	0	
--	--------------	----------	----------	----------	--

VI. Felhalmozási célú kölcsönök**2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Társasházak felújítási kölcsönei	M/K	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
----------------------------------	------------	-------------	-------------	------------	-------

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

		215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
---	--------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi felhasználás
------------	--------------------------	--	---------------------------

Általános tartalék

Általános tartalék	200 000 000	1 024 487 288	824 487 288
Általános tartalék K		382 550 690	382 550 690
<i>Általános tartalék összesen:</i>	200 000 000	1 407 037 978	1 207 037 978

Működési jellegű címzett tartalék

Polgármesteri keret	12 000 000	674 209	-11 325 791
Képviselői keret céltartalék	10 200 000	7 250 000	-2 950 000
dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	4 800 000	65 421	-4 734 579
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	2 395 935	-2 404 065
Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	-4 800 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	2 903 500	3 500	-2 900 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	7 607 000	377	-7 606 623
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	3 500 000	0	-3 500 000
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	3 000 000	0	-3 000 000
Sportolók, sportszervezetek támogatása	500 000	0	-500 000
Vállalkozásfejlesztési céltartalék	8 000 000	8 000 000	0
Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék	9 188 928	0	-9 188 928
Nyugdíjasok színházjegy támogatása	2 000 000	2 000 000	0
Likviditási céltartalék	640 000 000	59 023 000	-580 977 000
Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció	18 500 000	15 500 000	-3 000 000
Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M	209 197 026	0	-209 197 026
Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék K		400 000 000	400 000 000
<i>Működési tartalék összesen:</i>	940 996 454	494 912 442	-446 084 012

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Parkolás megváltás	648 747 000	706 747 000	58 000 000
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	19 684 000	6 771 098	-12 912 902
Ingatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék Z	200 000 000	0	-200 000 000
A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék Z/K	300 000 000	0	-300 000 000
Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék Z	160 000 000	74 000 000	-86 000 000
Fejlesztési projekt-tervek felülvizsgálata céltartalék Z	15 000 000	0	-15 000 000
Fejlesztési céltartalék Z	485 000 000	179 085 000	-305 915 000
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	18 455 000	59 757 507	41 302 507
Szabad Maradvány felhalmozási céltartalék K		1 000 000 000	1 000 000 000
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa		13 793 019	13 793 019
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M/K		13 622 612	13 622 612
<i>Felhalmozási tartalék összesen:</i>	1 846 886 000	2 053 776 236	206 890 236

Általános és címzett tartalékok összesen:	2 987 882 454	3 955 726 656	967 844 202
--	----------------------	----------------------	--------------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021.évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2021.évi eredeti költségvetés							2021.évi módosított előirányzat							2021. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																					
Józsefvárosi Óvodák	58 500 000	46 062 992	12 437 008	58 500 000	0	0	0	58 075 215	45 728 515	12 346 700	58 075 215	0	0	0	48 732 735	38 372 233	10 360 502	48 732 735	0	0	0
1. Napraforgó óvoda tetőcseréje	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0	13 895 958	10 941 700	2 954 258	13 895 958			
2. Gyerek Virág tagóvoda egyik telephelyének gépészeti felújítása	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000				30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	29 941 562	23 576 033	6 365 529	29 941 562			
3. Gyerek Virág tagóvoda ármékelő felújítása	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000				4 895 215	3 854 500	1 040 715	4 895 215	0	0	0	4 895 215	3 854 500	1 040 715	4 895 215			
4. Várunk Rád tagóvoda nevelő szoba kialakítása	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Várunk Rád Óvoda - homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	0	0	0					3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000	0	0	0	0	0	0				
6. Gyerekvirág Óvoda - külső terasz felújítása	0	0	0					5 380 000	4 236 220	1 143 780	5 380 000	0	0	0	0	0	0				
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	19 542 701	15 387 953	4 154 748	19 542 701	0	0	0	29 771 596	23 442 202	6 329 394	29 771 596	0	0	0	18 740 369	14 756 196	3 984 173	18 740 369	0	0	0
1. Lélekhiáz Program telephelyének felújítás	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120				3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120	0	0	0	3 486 061	2 744 930	741 131	3 486 061			
2. Óvoda és iskola ellátás telephelyének felújítása	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120				3 483 752	2 743 112	740 640	3 483 752	0	0	0	3 479 623	2 739 861	739 762	3 479 623			
3. Nappali Ellátások Reménysugár Klub homlokzati nyílászárók cseréje (Mátyás tér 4.) - részben Maradvány	8 999 266	7 086 036	1 913 230	8 999 266				4 499 760	3 543 118	956 642	4 499 760	0	0	0	4 499 760	3 543 118	956 642	4 499 760			
4. Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzati nyílászárók cseréje (Szentkirályi utca 15.) M	3 543 195	2 789 917	753 278	3 543 195				1 771 596	1 394 958	376 638	1 771 596	0	0	0	1 771 596	1 394 957	376 639	1 771 596			
5. Idősek Átmeneti Otthona udvari fészer felújítása M	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	5 503 329	4 333 330	1 169 999	5 503 329			
6. Népkonyha - HACCP megfelelés miatt mosdók, kiszolgáló helyiségek, tááló felújítása	0	0	0					5 503 329	4 333 330	1 169 999	5 503 329	0	0	0	0	0	0				
7. JSZSZGYK- gazdasági szervezet. Déri M.u.-i központ kialakítása (vízesblokk, irodák)	0	0	0					5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039	0	0	0	0	0	0				
8. Császa és Gyermekjóléti Központ - közös szociális és kulturális területek felújítása	0	0	0					6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	17 800 000	14 015 748	3 784 252	17 800 000	0	0	0	2 276 424	1 792 460	483 964	2 276 424	0	0	0
1. Gyermekkert Bölcsőde - tetőcsere szerkezettel együtt	0	0	0					2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	0	0	0	2 276 424	1 792 460	483 964	2 276 424			
2. Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (altatószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás)	0	0	0					14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0	0	0	0				
3. Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása	0	0	0					1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0				
I. Intézményi összesen	78 042 701	61 450 945	16 591 756	78 042 701	0	0	0	105 646 811	83 186 465	22 460 346	105 646 811	0	0	0	69 749 528	54 920 889	14 828 639	69 749 528	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hivatali Irodák felújítása	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
II. Polgármesteri Hivatal összesen	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	1 077 714 061	848 593 748	229 120 313	932 351 942	145 362 119	0	0	1 323 853 894	1 045 837 084	278 016 810	1 187 864 408	135 989 486	0	0	471 436 069	373 857 936	97 578 133	335 446 584	135 989 485	0	0
1. Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
2. JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0			
3. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása	310 000 000	244 094 488	65 905 512	310 000 000				310 000 000	244 094 488	65 905 512	310 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
4. 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000				82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
5. Térfelügyelő rendszer szerver felújítás I. ütem	8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900				8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900	0	0	0	8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900			
6. Térfelügyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítása	7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000				7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000	0	0	0	7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000			
7. Közterület fejlesztés - Bródy, Röck, Szentkirályi felújítás - EUB III.	9 439 728	7 432 857	2 006 871	3 303 905	6 135 823			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Útfelújítások műszaki ellenőrzése,tervezői művezetése - EUB III.	8 182 033	6 442 545	1 739 488	2 863 712	5 318 321			4 363 751	3 436 023	927 728	1 527 313	2 836 438	0	0	4 363 750	3 436 024	927 726	1 527 312	2 836 438		
9. Közterület fejlesztés, felújítás - tervezés - EUB III.	2 209 800	1 740 000	469 800	1 454 473	755 327			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Bérkocsis u.30.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Tolnai L.u.37.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Doboz utca felújításának újratevezése	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Útfelújítások tervezetése - Szeszvár u. (Baross - Visv - Bródy, Krúdy)	0	0	0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
14. Horváth Mihály tér részleges felújítása (Németh u.-Horváth M.tér 16.között)	0	0	0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
15. Vig utca 35..szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0					70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
16. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása M	125 269 090	98 637 079	26 632 011	125 269 090				50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
17. Tömő u. 23/a. és 23/b. épület kiürítés költségei M	233 000 000	183 464 567	49 535 433	233 000 000				125 269 090	98 637 079	26 632 011	125 269 090	0	0	0	63 550 070	50 039 426	13 510 644	63 550 070			
18. Horváth Mihály tér északi oldalának felújítása M	10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300				228 714 760	180 090 362	48 624 398	228 714 760	0	0	0	100 919 863	79 464 458	21 455 405	100 919 863			
19. Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1) - Diószegi u. - Magdolna-Orczy projekt M	5 588 001	4 400 000	1 188 001		5 588 001			10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300	0	0	0	0	0	0	0			
20. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1) - Magdolna-Orczy projekt M	3 758 124	2 959 153	798 971		3 758 124			5 588 001	4 400 000	1 188 001	0	5 588 001	0	0	5 588 000	4 400 000	1 188 000		5 588 000		
21. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3) - Magdolna-Orczy projekt M	3 173 293	2 498 656	674 637		3 173 293			3 758 124	2 959 153	798 971	0	3 758 124	0	0	3 758 124	2 959 153	798 971		3 758 124		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021.évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban																					
Feladat	2021.évi eredeti költségvetés							2021.évi módosított előirányzat							2021. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
22. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3) - Magdolna-Orczy projekt M	5 080 000	4 000 000	1 080 000		5 080 000			5 080 000	4 000 000	1 080 000	0	5 080 000	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000				
23. Építéshez kapcsolódó költségek (LP3) - 180 db lakás nyílászáró csere - Magdolna-Orczy projekt M	101 003 101	79 530 001	21 473 100		101 003 101			101 003 101	79 530 001	21 473 100	0	101 003 101	0	0	101 003 101	79 530 001	21 473 100				
24. Építéshez kapcsolódó költségek (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	8 084 596	6 365 824	1 718 772		8 084 596			8 084 596	6 365 824	1 718 772	0	8 084 596	0	0	8 084 596	6 365 824	1 718 772				
25. Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	1 905 000	1 500 000	405 000		1 905 000			1 905 000	1 500 000	405 000	0	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000				
26. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4) - lakóház udvarok felújítás - Magdolna-Orczy projekt M	466 462	367 293	99 169		466 462			466 462	367 293	99 169	0	466 462	0	0	466 462	367 293	99 169				
27. Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	152 000	119 685	32 315		152 000			152 400	120 000	32 400	0	152 400	0	0	152 400	120 000	32 400				
28. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	367 071	289 032	78 039		367 071			367 071	289 032	78 039	0	367 071	0	0	367 071	289 032	78 039				
29. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	635 000	500 000	135 000		635 000			635 000	500 000	135 000	0	635 000	0	0	635 000	500 000	135 000				
30. Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Orczy projekt M	2 540 000	2 000 000	540 000		2 540 000			2 540 000	2 000 000	540 000	0	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000				
31. Műszaki ellenőrzés (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Orczy projekt M	400 000	314 961	85 039		400 000			400 000	314 961	85 039	0	400 000	0	0	400 000	314 961	85 039				
32. Előkészítés (LP1) - Diószegi u., Körös u. épület felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	50 800	40 000	10 800	50 800				50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800			
33. Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP 3) - 180 db lakás energetikai tanúsítványa - Magdolna-Orczy projekt M	3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100				3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100	0	0	0	3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100			
34. Építéshez kapcsolódó költségek pótmunka (LP3) - 180 db lakás nyílászáró csere - Magdolna-Orczy projekt M	27 546 300	21 690 000	5 856 300	27 546 300				36 361 116	28 630 800	7 730 316	36 361 116	0	0	0	36 284 940	28 570 819	7 714 121	36 284 940			
35. Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702				73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702	0	0	0	73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702			
36. Közösségi zöldudvar program, kivitelezés pótmunka (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	22 117 660	17 415 480	4 702 180	22 117 660				22 405 746	17 642 319	4 763 427	22 405 746	0	0	0	22 405 746	17 642 320	4 763 426	22 405 746			
37. Lakások esetén bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén) M	0	0	0					16 145 200	16 145 200	0	16 145 200	0	0	0	12 457 438	12 457 438	0	12 457 438			
38. Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása. M	0	0	0					4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	0	0	0	0	0	0			
39. Losonci téri Általános Iskola 1083 Budapest Losonci tér 1. tornaterem felújítás. M	0	0	0					11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	0	0	0	0	0	0	0			
40. Önkormányzati tulajdonú útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek felújítása M	0	0	0					8 345 857	6 571 541	1 774 316	8 345 857	0	0	0	5 525 713	4 350 955	1 174 758	5 525 713			
41. Budapest VIII. kerület Illés utca (Baross utca és Korányi Sándor utca közötti szakasz) útfelújítás tervezése II. M	0	0	0					1 720 850	1 355 000	365 850	1 720 850	0	0	0	0	0	0	0			
42. Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	0	0	0					14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105	0	0	0	0	0	0	0			
43. Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% M	0	0	0					23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	0	0	0	0	0	0			
44. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.) M	0	0	0					11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	0	0	0	0	0			
45. Kálvária tér 13. felújítása M	0	0	0					6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0	0	0	0	0			
46. Bláthy Park kialakítása M	0	0	0					19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Önkormányzat összesen	1 077 714 061	848 593 748	229 120 313	932 351 942	145 362 119	0	0	1 323 853 894	1 045 837 084	278 016 810	1 187 864 408	135 989 486	0	0	471 436 069	373 857 936	97 578 133	335 446 584	135 989 485	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 170 756 762	921 855 717	248 901 045	1 025 394 643	145 362 119	0	0	1 436 500 705	1 134 535 549	301 965 156	1 300 511 219	135 989 486	0	0	541 185 597	428 778 825	112 406 772	405 196 112	135 989 485	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat		2021.évi eredeti költségvetés							2021.évi módosított előirányzat							2021. évi teljesítés						
		Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																						
Józsefvárosi Óvodák		7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	0	0	0	22 118 940	17 793 378	4 325 562	22 118 940	0	0	0	15 615 023	12 364 808	3 250 215	15 615 023	0	0	0
1. Online napló beszerzése		3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Életveszélyes fákivágás miatti fátápolási kötelezettség		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Számítógépek cseréje		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	1 958 470	1 542 102	416 368	1 958 470			
4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtatók, faxok, telefonok, tabletek, kártyaolvasók stb.)		0	0	0					2 242 459	2 017 007	225 452	2 242 459	0	0	0	2 105 867	1 727 678	378 189	2 105 867			
5. Tárgyeszköz beszerzés		0	0	0					6 510 838	5 252 243	1 258 595	6 510 838	0	0	0	5 567 623	4 383 955	1 183 668	5 567 623			
6. Várunk Rád tagóvoda kerítésépítéshez kapcsolódó kiadások (kerítésbontással együtt)		0	0	0					5 271 930	4 151 126	1 120 804	5 271 930	0	0	0	5 271 930	4 151 126	1 120 804	5 271 930			
7. Várunk Rád tagóvoda - magasnyomású kültéri mosóberendezés beszerzése		0	0	0					150 000	118 110	31 890	150 000	0	0	0	74 430	58 606	15 824	74 430			
8. Gyerekvirág Óvoda - párapu kialakítása		0	0	0					20 000	15 748	4 252	20 000	0	0	0	0	0	0	0			
9. Gyerekvirág Óvoda - játéktárolóház beszerzése		0	0	0					600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0	600 000	472 441	127 559	600 000			
10. Wifi hálózat kiépítése, bővítése		0	0	0					5 287 010	4 163 000	1 124 010	5 287 010	0	0	0	0	0	0	0			
11. Immaterális javak		0	0	0					36 703	28 900	7 803	36 703	0	0	0	36 703	28 900	7 803	36 703			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ		54 998 620	43 306 000	11 692 620	4 998 720	49 999 900	0	0	56 952 310	44 844 338	12 107 972	6 952 310	50 000 000	0	0	13 399 934	10 596 920	2 803 014	3 155 286	10 244 648	0	0
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program M		49 999 900	39 370 000	10 629 900		49 999 900			50 000 000	39 370 079	10 629 921	0	50 000 000	0	0	10 244 648	8 066 652	2 177 996		10 244 648		
2. Tárgyi eszköz beszerzés Lélekház		299 720	236 000	63 720	299 720				299 720	236 000	63 720	299 720	0	0	0	129 079	101 637	27 442	129 079			
3. Tárgyi eszköz beszerzés Gazdasági Szervezet és Központi Irányítás		400 050	315 000	85 050	400 050				106 050	83 504	22 546	106 050	0	0	0	9 999	7 873	2 126	9 999			
4. Tárgyi eszköz beszerzés Szociális étkeztetés - Népkonyha		199 390	157 000	42 390	199 390				199 390	157 000	42 390	199 390	0	0	0	112 903	88 900	24 003	112 903			
5. Tárgyi eszköz beszerzés Mosoda		199 390	157 000	42 390	199 390				199 390	157 000	42 390	199 390	0	0	0	0	0	0	0			
6. Tárgyi eszköz beszerzés Oktatás nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		299 720	236 000	63 720	299 720				299 720	236 000	63 720	299 720	0	0	0	159 766	125 800	33 966	159 766			
7. Tárgyi eszköz beszerzés Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		400 050	315 000	85 050	400 050				311 150	245 000	66 150	311 150	0	0	0	191 990	151 173	40 817	191 990			
8. Tárgyi eszköz beszerzés Család- és Gyermekjóléti Központ		899 160	708 000	191 160	899 160				899 160	708 000	191 160	899 160	0	0	0	0	0	0	0			
9. Tárgyi eszköz beszerzés Óvodai és iskolai Szociális segítő tevékenység		200 660	158 000	42 660	200 660				200 660	158 000	42 660	200 660	0	0	0	0	0	0	0			
10. Tárgyi eszköz beszerzés Házi segítségnyújtás		400 050	315 000	85 050	400 050				400 050	315 000	85 050	400 050	0	0	0	318 928	251 124	67 804	318 928			
11. Tárgyi eszköz beszerzés Napközi ellátás		500 380	394 000	106 380	500 380				500 380	394 000	106 380	500 380	0	0	0	469 674	369 822	99 852	469 674			
12. Tárgyi eszköz beszerzés Idősek átmeneti otthona		500 380	394 000	106 380	500 380				500 380	394 000	106 380	500 380	0	0	0	395 250	311 220	84 030	395 250			
13. Tárgyi eszköz beszerzés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		100 330	79 000	21 330	100 330				100 330	79 000	21 330	100 330	0	0	0	0	0	0	0			
14. Tárgyi eszköz beszerzés Gyermekek átmeneti otthona		299 720	236 000	63 720	299 720				203 310	160 086	43 224	203 310	0	0	0	18 979	14 944	4 035	18 979			
15. Tárgyi eszköz beszerzés Családok átmeneti otthona		299 720	236 000	63 720	299 720				889 720	700 567	189 153	889 720	0	0	0	85 609	67 409	18 200	85 609			
16. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, laptop, stb.)		0	0	0					954 000	751 181	202 819	954 000	0	0	0	633 271	532 067	101 204	633 271			
17. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Család és Gyermekjóléti szolgálat		0	0	0					88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0	88 900	82 364	6 536	88 900			
18. Bútorbeszerzés - Család és Gyermekjóléti Központ -a Kálvária téri költözhöz kapcsolódóan		0	0	0					300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	167 558	131 935	35 623	167 558			
19. Bútor-, hűtőbeszerzés- Népkonyha - HACCP megfelelés miatti beszerzések (bútorok, hűtőszekrény)		0	0	0					500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	373 380	294 000	79 380	373 380			
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	8 114 000	6 388 976	1 725 024	8 114 000	0	0	0	806 007	634 651	171 356	806 007	0	0	0
1. Tárgyi eszköz beszerzés		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				482 100	379 606	102 494	482 100	0	0	0	444 834	350 263	94 571	444 834			
2. Másodlagos szerver - helyiség kialakításához kapcsolódó munkálatok M		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Biztonsági kamerarendszer bővítése M		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Egyes hiányzó, vagy meghibásodott épületgépészeti elemek beszerzése M		0	0	0					431 000	339 370	91 630	431 000	0	0	0	361 173	284 388	76 785	361 173			
5. Szállító gépjármű beszerzése		0	0	0					7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0	0	0	0	0			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		10 618 000	8 360 630	2 257 370	10 618 000	0	0	0	26 252 656	20 671 381	5 581 275	26 252 656	0	0	0	17 860 618	14 063 475	3 797 143	17 860 618	0	0	0
1. Különböző tárgyi eszközök beszerzés		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				5 011 865	3 946 350	1 065 515	5 011 865	0	0	0	4 803 558	3 782 329	1 021 229	4 803 558			
2. JÁSZER - tárgyi eszközök beszerzése									114 990	90 543	24 447	114 990	0	0	0	114 990	90 543	24 447	114 990			
3. Klíma berendezés beszerzése		5 618 000	4 423 622	1 194 378	5 618 000				6 958 000	5 478 740	1 479 260	6 958 000	0	0	0	6 956 946	5 477 910	1 479 036	6 956 946			
4. Duál képzéshez kapcsolódó eszközbeszerzés M		0	0	0					1 473	1 160	313	1 473	0	0	0	0	0	0	0			
5. Katika Bölcsőde - tejkonyhákba bútorok és mosogatógépek beszerzése		0	0	0					2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0			
6. Biztos Kezdet Gyerekház - légkondi miatti zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítás		0	0	0					6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
7. Duál képzés - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógépek, nyomtatók, faxok, telefonok, tabletek, kártyaolvasók, stb.)		0	0	0					3 219 196	2 534 800	684 396	3 219 196	0	0	0	3 143 504	2 475 197	668 307	3 143 504			
8. Duális képzés- immateriális javak beszerzése, programok		0	0	0					2 140 712	1 685 600	455 112	2 140 712	0	0	0	2 140 712						

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat		adatok forintban																							
		2021.évi eredeti költségvetés								2021.évi módosított előirányzat															
		Teljes költség				Források				Teljes költség				Források				Teljes költség				Források			
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény			
4. Bútorok beszerzése - M	3 776 285	2 973 453	802 832	3 776 285				3 776 285	2 973 453	802 832	3 776 285	0	0	0	3 776 282	2 973 450	802 832	3 776 282							
5. Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381 000	300 000	81 000	381 000				381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0							
6. Salgó polcok beszerzése (irattároláshoz)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0							
7. Közterület felügyelet autó beszerzése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000				10 400 000	8 188 976	2 211 024	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0							
8. Informatikai eszközök beszerzése	14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000				14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000	0	0	0	8 832 142	6 954 443	1 877 699	8 832 142							
9. Hálózati infrastruktúra fejlesztése	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000				3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0							
10. Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000				3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0							
11. Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				1 872 500	1 474 409	398 091	1 872 500	0	0	0	0	0	0	0							
12. Szerver üzemeltetése, bővítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0							
13. Önszer szoftver fejlesztése	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000				2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0							
14. Tálalókonyha kialakítása	0	0	0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	445 941	354 064	91 877	445 941							
15. Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	0	0	0					80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0							
16. Döntéstámogató szoftver beszerzése	0	0	0					1 587 500	1 250 000	337 500	1 587 500	0	0	0	0	0	0	0							
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	61 511 285	48 434 083	13 077 202	61 511 285	0	0	0	149 181 285	117 465 579	31 715 706	149 181 285	0	0	0	15 370 923	12 106 018	3 264 905	15 370 923	0	0	0				
III. Önkormányzati beruházások	4 101 640 449	3 229 638 150	872 002 299	182 203 484	2 564 431 558	117 920 000	1 237 085 407	4 672 200 851	3 679 384 404	992 816 447	336 722 970	2 985 139 667	111 850 000	1 238 488 214	270 809 363	213 280 169	57 529 194	41 551 414	110 454 699	111 850 000	6 953 250				
1. Digitális fejlesztés - KRI kapcsolás	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000				1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	975 360	768 000	207 360	975 360							
2. Mátyás tér 2. épület kiútirás költségei	38 000 000	29 921 260	8 078 740	38 000 000				38 000 000	29 921 260	8 078 740	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0							
3. Kőrös u. 15. épületrész kiútirás költségei	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000				25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0							
4. Térinformatikai szoftver - vagyonkataszteri modul kialakítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0							
5. Térinformatikai szoftver fejlesztés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0							
6. 56-os golyónyomok megőrzése tábla elhelyezés	200 000	157 480	42 520	200 000				200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0	0	0	0	0							
7. JÓKÉSZ II. ütem	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0							
8. Fókuszhibás kamerák cseréje (17 db kamera cseréje+5 tartalék)	5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000				5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0							
9. Térfigyelő fejlesztés - 1 db kamera (Visy-Szeszgyár utca sarok)	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000				2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0							
10. Práter utca /Futó utca - Szígyon utca/, út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újrapítése, vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése	618 482 000	486 993 700	131 488 300				618 482 000	618 482 000	486 993 700	131 488 300		0	0	0	618 482 000	0	0	0							
Tömő utca /Leonardo da Vinci utca - Szígyon utca/, kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újrapítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától, a kötéreg szintig	357 751 000	281 693 701	76 057 299				357 751 000	357 751 000	281 693 701	76 057 299		0	0	0	357 751 000	0	0	0							
12. Leonardo da Vinci utca /Práter utca - Üllői út/ közvilágítás kiépítése	16 000 000	12 598 425	3 401 575				16 000 000	16 000 000	12 598 425	3 401 575		0	0	0	16 000 000	0	0	0			0				
13. Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésre (rég pályázat)	1 745 838 302	1 374 675 828	371 162 474		1 745 838 302			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
13. Útépítés - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa	250 000 000	196 850 394	53 149 606		124 516 024			262 918 470	207 022 417	55 896 053		0	132 276 354	0	130 642 116	0	0	0		0					
14. Tájépítészet - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa	165 540 000	130 346 457	35 193 543		82 449 530			122 803 453	96 693 633	26 107 820		0	61 783 385	0	61 020 068	0	0	0		0					
15. Közvilágítás építése - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa	50 000 001	39 370 080	10 629 921		24 903 205			29 395 020	23 145 685	6 249 335		0	14 788 866	0	14 606 154	0	0	0		0					
16. Csőszház, játszótér - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa	35 000 001	27 559 055	7 440 946		9 386 592	17 432 244		50 086 478	39 438 172	10 648 306		0	25 198 902	0	24 887 576	0	0	0		0					
17. Előkészítés (közterület kiviteli és engedélyezési terv) - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa	14 277 650	11 242 245	3 035 405		5 638 825	5 638 825	3 000 000	14 198 600	11 180 000	3 018 600		0	7 099 300	0	7 099 300	13 906 500	10 950 000	2 956 500		0	6 953 250	0	6 953 250		
18. Műszaki ellenőr - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa	0	0	0					8 000 000	6 299 213	1 700 787		0	0	0	8 000 000	0	0	0		0					
19. Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Deszegregációs pályázat	1 077 000	848 032	228 968		1 077 000			1 077 000	848 032	228 968		0	1 077 000	0	0	0	0	0		0					
Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása (Muzsikuss cigányok parkjában emléktábla elhelyezése-koronavírus áldozatainak emlékére, Bóka László emléktábla, Szendrey Júlia emléktábla, stb.)	0	0	0					1 294 210	1 037 880	256 330		1 294 210	0	0	0	715 807	608 077	107 730		715 807					
József krt.36.szám alatt Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fűtő, hűtő, ág, stb.) és riasztó berendezés beszerzése	0	0	0					1 100 000	866 142	233 858		1 100 000	0	0	0	0	0	0		0					
22. Kerékpártárolók létesítése	0	0	0					4 000 000	3 149 606	850 394		4 000 000	0	0	0	0	0	0		0					
23. Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása	0	0	0					4 320 000	3 401 575	918 425		4 320 000	0	0	0	0	0	0		0					
24. Közterület teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Bacsó B.u.)	0	0	0					4 000 000	3 149 606	850 394		4 000 000	0	0	0	0	0	0		0					
25. Közterület teremtés - tervezés és kivitelezés (Losonci parkoló.)	0	0	0					2 000 000	1 574 803	425 197		2 000 000	0	0	0	0	0	0		0					
26. Mikszáth téri szökőkút kialakítása	0	0	0					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0					
27. IlJános Pál Pápa téren akadálymentes , öntisztító, 3 fülkés nyilvános illemhely kialakítása	0	0	0					25 000 000	19 685 039	5 314 961		25 000 000	0	0	0	0	0	0		0					
28. Forgalmotechnikai felülvizsgálatok - közlekedésszabvány (mellékutcai forgalomcsillapítás, sebességcsökkentés, kerékpározás elősegítése)	0	0	0					10 000 000	7 874 016	2 125 984		10 000 000	0	0	0	0	0	0		0					
29. Gyalogosátkelőhelyek létesítése - Orczy út	0	0	0					15 000 000	11 811 024	3 188 976		15 000 000	0	0	0	0	0	0		0					
30. Szeszgyár köz megnyitása zöld sátnnyá (Visy u. - Kőrös u.között)	0	0	0					30 000 000	23 622 047	6 377 953		30 000 000	0	0	0	0	0	0		0					
31. Közterület teremtés - tervezés és kivitelezés (Kicsisbesz tér - Horváth Mihály tér és csatlakozó helyszínek)	0	0	0					1																	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatontként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021.évi eredeti költségvetés							2021.évi módosított előirányzat							2021. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
36. Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, <u>kivitelezés</u> , eszközbeszerzés) (új pályázat)	0	0	0					1 837 833 700	1 447 113 150	390 720 550	0	1 837 833 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, <u>eszközbeszerzés</u>) (új pályázat)	0	0	0					200 000 000	157 480 315	42 519 685	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
38. Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (<u>tervezés</u> , kivitelezés, eszközbeszerzés) (új pályázat)	0	0	0					86 360 000	68 000 000	18 360 000	0	86 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
39. Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárnny építésének tervezési kiadásai	0	0	0					45 000 000	35 433 071	9 566 929	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
40. Szentkirályi utca fásítása - EUB III.	0	0	0					17 082 901	13 451 103	3 631 798	6 545 670	10 537 231	0	0	0	0	0	0	0	0	
41. JÓKÉSZ I. ütem M	2 490 343	1 960 900	529 443	2 490 343				2 490 343	1 960 900	529 443	2 490 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42. Vagyonvédelmi kamerák beszerzése társasházak részére, betüz. M	13 268 573	10 447 695	2 820 878	13 268 573				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43. Lakosság részére komposztládák beszerzése M	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	360 301	283 702	76 599	360 301			
44. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5) - Magdolna-Orczy projekt M	300 000	236 220	63 780		300 000			300 000	236 220	63 780	0	300 000	0	0	299 999	236 220	63 779		299 999		
45. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5) - Magdolna-Orczy projekt M	254 000	200 000	54 000		254 000			254 000	200 000	54 000	0	254 000	0	0	254 000	200 000	54 000		254 000		
46. Eszközbeszerzés (KP3) - Magdolna-Orczy projekt M	1 140 000	897 638	242 362		1 140 000			1 140 000	897 638	242 362	0	1 140 000	0	0	0	0	0		0		
47. Tűzfal festés (KP5) - művészeti alkotás épületen - Magdolna-Orczy projekt M	4 372 479	3 442 897	929 582		4 372 479			4 372 479	3 442 897	929 582	0	4 372 479	0	0	0	0	0		0		
48. Kutyautrülék szemetes beszerzése (KP5) - Magdolna-Orczy projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197		2 000 000			2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	0	0	0	0	0		0		
49. JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés - Magdolna-Orczy projekt M	1 718 000	1 352 756	365 244	1 718 000				1 718 000	1 352 756	365 244	1 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50. Képzésekhez kapcsolódó motivációs csomag (FP1) - Magdolna-Orczy projekt M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000				20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0	9 527 355	7 501 854	2 025 501	9 527 355			
51. Golgota téri stációk helyreállításának kiadása M	117 920 000	92 850 394	25 069 606			117 920 000		111 850 000	88 070 866	23 779 134	0	0	111 850 000	0	111 850 000	88 070 866	23 779 134			111 850 000	
52. Digitális felvételi röntgen berendezés beszerzése - EBP I. M	119 773 700	94 310 000	25 463 700	28 001 151	91 772 549			119 773 700	94 310 000	25 463 700	28 001 151	91 772 549	0	0	119 773 700	94 310 000	25 463 700	28 001 151	91 772 549		
53. Multifunkcionális elektromos stimuláló berend. besz. - EBP I. M	787 400	620 000	167 400		787 400			787 400	620 000	167 400	0	787 400	0	0	787 400	620 000	167 400		787 400		
54. Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II. M	341 633 834	269 003 019	72 630 815		341 633 834			351 206 563	276 540 601	74 665 962	0	351 206 563	0	0	9 779 000	7 700 000	2 079 000		9 779 000		
55. Bútorok beszerzése - EBP II. M	24 613 830	19 380 969	5 232 861		24 613 830			15 041 101	11 843 387	3 197 714	0	15 041 101	0	0	0	0	0		0		
56. Informatikai eszközök beszerzése - EBP II. M	82 277 166	64 785 170	17 491 996		82 277 166			82 277 166	64 785 170	17 491 996	0	82 277 166	0	0	0	0	0		0		
57. Szoftver beszerzése - EBP II. M	13 425 170	10 571 000	2 854 170		13 425 170			13 425 170	10 571 000	2 854 170	0	13 425 170	0	0	0	0	0		0		
58. Hungária körút 30/A orvosi rendelőbe bútor beszerzés M	0	0	0					2 114 272	1 664 781	449 491	2 114 272	0	0	0	1 491 020	1 174 032	316 988	1 491 020			
59. Tömö utca 38. sz. alatti Csodasziget Tagóvoda belsőudvari terület beépítése tervezése M	0	0	0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60. Gutenberg tér 3.szám alatti orvosi rendelő kivitelezéséhez kapcsolódó pótmunkák kiadása (FAD) M	0	0	0					2 197 929	2 197 929	0	2 197 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61. Közösségi-szociális mosoda létrehozása - Eszközbeszerzés költségei (FP5) - Magdolna-Orczy project M	0	0	0					608 501	479 135	129 366	0	608 501	0	0	608 501	479 135	129 366		608 501		
62. Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj, M	0	0	0					950 976	748 800	202 176	950 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63. Mobiltelefonok beszerzése M	0	0	0					480 419	378 283	102 136	480 419	0	0	0	480 420	378 283	102 137	480 420			
III. Önkormányzat összesen	4 101 640 449	3 229 638 150	872 002 299	182 203 484	2 564 431 558	117 920 000	1 237 085 407	4 672 200 851	3 679 384 404	992 816 447	336 722 970	2 985 139 667	111 850 000	1 238 488 214	270 809 363	213 280 169	57 529 194	41 551 414	110 454 699	111 850 000	6 953 250
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	4 239 768 354	3 338 400 280	901 368 074	270 331 489	2 614 431 458	117 920 000	1 237 085 407	4 934 820 042	3 886 548 056	1 048 271 986	549 342 161	3 035 139 667	111 850 000	1 238 488 214	333 861 868	263 046 041	70 815 827	94 359 271	120 699 347	111 850 000	6 953 250

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	648 644 000	326 893 000		729 661 420	380 999 311		699 388 511	343 544 395	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	118 336 000	63 406 000		134 023 171	68 651 149		129 808 719	51 563 428	
3. Dologi kiadások	777 122 390	149 986 290		828 091 955	171 665 611		493 647 361	90 769 888	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000			1 229 000			131 025		
5.1 Elvonások és befizetések				68 111 196			68 111 196		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	1 545 331 390	540 285 290	0	1 761 116 742	621 316 071	0	1 391 086 812	485 877 711	0
6. Beruházások	4 099 560	50 899 060		4 803 150	52 149 160		2 333 046	11 066 888	
7. Felújítások	16 042 581	3 500 120		26 271 476	3 500 120		15 254 308	3 486 061	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	20 142 141	54 399 180	0	31 074 626	55 649 280	0	17 587 354	14 552 949	0
Költségvetési kiadások összesen	1 565 473 531	594 684 470	0	1 792 191 368	676 965 351	0	1 408 674 166	500 430 660	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 565 473 531	594 684 470	0	1 792 191 368	676 965 351	0	1 408 674 166	500 430 660	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről								7 765 330	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	150 723 860	15 427 960		151 961 334	17 337 040		129 784 395	6 498 031	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					60 000			60 000	
Működési bevételek összesen	150 723 860	15 427 960	0	151 961 334	17 397 040	0	129 784 395	14 323 361	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	150 723 860	15 427 960	0	151 961 334	17 397 040	0	129 784 395	14 323 361	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		184 880 000		74 668 601	199 070 689		74 668 601	199 070 689	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 542 461	49 999 900		6 174 946	50 000 000		6 174 946	50 000 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	650 296 977			722 717 391	26 949 635		722 717 391	26 949 635	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	744 310 553	339 977 330		811 769 416	377 898 707		659 019 654	337 019 453	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 599 680	4 399 280		24 899 680	5 649 280		11 412 408	4 308 301	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	1 414 749 671	579 256 510	0	1 640 230 034	659 568 311	0	1 473 993 000	617 348 078	0
Bevételek összesen	1 565 473 531	594 684 470	0	1 792 191 368	676 965 351	0	1 603 777 395	631 671 439	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	658 014 000	101 212 000		684 423 046	164 367 974		658 623 556	153 898 340	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	115 134 000	19 505 000		118 398 123	25 707 664		118 263 682	25 707 664	
3. Dologi kiadások	206 780 000	26 891 000		199 278 708	28 217 726		165 329 006	16 012 151	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				28 481 861			28 481 861		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	979 928 000	147 608 000	0	1 030 581 738	218 293 364	0	970 698 105	195 618 155	0
6. Beruházások	10 618 000			14 069 865	12 182 791		11 760 504	6 100 114	
7. Felújítások				2 300 000	15 500 000		2 276 424		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	10 618 000	0	0	16 369 865	27 682 791	0	14 036 928	6 100 114	0
Költségvetési kiadások összesen	990 546 000	147 608 000	0	1 046 951 603	245 976 155	0	984 735 033	201 718 269	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	990 546 000	147 608 000	0	1 046 951 603	245 976 155	0	984 735 033	201 718 269	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				1 318 132	36 460 786		1 318 132	36 460 786	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	95 978 000	20 240 000		101 651 860	2 380 135		86 891 753	4 536 797	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		14 886 000			14 886 000			9 253 113	
Működési bevételek összesen	95 978 000	35 126 000	0	102 969 992	53 726 921	0	88 209 885	50 250 696	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül					4 930 214			4 930 214	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 930 214	0	0	4 930 214	0
Költségvetési bevételek összesen	95 978 000	35 126 000	0	102 969 992	58 657 135	0	88 209 885	55 180 910	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				32 593 074	8 975 470		32 593 074	8 975 470	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					431 167			431 167	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	492 000 348			533 879 092	2 758 802		533 879 092	2 758 802	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	391 949 652	112 482 000		361 139 580	152 832 171		382 910 522	128 702 973	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 618 000			16 369 865	22 321 410		14 036 928	5 668 947	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	894 568 000	112 482 000	0	943 981 611	187 319 020	0	963 419 616	146 537 359	0
Bevételek összesen	990 546 000	147 608 000	0	1 046 951 603	245 976 155	0	1 051 629 501	201 718 269	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	1 877 708 000	51 183 000		1 880 755 755	57 935 000		1 772 105 880	45 900 051	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	285 421 000	12 809 000		236 986 225	8 914 470		211 537 753	7 312 578	
3. Dologi kiadások	354 944 000	11 922 000		474 319 635	11 999 000		421 173 869	11 922 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések									
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	2 518 073 000	75 914 000	0	2 592 061 615	78 848 470	0	2 404 817 502	65 134 629	0
6. Beruházások	4 000 000			8 114 000			806 007		
7. Felújítások									
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	4 000 000	0	0	8 114 000	0	0	806 007	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 522 073 000	75 914 000	0	2 600 175 615	78 848 470	0	2 405 623 509	65 134 629	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 522 073 000	75 914 000	0	2 600 175 615	78 848 470	0	2 405 623 509	65 134 629	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000			2 371 094 400			2 371 094 400		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				8 771 850			8 771 850		
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	10 000 000	31 844 000		0	25 237 131		3 590 152	21 104 524	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	2 417 575 000	31 844 000	0	2 379 866 250	25 237 131	0	2 383 456 402	21 104 524	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 417 575 000	31 844 000	0	2 379 866 250	25 237 131	0	2 383 456 402	21 104 524	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				121 161 704	77 000		121 161 704	77 000	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				4 114 000			4 114 000		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	100 498 000	44 070 000		91 033 661	53 534 339		100 614 895	43 953 105	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 000			4 000 000			4 000 000		
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	104 498 000	44 070 000	0	220 309 365	53 611 339	0	229 890 599	44 030 105	0
Bevételek összesen	2 522 073 000	75 914 000	0	2 600 175 615	78 848 470	0	2 613 347 001	65 134 629	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Óvodák								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	814 535 000	266 213 000		752 673 678	269 709 435		735 163 183	265 179 978	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	143 790 000	46 151 000		134 223 228	46 700 213		128 401 839	41 219 783	
3. Dologi kiadások	103 332 000	225 000		102 556 499	874 948		92 976 844	599 952	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				54 271 509			54 271 509		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	1 061 657 000	312 589 000	0	1 043 724 914	317 284 596	0	1 010 813 375	306 999 713	0
6. Beruházások	7 000 000			21 498 940	620 000		15 010 817	604 206	
7. Felújítások	58 500 000			52 695 215	5 380 000		48 732 735		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	65 500 000	0	0	74 194 155	6 000 000	0	63 743 552	604 206	0
Költségvetési kiadások összesen	1 127 157 000	312 589 000	0	1 117 919 069	323 284 596	0	1 074 556 927	307 603 919	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 127 157 000	312 589 000	0	1 117 919 069	323 284 596	0	1 074 556 927	307 603 919	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek				3 019 679			3 030 186		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	0	0	0	3 019 679	0	0	3 030 186	0	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	3 019 679	0	0	3 030 186	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				56 197 390	781 379		56 197 390	781 379	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási									
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	840 353 150			872 269 000			872 269 000		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	221 303 850	312 589 000		112 238 845	316 503 217		127 967 183	306 218 334	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 500 000			74 194 155	6 000 000		63 743 552	604 206	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	1 127 157 000	312 589 000	0	1 114 899 390	323 284 596	0	1 120 177 125	307 603 919	0
Bevételek összesen	1 127 157 000	312 589 000	0	1 117 919 069	323 284 596	0	1 123 207 311	307 603 919	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	3 998 901 000	745 501 000	0	4 047 513 899	873 011 720	0	3 865 281 130	808 522 764	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	662 681 000	141 871 000	0	623 630 747	149 973 496	0	588 011 993	125 803 453	0
3. Dologi kiadások	1 442 178 390	189 024 290	0	1 604 246 797	212 757 285	0	1 173 127 080	119 303 991	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	0	0	1 229 000	0	0	131 025	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	150 864 566	0	0	150 864 566	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	6 104 989 390	1 076 396 290	0	6 427 485 009	1 235 742 501	0	5 777 415 794	1 053 630 208	0
6. Beruházások	25 717 560	50 899 060	0	48 485 955	64 951 951	0	29 910 374	17 771 208	0
7. Felújítások	74 542 581	3 500 120	0	81 266 691	24 380 120	0	66 263 467	3 486 061	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	100 260 141	54 399 180	0	129 752 646	89 332 071	0	96 173 841	21 257 269	0
Költségvetési kiadások összesen	6 205 249 531	1 130 795 470	0	6 557 237 655	1 325 074 572	0	5 873 589 635	1 074 887 477	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 205 249 531	1 130 795 470	0	6 557 237 655	1 325 074 572	0	5 873 589 635	1 074 887 477	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	0	2 371 094 400	0	0	2 371 094 400	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	10 089 982	36 460 786	0	10 089 982	44 226 116	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	256 701 860	67 511 960	0	256 632 873	44 954 306	0	223 296 486	32 139 352	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	14 886 000	0	0	14 946 000	0	0	9 313 113	0
Működési bevételek összesen	2 664 276 860	82 397 960	0	2 637 817 255	96 361 092	0	2 604 480 868	85 678 581	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	4 930 214	0	0	4 930 214	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 930 214	0	0	4 930 214	0
Költségvetési bevételek összesen	2 664 276 860	82 397 960	0	2 637 817 255	101 291 306	0	2 604 480 868	90 608 795	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	184 880 000	0	284 620 769	208 904 538	0	284 620 769	208 904 538	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 542 461	49 999 900	0	10 288 946	50 431 167	0	10 288 946	50 431 167	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	0	0	2 128 865 483	29 708 437	0	2 128 865 483	29 708 437	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 458 062 055	809 118 330	0	1 376 181 502	900 768 434	0	1 270 512 254	815 893 865	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	87 717 680	4 399 280	0	119 463 700	33 970 690	0	93 192 888	10 581 454	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 540 972 671	1 048 397 510	0	3 919 420 400	1 223 783 266	0	3 787 480 340	1 115 519 461	0
Bevételek összesen	6 205 249 531	1 130 795 470	0	6 557 237 655	1 325 074 572	0	6 391 961 208	1 206 128 256	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	1 479 517 667	27 330 748	101 401 000	1 345 087 571	158 435 915	95 511 534	1 314 985 030	140 343 640	90 474 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	251 846 926	5 928 490	12 143 400	252 121 108	17 580 868	12 322 985	154 202 995	114 353 376	0
3. Dologi kiadások	412 653 643	21 169 562	11 259 881	427 327 139	24 132 079	10 682 571	285 345 130	18 956 932	3 845 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések					14 028 000			14 028 000	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				63 738 564			63 738 564		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	2 144 018 236	54 428 800	124 804 281	2 088 274 382	214 176 862	118 517 090	1 818 271 719	287 681 948	94 320 193
6. Beruházások	5 376 285	56 135 000		85 376 285	63 805 000		3 776 282	11 594 641	
7. Felújítások		15 000 000			7 000 000			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	5 376 285	71 135 000	0	85 376 285	70 805 000	0	3 776 282	11 594 641	0
Költségvetési kiadások összesen	2 149 394 521	125 563 800	124 804 281	2 173 650 667	284 981 862	118 517 090	1 822 048 001	299 276 589	94 320 193
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 149 394 521	125 563 800	124 804 281	2 173 650 667	284 981 862	118 517 090	1 822 048 001	299 276 589	94 320 193
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	22 263 092			1 963 391			1 963 391		
2. Közhatalmi bevételek	42 000 000		1 300 000	54 769 868		300 000	54 769 868		255 279
3. Működési bevételek	4 000 000		3 432 941	6 703 969	1 308 599	2 885 875	5 739 315	1 308 602	2 924 175
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	68 263 092	0	4 732 941	63 437 228	1 308 599	3 185 875	62 472 574	1 308 602	3 179 454
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	68 263 092	0	4 732 941	63 437 228	1 308 599	3 185 875	62 472 574	1 308 602	3 179 454
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 005 206			86 039 665	65 802 405	1 764 519	87 339 665	56 924 405	9 342 519
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285			3 776 285			3 776 285		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750			654 261 960			654 261 960		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 352 513 188	54 428 800	120 071 340	1 284 535 529	147 065 858	113 566 696	1 352 332 509	7 037 799	81 798 220
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 600 000	71 135 000		81 600 000	70 805 000			11 594 638	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	2 081 131 429	125 563 800	120 071 340	2 110 213 439	283 673 263	115 331 215	2 097 710 419	75 556 842	91 140 739
Bevételek összesen	2 149 394 521	125 563 800	124 804 281	2 173 650 667	284 981 862	118 517 090	2 160 182 993	76 865 444	94 320 193

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	154 168 268	82 565 451		154 811 139	96 488 229		144 013 339	40 954 329	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 068 198	16 365 713		24 229 620	20 725 783		20 756 809	5 397 265	
3. Dologi kiadások	4 356 453 556	1 007 084 787		5 446 672 221	1 230 139 841		3 855 355 062	934 949 067	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	63 200 000		83 000 000	85 200 000		61 851 131	53 067 493	
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951			1 019 955 882	309 838 859		946 894 801	309 838 859	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	117 650 000		25 061 347	167 287 140		18 970 080	150 437 769	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 133 851 993	983 220 480		1 193 931 288	1 038 381 177		1 193 931 288	1 022 746 364	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék	200 000 000			1 407 037 978					
5.7 Működési céltartalék	849 197 026	91 799 428		459 023 000	35 889 442				
Működési kiadások összesen	7 771 954 992	2 361 885 859	0	9 813 722 475	2 983 950 471	0	6 241 772 510	2 517 391 146	0
6. Beruházások		4 101 640 449			4 672 200 851			270 809 363	
7. Felújítások	21 620 000	1 056 094 061		52 596 256	1 271 257 638		17 983 151	453 452 918	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	5 723 210		470 783	2 129 916 910			2 124 193 700	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	90 000 000	816 004 642		139 602 993	753 441 128		129 589 358	362 852 046	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		215 151 350			171 663 532			65 171 778	
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék	18 455 000	1 828 431 000		59 757 507	1 994 018 729				
Felhalmozási kiadások összesen	130 545 783	8 023 044 712	0	252 427 539	10 992 498 788	0	147 572 509	3 276 479 805	0
Költségvetési kiadások összesen	7 902 500 775	10 384 930 571	0	10 066 150 014	13 976 449 259	0	6 389 345 019	5 793 870 951	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592			407 572 559			291 586 825		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225			2 783 127 443	29 708 437		2 783 127 443	29 708 437	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	2 810 575 243	863 547 130	120 071 340	2 660 717 031	1 047 834 292	113 566 696	2 622 844 763	822 931 664	81 798 220
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási							0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	89 317 680	75 534 280		201 063 700	104 775 690		93 192 888	22 176 092	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								5 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	5 651 009 740	939 081 410	120 071 340	6 052 480 733	1 182 318 419	113 566 696	5 790 751 919	5 874 816 193	81 798 220
Kiadások összesen	13 553 510 515	11 324 011 981	120 071 340	16 118 630 747	15 158 767 678	113 566 696	12 180 096 938	11 668 687 144	81 798 220
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806			3 183 439 256			3 183 439 256		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				166 572 608			166 572 608		
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	12 968 651		20 678 431	22 293 307		20 905 734	17 160 771	
2. Közhatalmi bevételek	4 782 234 000	2 931 755 000		5 355 904 843	2 956 839 000		5 364 305 788	2 956 837 000	
3. Működési bevételek	3 239 192 016	540 902 573		3 452 552 001	530 293 411		2 859 573 092	430 508 197	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	134 928 814	95 859 344		151 695 567	98 882 384		134 875 972	38 536 328	
Működési bevételek összesen	11 069 294 636	3 581 485 568	0	12 330 842 706	3 608 308 102	0	11 729 672 450	3 443 042 296	0
5. Felhalmozási bevételek		1 992 679 007		12 909 146	1 992 679 007		12 972 138	2 109 806 716	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		395 286 014			2 564 479 714			2 223 730 417	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		250 278 000			314 523 560			315 883 997	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				500 000	63 402 933		0	64 254 075	
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 638 243 021	0	13 409 146	4 935 085 214	0	12 972 138	4 713 675 205	0
Költségvetési bevételek összesen	11 069 294 636	6 219 728 589	0	12 344 251 852	8 543 393 316	0	11 742 644 588	8 156 717 501	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		4 117 832 424			5 993 840 000			5 993 840 000	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	736 760 838	1 428 017 043		959 258 344	1 711 686 535		959 258 344	1 711 686 535	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	25 280 001	1 400 680 305		47 178 250	1 500 013 857		47 178 250	1 500 013 857	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				291 342 967			291 342 967		
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési									
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése								5 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	762 040 839	6 946 529 772	0	1 297 779 561	9 205 540 392	0	1 297 779 561	14 205 540 392	0
Bevételek összesen	11 831 335 475	13 166 258 361	0	13 642 031 413	17 748 933 708	0	13 040 424 149	22 362 257 893	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)								
	2021. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	5 632 586 935	855 397 199	101 401 000	5 547 412 609	1 127 935 864	95 511 534	5 324 279 499	989 820 733	90 474 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	938 596 124	164 165 203	12 143 400	899 981 475	188 280 147	12 322 985	762 971 797	245 554 094	0
3. Dologi kiadások	6 211 285 589	1 217 278 639	11 259 881	7 478 246 157	1 467 029 205	10 682 571	5 313 827 272	1 073 209 990	3 845 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 229 000	63 200 000	0	84 229 000	85 200 000	0	61 982 156	53 067 493	0
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	0	0	1 170 820 448	323 866 859	0	1 097 759 367	323 866 859	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	117 650 000	0	88 799 911	167 287 140	0	82 708 644	150 437 769	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 133 851 993	983 220 480	0	1 193 931 288	1 038 381 177	0	1 193 931 288	1 022 746 364	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	0	0	1 407 037 978	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	849 197 026	91 799 428	0	459 023 000	35 889 442	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	16 020 962 618	3 492 710 949	124 804 281	18 329 481 866	4 433 869 834	118 517 090	13 837 460 023	3 858 703 302	94 320 193
6. Beruházások	31 093 845	4 208 674 509	0	133 862 240	4 800 957 802	0	33 686 656	300 175 212	0
7. Felújítások	96 162 581	1 074 594 181	0	133 862 947	1 302 637 758	0	84 246 618	456 938 979	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	5 723 210	0	470 783	2 129 916 910	0	0	2 124 193 700	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	90 000 000	816 004 642	0	139 602 993	753 441 128	0	129 589 358	362 852 046	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	215 151 350	0	0	171 663 532	0	0	65 171 778	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	18 455 000	1 828 431 000	0	59 757 507	1 994 018 729	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	236 182 209	8 148 578 892	0	467 556 470	11 152 635 859	0	247 522 632	3 309 331 715	0
Költségvetési kiadások összesen	16 257 144 827	11 641 289 841	124 804 281	18 797 038 336	15 586 505 693	118 517 090	14 084 982 655	7 168 035 017	94 320 193
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	0	0	407 572 559	0	0	291 586 825	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	116 229 592	0	0	407 572 559	0	0	291 586 825	5 000 000 000	0
Kiadások összesen	16 373 374 419	11 641 289 841	124 804 281	19 204 610 895	15 586 505 693	118 517 090	14 376 569 480	12 168 035 017	94 320 193
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	0	0	3 183 439 256	0	0	3 183 439 256	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	166 572 608	0	0	166 572 608	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	0	0	2 371 094 400	0	0	2 371 094 400	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 463 092	12 968 651	0	32 731 804	58 754 093	0	32 959 107	61 386 887	0
2. Közhatalmi bevételek	4 824 234 000	2 931 755 000	1 300 000	5 410 674 711	2 956 839 000	300 000	5 419 075 656	2 956 837 000	255 279
3. Működési bevételek	3 499 893 876	608 414 533	3 432 941	3 715 888 843	576 556 316	2 885 875	3 088 608 893	463 956 151	2 924 175
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	134 928 814	110 745 344	0	151 695 567	113 828 384	0	134 875 972	47 849 441	0
Működési bevételek összesen	13 801 834 588	3 663 883 528	4 732 941	15 032 097 189	3 705 977 793	3 185 875	14 396 625 892	3 530 029 479	3 179 454
5. Felhalmozási bevételek	0	1 992 679 007	0	12 909 146	1 992 679 007	0	12 972 138	2 109 806 716	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	395 286 014	0	0	2 569 409 928	0	0	2 228 660 631	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	250 278 000	0	0	314 523 560	0	0	315 883 997	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	500 000	63 402 933	0	0	64 254 075	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 638 243 021	0	13 409 146	4 940 015 428	0	12 972 138	4 718 605 419	0
Költségvetési bevételek összesen	13 801 834 588	6 302 126 549	4 732 941	15 045 506 335	8 645 993 221	3 185 875	14 409 598 030	8 248 634 898	3 179 454
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	4 117 832 424	0	0	5 993 840 000	0	0	5 993 840 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	807 766 044	1 612 897 043	0	1 329 918 778	1 986 393 478	1 764 519	1 331 218 778	1 977 515 478	9 342 519
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	41 598 747	1 450 680 205	0	61 243 481	1 550 445 024	0	61 243 481	1 550 445 024	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	291 342 967	0	0	291 342 967	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	849 364 791	7 181 409 672	0	1 682 505 226	9 530 678 502	1 764 519	1 683 805 226	14 521 800 502	9 342 519
Bevételek összesen	14 651 199 379	13 483 536 221	4 732 941	16 728 011 561	18 176 671 723	4 950 394	16 093 403 256	22 770 435 400	12 521 973

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2021. évben

adatok forintban

	2021. évi projektek														
	Kiadások										Teljesült kiadások bevételi forrásoként				
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	Irtányító szervi támogatás	visszafiz. kötel. (átadott p.e.)	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	központi támogatás	kötvény	összesen:
Corvin Sétány Projekt															
eredeti előirányzat			992 233 000							992 233 000				992 233 000	992 233 000
módosított előirányzat	0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	992 233 000	0	0	0	992 233 000	992 233 000
teljesítés										0					0
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása															
eredeti előirányzat		500 000								500 000	250 000	250 000			500 000
módosított előirányzat	0	500 000	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	20 472 368	20 222 368	250 000	0	0	20 472 368
teljesítés		500 000								500 000	250 000	250 000			500 000
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése															
eredeti előirányzat			1 745 838 302		300 000 000					2 045 838 302		1 745 838 302		300 000 000	2 045 838 302
módosított előirányzat	0	0	2 124 193 700	0	0	0	0	0	2 124 193 700	4 248 387 400	78 355 398	3 870 032 002	0	300 000 000	4 248 387 400
teljesítés									2 124 193 700	2 124 193 700	78 355 398	1 745 838 302		300 000 000	2 124 193 700
KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban															
eredeti előirányzat	1 400 000	9 253 340								10 653 340		10 653 340			10 653 340
módosított előirányzat	0	9 207 087	0	0	0	0	0	462 000	1 074 346	10 743 433	0	10 743 433	0	0	10 743 433
teljesítés		9 116 994						462 000		9 578 994		9 578 994			9 578 994
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.															
eredeti előirányzat		4 072 108		19 831 561		41 542 277				65 445 946	21 944 731	43 501 215			65 445 946
módosított előirányzat	0	5 707 274	17 082 901	4 363 751	0	43 618 249	0	0	0	70 772 175	22 928 981	47 843 194	0	0	70 772 175
teljesítés		3 968 500		4 363 750		38 874 220				47 206 470	14 937 100	32 269 370			47 206 470
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt															
eredeti előirányzat		13 338 000	514 817 652			53 724 050				581 879 702	21 694 417	261 608 828		298 576 457	581 879 702
módosított előirányzat	0	13 338 000	487 402 021	0	27 415 631	53 724 050	0	0	0	581 879 702	6 669 000	261 608 826	0	313 601 876	581 879 702
teljesítés			13 906 500			41 975 709				55 882 209		6 953 250		48 928 959	55 882 209
Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítása															
eredeti előirányzat						300 000 000				300 000 000			300 000 000		300 000 000
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	300 000 000	0	300 000 000
teljesítés									300 000 000	300 000 000			300 000 000		300 000 000
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)															
eredeti előirányzat	41 375 000	30 192 745	1 077 000				37 743 688			110 388 433	14 529 089	95 859 344			110 388 433
módosított előirányzat	41 375 000	30 192 745	1 077 000	0	0	0	37 743 688	0	0	110 388 433	14 529 089	95 859 344	0	0	110 388 433
teljesítés	1 375 519	3 163 580					30 474 188			35 013 287		35 013 287			35 013 287
Egészséges Budapest Program I.															
eredeti előirányzat			120 561 100							120 561 100	28 001 151	92 559 949			120 561 100
módosított előirányzat	0	0	120 561 100	0	0	0		0	0	120 561 100	28 001 151	92 559 949	0	0	120 561 100
teljesítés			120 561 100							120 561 100	28 001 151	92 559 949			120 561 100
Egészséges Budapest Program II.															
eredeti előirányzat			461 950 000							461 950 000		461 950 000			461 950 000
módosított előirányzat	0	0	461 950 000	0	0	0		0	0	461 950 000	0	461 950 000	0	0	461 950 000
teljesítés			9 779 000							9 779 000		9 779 000			9 779 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2021. évben

adatok forintban

	2021. évi projektek														
	Kiadások										Teljesült kiadások bevételi forrásoként				
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	Irtányító szervi támogatás	visszafiz. kötel. (átadott p.e.)	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	központi támogatás	kötvény	összesen:
Egészséges Budapest Program III. eredeti előirányzat										0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat	0	5 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000
teljesítés										0					0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” eredeti előirányzat									6 825 001	6 825 001			6 825 001		6 825 001
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	6 825 001	6 825 001	0	0	6 825 001	0	6 825 001
teljesítés										0					0
Golgota téri Stáció helyreállítása eredeti előirányzat			117 920 000							117 920 000			117 920 000		117 920 000
módosított előirányzat	0	0	111 850 000	0	0	0	0	0	6 070 000	117 920 000	0	0	117 920 000	0	117 920 000
teljesítés			111 850 000						6 070 000	117 920 000			117 920 000		117 920 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program										0					
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében															
eredeti előirányzat	35 702 114	59 430 272	29 784 479	259 628 210	19 684 000				5 723 210	409 952 285	188 177 256	221 775 029			409 952 285
módosított előirányzat	25 772 437	68 240 272	30 392 980	275 409 451	6 771 098	0	0	6 575 799	5 723 210	418 885 247	194 855 195	224 030 052	0	0	418 885 247
teljesítés	12 615 690	59 995 480	10 689 855	268 655 335				6 575 799		358 532 159	162 127 710	196 404 449			358 532 159
Konzorciumi tagok															
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében															
eredeti előirányzat	119 227 000	76 249 270	49 999 900							245 476 170	10 596 270	234 879 900			245 476 170
módosított előirányzat	122 953 698	88 236 642	50 000 000	0	0	0	0	0	0	261 190 340	12 388 846	248 801 494	0	0	261 190 340
teljesítés	86 653 889	39 608 542	10 244 648							136 507 079	-120 059 745	256 566 824			136 507 079
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében															
eredeti előirányzat	36 299 340	87 438 000								123 737 340		123 737 340			123 737 340
módosított előirányzat	36 299 340	87 438 000	0	0	0	0	0	0	0	123 737 340	0	123 737 340	0	0	123 737 340
teljesítés	31 164 726	38 112 567								69 277 293		69 277 293			69 277 293
Kiemelt pályázatok összesen															
eredeti előirányzat	234 003 454	280 473 735	4 034 181 433	279 459 771	319 684 000	395 266 327	37 743 688	0	12 548 211	5 593 360 619	285 192 914	3 292 613 247	424 745 001	1 590 809 457	5 593 360 619
módosított előirányzat	226 400 475	307 860 020	4 442 693 678	298 794 594	34 186 729	97 342 299	37 743 688	7 037 799	2 443 886 257	7 895 945 539	377 950 028	5 487 415 634	424 745 001	1 605 834 876	7 895 945 539
teljesítés	131 809 824	154 465 663	277 031 103	273 019 085	0	80 849 929	30 474 188	7 037 799	2 430 263 700	3 384 951 291	163 611 614	2 454 490 718	417 920 000	348 928 959	3 384 951 291