

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20200	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20201	Jegyzői referatúra
20202	Személyügyi Iroda
20203	Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály feladatai
20204	Jogi és Szervezési Ügyosztály
20205	Informatika
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21000	Gazdasági társaságok és pályázati projektek
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyon karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településtudomány, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok
21200	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22003	TÉR KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22005	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22012	Egészséges Budapest Program II.
22013	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
22015	Egészséges Budapest Program III.
23000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
30200	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30201	Jegyzői referatúra
30202	Személyügyi Iroda
30203	Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály feladatai
30204	Jogi és Szervezési Ügyosztály
30205	Informatika
30300	Főépítész
30301	Városépítészeti Iroda
30400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
30401	Családtámogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30704	Belső Ellátási Iroda
30800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
30810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
30820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
30830	Vagyongazdálkodási Iroda
31000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
31001	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
32000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
33200	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok
33600	Helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

forintban

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 151 270 326	514 397 049	6 665 667 375	1. Személyi juttatások	7 913 970 855	485 392 943	8 399 363 798
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	0	8 739 309 000	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 173 427 360	85 139 102	1 258 566 462
3. Működési bevételek	4 403 114 080	28 026 999	4 431 141 079	3. Dologi kiadások	8 796 193 781	610 054 816	9 406 248 597
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	297 954 449	5 278 138	303 232 587	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	365 000	136 179 713
				5. Egyéb működési célú kiadások	4 140 231 971	420 500 987	4 560 732 958
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	19 591 647 855	547 702 186	20 139 350 041	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	22 159 638 680	1 601 452 848	23 761 091 528
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	0	1 695 429 819	6. Beruházások	3 278 899 477	265 085 800	3 543 985 277
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	334 102 526	0	334 102 526	7. Felújítások	1 997 222 023	219 258 083	2 216 480 106
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	237 444 460	29 195 509	266 639 969	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 911 499 759	1 086 082 190	2 997 581 949
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	7 187 621 259	1 570 426 073	8 758 047 332
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	21 858 624 660	576 897 695	22 435 522 355	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 347 259 939	3 171 878 921	32 519 138 860
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	9 642 454 713	2 594 981 226	12 237 435 939	10. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 139 386 760	419 625 631	8 559 012 391
10. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 139 386 760	419 625 631	8 559 012 391	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	78 421 282	194 407 016
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	78 421 282	78 421 282	Belső finanszírozási kiadások	8 255 372 494	498 046 913	8 753 419 407
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	17 781 841 473	3 093 028 139	20 874 869 612	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 037 833 700	0	2 037 833 700
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai			
13. Külföldi finanszírozás bevételei				Külső finanszírozási kiadások	2 037 833 700	0	2 037 833 700
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	10 293 206 194	498 046 913	10 791 253 107
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	17 781 841 473	3 093 028 139	20 874 869 612	D. Irányítószervek támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
D. Irányítószervek támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576
Működési egyenleg:	1 465 507 846	1 369 060 715	2 834 568 561				
Felhalmozási egyenleg:	-1 465 507 846	-1 369 060 715	-2 834 568 561				
Költségvetési egyenleg:	-7 488 635 279	-2 594 981 226	-10 083 616 505				

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 895 032 203	0	2 895 032 203	23 939 232	85 292 484	109 231 716	3 232 298 891	429 104 565	3 661 403 456	6 151 270 326	514 397 049	6 665 667 375
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976	3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	251 472 771	251 472 771	0	251 472 771	251 472 771
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése										0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 854 391 045	0	2 854 391 045							2 854 391 045	0	2 854 391 045
5. Egyéb működési célú támogatások	40 641 158	0	40 641 158	23 939 232	85 292 484	109 231 716	34 275 409	1 083 300	35 358 709	98 855 799	86 375 784	185 231 583
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	0	47 600 000	8 691 709 000	0	8 691 709 000	8 739 309 000	0	8 739 309 000
1. Helyi adók							8 461 709 000	0	8 461 709 000	8 461 709 000	0	8 461 709 000
<i>Ebből: Telekadó</i>							60 500 000		60 500 000	60 500 000	0	60 500 000
<i>Építványadó</i>							2 751 000 000		2 751 000 000	2 751 000 000	0	2 751 000 000
<i>Iparüzési adó</i>							5 424 014 000		5 424 014 000	5 424 014 000	0	5 424 014 000
<i>Kommunális adó</i>							87 743 000		87 743 000	87 743 000	0	87 743 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>							104 000 000		104 000 000	104 000 000	0	104 000 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>							34 452 000		34 452 000	34 452 000	0	34 452 000
2. Gépjárműadó							0		0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	0	47 600 000	230 000 000	0	230 000 000	277 600 000	0	277 600 000
III. Működési bevételek	243 053 152	1 564 848	244 618 000	13 235 580	0	13 235 580	4 146 825 348	26 462 151	4 173 287 499	4 403 114 080	28 026 999	4 431 141 079
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	9 608 393	35 560 666	45 169 059	0	0	0	288 346 056	-30 282 528	258 063 528	297 954 449	5 278 138	303 232 587
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	9 608 393	35 560 666	45 169 059	0	0	0	288 346 056	-30 282 528	258 063 528	297 954 449	5 278 138	303 232 587
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 147 693 748	37 125 514	3 184 819 262	84 774 812	85 292 484	170 067 296	16 359 179 295	425 284 188	16 784 463 483	19 591 647 855	547 702 186	20 139 350 041
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 695 429 819	0	1 695 429 819	1 695 429 819	0	1 695 429 819
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	334 102 526	0	334 102 526	334 102 526	0	334 102 526
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	334 102 526	0	334 102 526	334 102 526	0	334 102 526
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	237 444 460	29 195 509	266 639 969	237 444 460	29 195 509	266 639 969
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							237 400 000	0	237 400 000	237 400 000	0	237 400 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	44 460	29 195 509	29 239 969	44 460	29 195 509	29 239 969
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 147 693 748	37 125 514	3 184 819 262	84 774 812	85 292 484	170 067 296	18 626 156 100	454 479 697	19 080 635 797	21 858 624 660	576 897 695	22 435 522 355

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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							0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	61 950 897	587 661 455	649 612 352	75 442 110	40 281 737	115 723 847	9 505 061 706	1 967 038 034	11 472 099 740	9 642 454 713	2 594 981 226	12 237 435 939
1. Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	588 448 809	604 920 318	62 865 143	29 486 546	92 351 689	4 070 147 753	1 804 876 022	5 875 023 775	4 149 484 405	2 422 811 377	6 572 295 782
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	45 479 388	-787 354	44 692 034	12 576 967	10 795 191	23 372 158	5 434 913 953	162 162 012	5 597 075 965	5 492 970 308	172 169 849	5 665 140 157
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	78 421 282	78 421 282	0	78 421 282	78 421 282
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 186 293 685	434 983 037	5 621 276 722	2 953 093 075	-15 357 406	2 937 735 669	0	0	0	8 139 386 760	419 625 631	8 559 012 391
1. Központi támogatás - Működési	2 260 891 833	174 008 494	2 434 900 327	658 626 150	0	658 626 150			0	2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 663 274 352	253 263 743	2 916 538 095	2 031 288 004	119 603 301	2 150 891 305			0	4 694 562 356	372 867 044	5 067 429 400
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	262 127 500	7 710 800	269 838 300	263 178 921	-134 960 707	128 218 214			0	525 306 421	-127 249 907	398 056 514
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	5 248 244 582	1 022 644 492	6 270 889 074	3 028 535 185	24 924 331	3 053 459 516	9 505 061 706	2 045 459 316	11 550 521 022	17 781 841 473	3 093 028 139	20 874 869 612
Működési finanszírozás bevételei	4 940 637 694	1 015 721 046	5 956 358 740	2 752 779 297	149 089 847	2 901 869 144	4 070 147 753	1 883 297 304	5 953 445 057	11 763 564 744	3 048 108 197	14 811 672 941
Felhalmozási finanszírozás bevételei	307 606 888	6 923 446	314 530 334	275 755 888	-124 165 516	151 590 372	5 434 913 953	162 162 012	5 597 075 965	6 018 276 729	44 919 942	6 063 196 671
Összesen (A+B+C)	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812	28 131 217 806	2 499 939 013	30 631 156 819	39 640 466 133	3 669 925 834	43 310 391 967
<i>Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-7 614 080 339	-546 875 538	-8 160 955 877
<i>Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-525 306 421	127 249 907	-398 056 514
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
D. Korrekció Összesen:										-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
Bevételek összesen (A+B+C+D)	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812	28 131 217 806	2 499 939 013	30 631 156 819	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	5 656 854 839	323 921 680	5 980 776 519	1 987 333 551	170 537 971	2 157 871 522	269 782 465	-9 066 708	260 715 757	7 913 970 855	485 392 943	8 399 363 798
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	817 674 316	65 574 142	883 248 458	312 329 703	22 409 419	334 739 122	43 423 341	-2 844 459	40 578 882	1 173 427 360	85 139 102	1 258 566 462
III. Dologi kiadások	1 612 821 167	310 356 430	1 923 177 597	536 290 855	43 034 941	579 325 796	6 647 081 759	256 663 445	6 903 745 204	8 796 193 781	610 054 816	9 406 248 597
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	134 833 593	365 000	135 198 593	135 814 713	365 000	136 179 713
V. Egyéb működési célú kiadások	0	352 994 308	352 994 308	1 600 000	-1 600 000	0	4 138 631 971	69 106 679	4 207 738 650	4 140 231 971	420 500 987	4 560 732 958
5 Elvonások és befizetések	0	251 472 771	251 472 771	0	0	0	1 017 936 123	81 012 631	1 098 948 754	1 017 936 123	332 485 402	1 350 421 525
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	101 521 537	101 521 537	800 000	-800 000	0	179 027 331	7 542 500	186 569 831	179 827 331	108 264 037	288 091 368
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	800 000	-800 000	0	2 513 968 517	82 082 659	2 596 051 176	2 514 768 517	81 282 659	2 596 051 176
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	350 000 000	-216 072 400	133 927 600	350 000 000	-216 072 400	133 927 600
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	77 700 000	114 541 289	192 241 289	77 700 000	114 541 289	192 241 289
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 088 331 442	1 052 846 560	9 141 178 002	2 837 554 109	234 382 331	3 071 936 440	11 233 753 129	314 223 957	11 547 977 086	22 159 638 680	1 601 452 848	23 761 091 528
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	117 763 235	-22 495 959	95 267 276	237 655 888	-124 165 516	113 490 372	2 923 480 354	411 747 275	3 335 227 629	3 278 899 477	265 085 800	3 543 985 277
II. Felújítások	189 843 653	29 419 405	219 263 058	38 100 000	0	38 100 000	1 769 278 370	189 838 678	1 959 117 048	1 997 222 023	219 258 083	2 216 480 106
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 911 499 759	1 086 082 190	2 997 581 949	1 911 499 759	1 086 082 190	2 997 581 949
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	470 783	0	470 783	470 783	0	470 783
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	724 322 705	120 946 790	845 269 495	724 322 705	120 946 790	845 269 495
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	206 015 037	-4 248 971	201 766 066	206 015 037	-4 248 971	201 766 066
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	980 691 234	969 384 371	1 950 075 605	980 691 234	969 384 371	1 950 075 605
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	307 606 888	6 923 446	314 530 334	275 755 888	-124 165 516	151 590 372	6 604 258 483	1 687 668 143	8 291 926 626	7 187 621 259	1 570 426 073	8 758 047 332
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812	17 838 011 612	2 001 892 100	19 839 903 712	29 347 259 939	3 171 878 921	32 519 138 860

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)						0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							2 037 833 700	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási						0	2 037 833 700	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							115 985 734	78 421 282	194 407 016	115 985 734	78 421 282	194 407 016
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							8 139 386 760	419 625 631	8 559 012 391	8 139 386 760	419 625 631	8 559 012 391
1. Központi támogatás - Működési							2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477	2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477
2. Irányító szervei támogatás - Működési							4 694 562 356	372 867 044	5 067 429 400	4 694 562 356	372 867 044	5 067 429 400
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási							525 306 421	-127 249 907	398 056 514	525 306 421	-127 249 907	398 056 514
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	10 293 206 194	498 046 913	10 791 253 107	10 293 206 194	498 046 913	10 791 253 107
Működési finanszírozás kiadásai							7 730 066 073	625 296 820	8 355 362 893	7 730 066 073	625 296 820	8 355 362 893
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 563 140 121	-127 249 907	2 435 890 214	2 563 140 121	-127 249 907	2 435 890 214
Összesen (A+B+C)	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812	28 131 217 806	2 499 939 013	30 631 156 819	39 640 466 133	3 669 925 834	43 310 391 967
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-7 614 080 339	-546 875 538	-8 160 955 877
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-525 306 421	127 249 907	-398 056 514
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
D. Korrekció Összesen:										-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
Kiadások összesen (A+B+C+D)	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812	28 131 217 806	2 499 939 013	30 631 156 819	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	30 208 701	-1 678 792	28 529 909	166 538 036		166 538 036
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 864 169	300 521	6 164 690	22 422 981		22 422 981
3. Dologi kiadások	40 001 322	11 614 343	51 615 665	34 995 361	200 000	35 195 361
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	11 548 085		11 548 085
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 100 000	-3 000 000	1 100 000	1 000 000	480 000	1 480 000
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	80 174 192	7 236 072	87 410 264	236 504 463	680 000	237 184 463
6. Beruházások	1 003 300		1 003 300			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	1 003 300	0	1 003 300	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	81 177 492	7 236 072	88 413 564	236 504 463	680 000	237 184 463
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	81 177 492	7 236 072	88 413 564	236 504 463	680 000	237 184 463
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	1 000 000		1 000 000
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	1 000 000	0	1 000 000
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 pénzeszközátvétel 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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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			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	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyszóltály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	3 683 164	630 000	4 313 164	22 977 997	-1 584 000	21 393 997
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	445 851	73 710	519 561	3 448 083	-214 578	3 233 505
3. Dologi kiadások	80 103 836	44 210 000	124 313 836	222 706 326	51 927 949	274 634 275
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	94 711 502	365 000	95 076 502
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	8 550 000	7 542 500	16 092 500
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	74 373 200	22 061 648	96 434 848
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	84 232 851	44 913 710	129 146 561	426 767 108	80 098 519	506 865 627
6. Beruházások	276 695 000	132 177 220	408 872 220	1 100 000	0	1 100 000
7. Felújítások	273 689 475		273 689 475			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		80 000 000	80 000 000	34 400 000	3 219 440	37 619 440
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	550 384 475	212 177 220	762 561 695	35 500 000	3 219 440	38 719 440
Költségvetési kiadások összesen	634 617 326	257 090 930	891 708 256	462 267 108	83 317 959	545 585 067
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 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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	634 617 326	257 090 930	891 708 256	462 267 108	83 317 959	545 585 067
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	68 439 492	15 240 000	83 679 492
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	68 439 492	15 240 000	83 679 492
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
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	68 439 492	15 240 000	83 679 492
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 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	0	0	0	68 439 492	15 240 000	83 679 492

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatának részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	177 556		177 556
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	74 504		74 504
3. Dologi kiadások			0	37 883 674	0	37 883 674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 122 091		40 122 091			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000		13 500 000	144 354 900		144 354 900
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 136 103		3 136 103			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	56 758 194	0	56 758 194	182 490 634	0	182 490 634
6. Beruházások			0	50 872 900	10 172 700	61 045 600
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	50 872 900	10 172 700	61 045 600
Költségvetési kiadások összesen	56 758 194	0	56 758 194	233 363 534	10 172 700	243 536 234
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	56 758 194	0	56 758 194	233 363 534	10 172 700	243 536 234
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 200 000		12 200 000			0
2. Közhatalmi bevételek	230 000 000		230 000 000			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	242 200 000	0	242 200 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
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	242 200 000	0	242 200 000	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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	242 200 000	0	242 200 000	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatának részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügysztyály			Kerületgazdálkodási Ügysztyály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 137 764		4 137 764			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 736 040		1 736 040			0
3. Dologi kiadások	1 136 542 070	9 375 877	1 145 917 947	434 907 899	-7 904 480	427 003 419
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 011 111 122	81 012 631	1 092 123 753			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	510 000		510 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-216 072 400	133 927 600			0
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	114 541 289	192 241 289			0
Működési kiadások összesen	2 581 226 996	-11 142 603	2 570 084 393	435 417 899	-7 904 480	427 513 419
6. Beruházások			0	195 064 699	113 450 000	308 514 699
7. Felújítások			0		19 050 000	19 050 000
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	332 526 216	-2 020 747	330 505 469
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	206 015 037	-4 248 971	201 766 066
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	946 504 507	996 800 000	1 943 304 507			0
Felhalmozási kiadások összesen	946 504 507	996 800 000	1 943 304 507	733 605 952	126 230 282	859 836 234
Költségvetési kiadások összesen	3 527 731 503	985 657 397	4 513 388 900	1 169 023 851	118 325 802	1 287 349 653
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	78 421 282	194 407 016			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 691 708 092	371 676 659	5 063 384 751			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	-127 249 907	398 056 514			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	8 252 518 230	496 856 528	8 749 374 758	0	0	0
Kiadások összesen	11 780 249 733	1 482 513 925	13 262 763 658	1 169 023 851	118 325 802	1 287 349 653
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		251 472 771	251 472 771			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 490 540	1 083 300	11 573 840			0
2. Közhatalmi bevételek	8 461 709 000		8 461 709 000			0
3. Működési bevételek	317 787 600		317 787 600	3 066 391		3 066 391
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	11 988 010 622	429 104 565	12 417 115 187	3 066 391	0	3 066 391
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	237 400 000		237 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	237 400 000	0	237 400 000
Költségvetési bevételek összesen	11 988 010 622	429 104 565	12 417 115 187	240 466 391	0	240 466 391
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	4 018 342 286	1 804 183 656	5 822 525 942			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 523 519 175	96 254 390	1 619 773 565			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		78 421 282	78 421 282			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	5 541 861 461	1 978 859 328	7 520 720 789	0	0	0
Bevételek összesen	17 529 872 083	2 407 963 893	19 937 835 976	240 466 391	0	240 466 391

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatának részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	21100			21200		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	4 582 387 505	138 369 134	4 720 756 639			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	1 647 829 134	59 741 011	1 707 570 145	646 368 041	2 800 000	649 168 041
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	6 230 216 639	198 110 145	6 428 326 784	646 368 041	2 800 000	649 168 041
6. Beruházások	183 326 000	6 025 000	189 351 000			0
7. Felújítások	1 465 588 895	169 358 678	1 634 947 573			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783		470 783			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	328 405 000	43 074 500	371 479 500	10 860 000		10 860 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 977 790 678	218 458 178	2 196 248 856	10 860 000	0	10 860 000
Költségvetési kiadások összesen	8 208 007 317	416 568 323	8 624 575 640	657 228 041	2 800 000	660 028 041
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó 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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 208 007 317	416 568 323	8 624 575 640	657 228 041	2 800 000	660 028 041
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	3 756 531 865	11 222 151	3 767 754 016			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 000 000	-34 942 459	65 057 541	109 000 000	4 224 169	113 224 169
Működési bevételek összesen	3 856 531 865	-23 720 308	3 832 811 557	109 000 000	4 224 169	113 224 169
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819		1 695 429 819			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		29 195 509	29 195 509			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 695 429 819	29 195 509	1 724 625 328	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 551 961 684	5 475 201	5 557 436 885	109 000 000	4 224 169	113 224 169
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 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	5 551 961 684	5 475 201	5 557 436 885	109 000 000	4 224 169	113 224 169

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	21300			23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.			Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	10 825 500		10 825 500	11 035 040		11 035 040
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	129 382 539		129 382 539			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	140 208 039	0	140 208 039	11 035 040	0	11 035 040
6. Beruházások	132 698 500	60 070 000	192 768 500	635 000		635 000
7. Felújítások	30 000 000	1 430 000	31 430 000			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			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	162 698 500	61 500 000	224 198 500	635 000	0	635 000
Kötségvetési kiadások összesen	302 906 539	61 500 000	364 406 539	11 670 040	0	11 670 040
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	302 906 539	61 500 000	364 406 539	11 670 040	0	11 670 040
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 - (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	18 500 000	435 762	18 935 762			0
Működési bevételek összesen	18 500 000	435 762	18 935 762	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
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
Kötségvetési bevételek összesen	18 500 000	435 762	18 935 762	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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	18 500 000	435 762	18 935 762	0	0	0

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

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	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	8 218 344	-6 433 916	1 784 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	3 273 137	-3 004 112	269 025
3. Dologi kiadások			0	10 187 287	8 870 622	19 057 909
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	21 678 768	-567 406	21 111 362
6. Beruházások	992 233 000		992 233 000	7 512 479	-622 979	6 889 500
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	6 771 098		6 771 098
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	14 283 577	-622 979	13 660 598
Kötségvetési kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	35 962 345	-1 190 385	34 771 960
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			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	2 854 264	1 190 385	4 044 649
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	2 854 264	1 190 385	4 044 649
Kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	38 816 609	0	38 816 609
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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
Kötségvetési 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	24 533 032	622 979	25 156 011
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000		992 233 000	14 283 577	-622 979	13 660 598
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	992 233 000	0	992 233 000	38 816 609	0	38 816 609
Bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	38 816 609	0	38 816 609

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

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	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
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	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	86 360 000		86 360 000
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	0	0	0	86 360 000	0	86 360 000
Kötségvetési kiadások összesen	0	0	0	86 360 000	0	86 360 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	2 037 833 700		2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	2 037 833 700	0	2 037 833 700
Kiadások összesen	0	0	0	2 124 193 700	0	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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	750 000		750 000			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	0	750 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	39 250 000		39 250 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	0	39 250 000	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	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	2 124 193 700		2 124 193 700
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	2 124 193 700	0	2 124 193 700
Bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	2 124 193 700	0	2 124 193 700

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi Módosított előirányzat
	52.	53.	54.	156.	157.	158.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	138 773		138 773	13 338 000		13 338 000
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	138 773	0	138 773	13 338 000	0	13 338 000
6. Beruházások	17 081 924		17 081 924	470 870 552	100 254 334	571 124 886
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	1 667 645		1 667 645	16 463 844	-3 326 403	13 137 441
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	27 415 629	-27 415 629	0
Felhalmozási kiadások összesen	18 749 569	0	18 749 569	514 750 025	69 512 302	584 262 327
Kölségvetési kiadások összesen	18 888 342	0	18 888 342	528 088 025	69 512 302	597 600 327
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			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 888 342	0	18 888 342	528 088 025	69 512 302	597 600 327

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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869		4 165 869	6 669 000		6 669 000
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	4 165 869	0	4 165 869	6 669 000	0	6 669 000
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526		31 521 526	263 331 000		263 331 000
6.4 Társadalombiztosítási - (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	44 460		44 460
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	0	31 521 526	263 375 460	0	263 375 460
Kölségvetési bevételek összesen	35 687 395	0	35 687 395	270 044 460	0	270 044 460
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., értékl., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		69 387	69 387	6 669 000		6 669 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		6 797 299	6 797 299	266 909 500	69 512 302	336 421 802
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	6 866 686	6 866 686	273 578 500	69 512 302	343 090 802
Bevételek összesen	35 687 395	6 866 686	42 554 081	543 622 960	69 512 302	613 135 262

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22012		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszeregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program II.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	55.	56.	57.	61.	62.	63.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	33 840 903		33 840 903			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	6 158 576		6 158 576			0
3. Dologi kiadások	27 029 166	0	27 029 166			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	7 269 500		7 269 500			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	74 298 145	0	74 298 145	0	0	0
6. Beruházások	1 077 000		1 077 000	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
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	1 077 000	0	1 077 000	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
Költségvetési kiadások összesen	75 375 145	0	75 375 145	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
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			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	75 375 145	0	75 375 145	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
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 - (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	60 846 056		60 846 056			0
Működési bevételek összesen	60 846 056	0	60 846 056	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	60 846 056	0	60 846 056	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	14 529 089		14 529 089			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
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	14 529 089	0	14 529 089	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
Bevételek összesen	75 375 145	0	75 375 145	461 950 000	-9 779 000	452 171 000

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / Alcím	22013			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	64.	65.	66.	67.	68.	69.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	5 000 000		5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	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	6 825 001	0	6 825 001	5 000 000	0	5 000 000
6. Beruházások			0	45 000 000		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	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000
Költségvetési kiadások összesen	6 825 001	0	6 825 001	50 000 000	0	50 000 000
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			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 825 001	0	6 825 001	50 000 000	0	50 000 000

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 - (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						
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 - (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	5 000 000		5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 825 001		6 825 001	45 000 000		45 000 000
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	6 825 001	0	6 825 001	50 000 000	0	50 000 000
Bevételek összesen	6 825 001	0	6 825 001	50 000 000	0	50 000 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatának részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22005			20000		
	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	70.	71.	72.	79.	80.	81.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	269 782 465	-9 066 708	260 715 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	43 423 341	-2 844 459	40 578 882
3. Dologi kiadások			0	6 647 081 759	256 663 445	6 903 745 204
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	134 833 593	365 000	135 198 593
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 017 936 123	81 012 631	1 098 948 754
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 074 346		1 074 346	179 027 331	7 542 500	186 569 831
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 513 968 517	82 082 659	2 596 051 176
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	350 000 000	-216 072 400	133 927 600
5.7 Működési céltartalék			0	77 700 000	114 541 289	192 241 289
Működési kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	11 233 753 129	314 223 957	11 547 977 086
6. Beruházások			0	2 923 480 354	411 747 275	3 335 227 629
7. Felújítások			0	1 769 278 370	189 838 678	1 959 117 048
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	470 783	0	470 783
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	724 322 705	120 946 790	845 269 495
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	206 015 037	-4 248 971	201 766 066
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	980 691 234	969 384 371	1 950 075 605
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	6 604 258 483	1 687 668 143	8 291 926 626
Kötségvetési kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	17 838 011 612	2 001 892 100	19 839 903 712
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	2 037 833 700	0	2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	115 985 734	78 421 282	194 407 016
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	4 694 562 356	372 867 044	5 067 429 400
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	525 306 421	-127 249 907	398 056 514
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	10 293 206 194	498 046 913	10 791 253 107
Kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	28 131 217 806	2 499 939 013	30 631 156 819
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	251 472 771	251 472 771
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	34 275 409	1 083 300	35 358 709
2. Közhatalmi bevételek			0	8 691 709 000	0	8 691 709 000
3. Működési bevételek			0	4 146 825 348	26 462 151	4 173 287 499
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	288 346 056	-30 282 528	258 063 528
Működési bevételek összesen	0	0	0	16 359 179 295	425 284 188	16 784 463 483
5. Felhalmozási bevételek			0	1 695 429 819	0	1 695 429 819
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	334 102 526	0	334 102 526
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	237 400 000	0	237 400 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	44 460	29 195 509	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	18 626 156 100	454 479 697	19 080 635 797
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	1 074 346		1 074 346	4 070 147 753	1 804 876 022	5 875 023 775
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	5 434 913 953	162 162 012	5 597 075 965
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	78 421 282	78 421 282
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 074 346	0	1 074 346	9 505 061 706	2 045 459 316	11 550 521 022
Bevételek összesen	1 074 346	0	1 074 346	28 131 217 806	2 499 939 013	30 631 156 819

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	3.	4.	5.	1.	2.	3.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 930 581 958	90 471 049	2 021 053 007	1 200 000		1 200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	301 713 763	11 709 870	313 423 633	167 400		167 400
3. Dologi kiadások	102 756 460	104 487	102 860 947	9 940 007		9 940 007
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	2 335 052 181	102 285 406	2 437 337 587	11 307 407	0	11 307 407
6. Beruházások	27 066 770	23 288 484	50 355 254	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	27 066 770	23 288 484	50 355 254	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	2 362 118 951	125 573 890	2 487 692 841	11 307 407	0	11 307 407
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 362 118 951	125 573 890	2 487 692 841	11 307 407	0	11 307 407

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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0	1 400 000		1 400 000
3. Működési bevételek	1 000 000		1 000 000	2 432 940		2 432 940
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	1 000 000	0	1 000 000	3 832 940	0	3 832 940
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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
Kölségvetési bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	3 832 940	0	3 832 940
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	3 832 940	0	3 832 940

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	4.	5.	6.	19.	20.	21.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	7 349 198		7 349 198
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	3 171 651		3 171 651
3. Dologi kiadások	78 457 862		78 457 862	328 606 701	40 836 851	369 443 552
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	78 457 862	0	78 457 862	339 127 550	40 836 851	379 964 401
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	49 656 618	4 000 000	53 656 618
7. Felújítások			0	38 100 000		38 100 000
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	3 700 000	0	3 700 000	87 756 618	4 000 000	91 756 618
Költségvetési kiadások összesen	82 157 862	0	82 157 862	426 884 168	44 836 851	471 721 019
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 157 862	0	82 157 862	426 884 168	44 836 851	471 721 019

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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek	46 200 000		46 200 000			0
3. Működési bevételek	9 000 000		9 000 000	802 640		802 640
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	55 200 000	0	55 200 000	802 640	0	802 640
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	55 200 000	0	55 200 000	802 640	0	802 640
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	62 865 143	29 486 546	92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	12 576 967	10 795 191	23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	658 626 150		658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 028 433 740	74 260 404	2 102 694 144
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	263 178 921	-134 960 707	128 218 214
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 025 680 921	-20 418 566	3 005 262 355
Bevételek összesen	55 200 000	0	55 200 000	3 026 483 561	-20 418 566	3 006 064 995

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30800			31001		
	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	27.	28.	29.	7.	8.	9.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	4 107 444	312 621	4 420 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	775 193	48 457	823 650
3. Dologi kiadások	250 000		250 000			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	250 000	0	250 000	4 882 637	361 078	5 243 715
6. Beruházások	155 651 500	-150 000 000	5 651 500			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			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	155 651 500	-150 000 000	5 651 500	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	155 901 500	-150 000 000	5 901 500	4 882 637	361 078	5 243 715
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	155 901 500	-150 000 000	5 901 500	4 882 637	361 078	5 243 715

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 - (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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
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	2 854 264	1 190 385	4 044 649
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 854 264	1 190 385	4 044 649
Bevételek összesen	0	0	0	2 854 264	1 190 385	4 044 649

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	157 480		157 480		70 982 904	70 982 904
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	66 080		66 080		9 227 778	9 227 778
3. Dologi kiadások	5 767 680		5 767 680		1 350 000	1 350 000
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	5 991 240	0	5 991 240	0	81 560 682	81 560 682
6. Beruházások	127 000		127 000			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	127 000	0	127 000	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	6 118 240	0	6 118 240	0	81 560 682	81 560 682
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 118 240	0	6 118 240	0	81 560 682	81 560 682

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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		81 560 682	81 560 682
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	81 560 682	81 560 682
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	81 560 682	81 560 682
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	81 560 682	81 560 682

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	33200			30000		
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok			Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	16.	17.	18.	31.	32.	33.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	43 937 471	8 771 397	52 708 868	1 987 333 551	170 537 971	2 157 871 522
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 435 616	1 423 314	7 858 930	312 329 703	22 409 419	334 739 122
3. Dologi kiadások	10 512 145	743 603	11 255 748	536 290 855	43 034 941	579 325 796
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	800 000	-800 000	0	800 000	-800 000	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 000	-800 000	0	800 000	-800 000	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	62 485 232	9 338 314	71 823 546	2 837 554 109	234 382 331	3 071 936 440
6. Beruházások	1 454 000	-1 454 000	0	237 655 888	-124 165 516	113 490 372
7. Felújítások			0	38 100 000	0	38 100 000
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	1 454 000	-1 454 000	0	275 755 888	-124 165 516	151 590 372
Költségvetési kiadások összesen	63 939 232	7 884 314	71 823 546	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812
9. Finanszírozási kiadások			0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	63 939 232	7 884 314	71 823 546	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812
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 - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 939 232	3 731 802	27 671 034	23 939 232	85 292 484	109 231 716
2. Közhatalmi bevételek			0	47 600 000	0	47 600 000
3. Működési bevételek			0	13 235 580	0	13 235 580
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	23 939 232	3 731 802	27 671 034	84 774 812	85 292 484	170 067 296
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	23 939 232	3 731 802	27 671 034	84 774 812	85 292 484	170 067 296
9. Finanszírozási bevételek			0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	62 865 143	29 486 546	92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	12 576 967	10 795 191	23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	658 626 150	0	658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	44 152 512		44 152 512	2 031 288 004	119 603 301	2 150 891 305
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	263 178 921	-134 960 707	128 218 214
Finanszírozási bevételek összesen	0	44 152 512	44 152 512	3 028 535 185	24 924 331	3 053 459 516
Bevételek összesen	23 939 232	47 884 314	71 823 546	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	51 939 305	3 297 805	55 237 110	145 913 294	10 614 227	156 527 521
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 987 171	948 057	7 935 228	42 285 319	1 411 216	43 696 535
3. Dologi kiadások	64 600 284	12 044 518	76 644 802	22 153 138	4 907 552	27 060 690
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		182 069 419	182 069 419
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	123 526 760	16 290 380	139 817 140	210 351 751	199 002 414	409 354 165
6. Beruházások	671 940	2 287 000	2 958 940	1 501 630		1 501 630
7. Felújítások			0	10 963 653	5 049 386	16 013 039
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	671 940	2 287 000	2 958 940	12 465 283	5 049 386	17 514 669
Költségvetési kiadások összesen	124 198 700	18 577 380	142 776 080	222 817 034	204 051 800	426 868 834
9. Finanszírozási kiadások						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	124 198 700	18 577 380	142 776 080	222 817 034	204 051 800	426 868 834
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 300 000		4 300 000	40 000 000	81 568	40 081 568
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	4 300 000	0	4 300 000	40 000 000	81 568	40 081 568
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 300 000	0	4 300 000	40 000 000	81 568	40 081 568
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		78 311	78 311		186 475 736	186 475 736
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940		161 940	6 265 283	-950 614	5 314 669
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		2 945 887	2 945 887		8 959 231	8 959 231
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	119 226 760	13 266 182	132 492 942	170 351 751	3 485 879	173 837 630
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	510 000	2 287 000	2 797 000	6 200 000	6 000 000	12 200 000
Finanszírozási bevételek összesen	119 898 700	18 577 380	138 476 080	182 817 034	203 970 232	386 787 266
Bevételek összesen	124 198 700	18 577 380	142 776 080	222 817 034	204 051 800	426 868 834

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	14 383 604	1 042 074	15 425 678	17 121 897	1 305 099	18 426 996
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 959 792	137 720	2 097 512	2 348 412	173 487	2 521 899
3. Dologi kiadások	61 306 630	560 831	61 867 461	7 837 264	888 300	8 725 564
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	77 650 026	1 740 625	79 390 651	27 307 573	2 366 886	29 674 459
6. Beruházások	393 004	1	393 005	361 939	1	361 940
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	393 004	1	393 005	361 939	1	361 940
Költségvetési kiadások összesen	78 043 030	1 740 626	79 783 656	27 669 512	2 366 887	30 036 399
9. Finanszírozási kiadások						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	78 043 030	1 740 626	79 783 656	27 669 512	2 366 887	30 036 399
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	900 000		900 000
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	900 000	0	900 000
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	900 000	0	900 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		238 639	238 639			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	193 004	1	193 005	161 939	1	161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	25 833 500	727 794	26 561 294		1 083 086	1 083 086
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	51 816 526	774 192	52 590 718	26 407 573	1 283 800	27 691 373
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	200 000		200 000	200 000		200 000
Finanszírozási bevételek összesen	78 043 030	1 740 626	79 783 656	26 769 512	2 366 887	29 136 399
Bevételek összesen	78 043 030	1 740 626	79 783 656	27 669 512	2 366 887	30 036 399

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	90 589 073	5 670 738	96 259 811	149 367 015	18 484 479	167 851 494
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 407 393	1 486 011	13 893 404	19 994 140	2 464 243	22 458 383
3. Dologi kiadások	395 603 275	28 092 226	423 695 501	24 379 443	1 774 731	26 154 174
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	498 599 741	35 248 975	533 848 716	193 740 598	22 723 453	216 464 051
6. Beruházások	2 421 898		2 421 898	501 575		501 575
7. Felújítások			0	6 000 000	-6 000 000	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	2 421 898	0	2 421 898	6 501 575	-6 000 000	501 575
Költségvetési kiadások összesen	501 021 639	35 248 975	536 270 614	200 242 173	16 723 453	216 965 626
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	501 021 639	35 248 975	536 270 614	200 242 173	16 723 453	216 965 626
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	60 602 359		60 602 359			0
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	60 602 359	0	60 602 359	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	60 602 359	0	60 602 359	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 770 129	1 770 129		1 020 515	1 020 515
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	121 898		121 898	101 575		101 575
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	270 543 975	77 615 629	348 159 604	30 260 746	16 511 789	46 772 535
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	167 453 407	-44 136 783	123 316 624	163 479 852	5 191 149	168 671 001
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 300 000		2 300 000	6 400 000	-6 000 000	400 000
Finanszírozási bevételek összesen	440 419 280	35 248 975	475 668 255	200 242 173	16 723 453	216 965 626
Bevételek összesen	501 021 639	35 248 975	536 270 614	200 242 173	16 723 453	216 965 626

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	109 890 399	15 970 011	125 860 410	40 046 011	3 058 704	43 104 715
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	14 756 571	2 154 814	16 911 385	5 396 382	800 490	6 196 872
3. Dologi kiadások	43 764 302	4 161 823	47 926 125	6 122 658	392 685	6 515 343
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	168 411 272	22 286 648	190 697 920	51 565 051	4 251 879	55 816 930
6. Beruházások	2 470 300	-21	2 470 279	161 940		161 940
7. Felújítások		2 500 000	2 500 000			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	2 470 300	2 499 979	4 970 279	161 940	0	161 940
Költségvetési kiadások összesen	170 881 572	24 786 627	195 668 199	51 726 991	4 251 879	55 978 870
9. Finanszírozási kiadások						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	170 881 572	24 786 627	195 668 199	51 726 991	4 251 879	55 978 870
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 - (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. 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	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 408 696	2 408 696	205 400	205 400	205 400
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	989 300	-21	989 279	161 940		161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	33 423 393	13 304 925	46 728 318	32 449 631	2 616 194	35 065 825
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	134 987 879	6 573 027	141 560 906	19 115 420	1 430 285	20 545 705
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 481 000	2 500 000	3 981 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	170 881 572	24 786 627	195 668 199	51 726 991	4 251 879	55 978 870
Bevételek összesen	170 881 572	24 786 627	195 668 199	51 726 991	4 251 879	55 978 870

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 665 358	256 513	3 921 871
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	503 391	33 957	537 348
3. Dologi kiadások			0	78 208 901	4 252 942	82 461 843
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	82 377 650	4 543 412	86 921 062
6. Beruházások	53 980	-53 980	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
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	53 980	-53 980	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	53 980	-53 980	0	82 377 650	4 543 412	86 921 062
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	53 980	-53 980	0	82 377 650	4 543 412	86 921 062
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	34 562 752		34 562 752
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	34 562 752	0	34 562 752
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 pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	34 562 752	0	34 562 752
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	53 980	-53 980	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	14 466 760	177 470	14 644 230
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	33 348 138	4 365 942	37 714 080
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	53 980	-53 980	0	47 814 898	4 543 412	52 358 310
Bevételek összesen	53 980	-53 980	0	82 377 650	4 543 412	86 921 062

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	134 719 014	9 116 051	143 835 065	104 441 353	12 818 076	117 259 429
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	18 330 587	2 397 604	20 728 191	14 180 178	2 014 151	16 194 329
3. Dologi kiadások	23 763 004	272 837	24 035 841	35 679 529	4 103 041	39 782 570
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	176 812 605	11 786 492	188 599 097	154 301 060	18 935 268	173 236 328
6. Beruházások	551 000	53 980	604 980	1 000 000		1 000 000
7. Felújítások	11 500 000		11 500 000			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	12 051 000	53 980	12 104 980	1 000 000	0	1 000 000
Költségvetési kiadások összesen	188 863 605	11 840 472	200 704 077	155 301 060	18 935 268	174 236 328
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	188 863 605	11 840 472	200 704 077	155 301 060	18 935 268	174 236 328
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	7 049 237		7 049 237	2 669 085	11 080	2 680 165
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	7 049 237	0	7 049 237	2 669 085	11 080	2 680 165
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	7 049 237	0	7 049 237	2 669 085	11 080	2 680 165
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		24 384	24 384		300 880	300 880
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		53 980	53 980			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	27 061 540	7 671 655	34 733 195	86 410 150	11 728 904	98 139 054
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	142 701 828	4 090 453	146 792 281	65 221 825	6 894 404	72 116 229
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 051 000		12 051 000	1 000 000		1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	181 814 368	11 840 472	193 654 840	152 631 975	18 924 188	171 556 163
Bevételek összesen	188 863 605	11 840 472	200 704 077	155 301 060	18 935 268	174 236 328

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	76 251 953	5 161 427	81 413 380	22 149 227	1 555 856	23 705 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	10 262 581	686 811	10 949 392	2 913 770	206 605	3 120 375
3. Dologi kiadások	26 905 588	1 634 532	28 540 120	786 470		786 470
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	113 420 122	7 482 770	120 902 892	25 849 467	1 762 461	27 611 928
6. Beruházások	500 000		500 000	153 980		153 980
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	500 000	0	500 000	153 980	0	153 980
Költségvetési kiadások összesen	113 920 122	7 482 770	121 402 892	26 003 447	1 762 461	27 765 908
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	113 920 122	7 482 770	121 402 892	26 003 447	1 762 461	27 765 908
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 - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 603 000		13 603 000			0
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	13 603 000	0	13 603 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	13 603 000	0	13 603 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		704 496	704 496			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	53 980		53 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	41 097 051	3 927 238	45 024 289		1 197 461	1 197 461
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	58 720 071	2 851 036	61 571 107	25 849 467	565 000	26 414 467
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000		500 000	100 000		100 000
Finanszírozási bevételek összesen	100 317 122	7 482 770	107 799 892	26 003 447	1 762 461	27 765 908
Bevételek összesen	113 920 122	7 482 770	121 402 892	26 003 447	1 762 461	27 765 908

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	39 614 507	2 831 186	42 445 693	45 207 548	4 261 838	49 469 386
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 387 077	376 155	5 763 232	6 079 461	567 090	6 646 551
3. Dologi kiadások	16 893 082	948 106	17 841 188	24 021 501	2 024 120	26 045 621
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120		981 120			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	62 875 786	4 155 447	67 031 233	75 308 510	6 853 048	82 161 558
6. Beruházások	761 940		761 940	4 205 678	1	4 205 679
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	761 940	0	761 940	4 205 678	1	4 205 679
Költségvetési kiadások összesen	63 637 726	4 155 447	67 793 173	79 514 188	6 853 049	86 367 237
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	63 637 726	4 155 447	67 793 173	79 514 188	6 853 049	86 367 237
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 - (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. 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	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		214 544	214 544	12 192		12 192
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940		161 940	730 678	1	730 679
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 747 597	2 190 341	20 937 938	51 886 052	3 698 928	55 584 980
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	44 128 189	1 750 562	45 878 751	23 422 458	3 141 928	26 564 386
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	600 000		600 000	3 475 000		3 475 000
Finanszírozási bevételek összesen	63 637 726	4 155 447	67 793 173	79 514 188	6 853 049	86 367 237
Bevételek összesen	63 637 726	4 155 447	67 793 173	79 514 188	6 853 049	86 367 237

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	17 934 836	400 212	18 335 048	1 063 234 394	95 844 296	1 159 078 690
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 389 787	52 981	2 442 768	166 182 012	15 911 392	182 093 404
3. Dologi kiadások	4 374 492	7 052 784	11 427 276	836 399 561	73 111 028	909 510 589
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	182 069 419	182 069 419
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		101 521 537	101 521 537	0	101 521 537	101 521 537
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	24 699 115	109 027 514	133 726 629	2 066 797 087	468 457 672	2 535 254 759
6. Beruházások	133 350		133 350	15 844 154	2 286 982	18 131 136
7. Felújítások			0	28 463 653	1 549 386	30 013 039
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	133 350	0	133 350	44 307 807	3 836 368	48 144 175
Költségvetési kiadások összesen	24 832 465	109 027 514	133 859 979	2 111 104 894	472 294 040	2 583 398 934
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	24 832 465	109 027 514	133 859 979	2 111 104 894	472 294 040	2 583 398 934
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 - (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	300 000		300 000	163 986 433	92 648	164 079 081
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	0	0
Működési bevételek összesen	300 000	0	300 000	163 986 433	92 648	164 079 081
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	300 000	0	300 000	163 986 433	92 648	164 079 081
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	108 078 402	124 549 911	16 471 509	301 532 324	318 003 833
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	133 350		133 350	9 290 807	-950 632	8 340 175
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	632 180 395	154 356 532	786 536 927
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 927 606	949 112	8 876 718	1 254 158 750	12 476 168	1 266 634 918
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	35 017 000	4 787 000	39 804 000
Finanszírozási bevételek összesen	24 532 465	109 027 514	133 559 979	1 947 118 461	472 201 392	2 419 319 853
Bevételek összesen	24 832 465	109 027 514	133 859 979	2 111 104 894	472 294 040	2 583 398 934

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 043 015 173	32 671 574	1 075 686 747	2 329 744 076	174 478 140	2 504 222 216
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	154 820 750	9 119 961	163 940 711	310 376 473	34 536 569	344 913 042
3. Dologi kiadások	213 005 076	49 864 759	262 869 835	410 431 317	129 504 899	539 936 216
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések		25 433 199	25 433 199		913 100	913 100
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	1 410 840 999	117 089 493	1 527 930 492	3 050 551 866	339 432 708	3 389 984 574
6. Beruházások	31 450 000	75 299	31 525 299	11 201 400	2 923 800	14 125 200
7. Felújítások	21 500 000	-9 981	21 490 019			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	52 950 000	65 318	53 015 318	11 201 400	2 923 800	14 125 200
Költségvetési kiadások összesen	1 463 790 999	117 154 811	1 580 945 810	3 061 753 266	342 356 508	3 404 109 774
9. Finanszírozási kiadások						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 463 790 999	117 154 811	1 580 945 810	3 061 753 266	342 356 508	3 404 109 774

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 - (NEAK) - támogatás			0	2 854 391 045		2 854 391 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 441 158		33 441 158	7 200 000		7 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	52 724 968	457 990	53 182 958	26 341 751		26 341 751
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	9 608 393		9 608 393		35 546 116	35 546 116
Működési bevételek összesen	95 774 519	457 990	96 232 509	2 887 932 796	35 546 116	2 923 478 912
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	95 774 519	457 990	96 232 509	2 887 932 796	35 546 116	2 923 478 912
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		43 229 150	43 229 150		200 522 592	200 522 592
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 600 000	65 318	23 665 318	7 200 900		7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	645 671 858	19 651 962	665 323 820			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	669 394 622	53 750 391	723 145 013	162 619 070	103 364 000	265 983 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 350 000		29 350 000	4 000 500	2 923 800	6 924 300
Finanszírozási bevételek összesen	1 368 016 480	116 696 821	1 484 713 301	173 820 470	306 810 392	480 630 862
Bevételek összesen	1 463 790 999	117 154 811	1 580 945 810	3 061 753 266	342 356 508	3 404 109 774

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatának részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 220 861 196	20 927 670	1 241 788 866	5 656 854 839	323 921 680	5 980 776 519
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	186 295 081	6 006 220	192 301 301	817 674 316	65 574 142	883 248 458
3. Dologi kiadások	152 985 213	57 875 744	210 860 957	1 612 821 167	310 356 430	1 923 177 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések		43 057 053	43 057 053	0	251 472 771	251 472 771
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	101 521 537	101 521 537
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	1 560 141 490	127 866 687	1 688 008 177	8 088 331 442	1 052 846 560	9 141 178 002
6. Beruházások	59 267 681	-27 782 040	31 485 641	117 763 235	-22 495 959	95 267 276
7. Felújítások	139 880 000	27 880 000	167 760 000	189 843 653	29 419 405	219 263 058
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	199 147 681	97 960	199 245 641	307 606 888	6 923 446	314 530 334
Költségvetési kiadások összesen	1 759 289 171	127 964 647	1 887 253 818	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 759 289 171	127 964 647	1 887 253 818	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336
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 - (NEAK) - támogatás			0	2 854 391 045	0	2 854 391 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	40 641 158	0	40 641 158
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek		1 014 210	1 014 210	243 053 152	1 564 848	244 618 000
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		14 550	14 550	9 608 393	35 560 666	45 169 059
Működési bevételek összesen	0	1 028 760	1 028 760	3 147 693 748	37 125 514	3 184 819 262
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 028 760	1 028 760	3 147 693 748	37 125 514	3 184 819 262
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		43 164 743	43 164 743	16 471 509	588 448 809	604 920 318
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 387 681	97 960	5 485 641	45 479 388	-787 354	44 692 034
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	983 039 580		983 039 580	2 260 891 833	174 008 494	2 434 900 327
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	577 101 910	83 673 184	660 775 094	2 663 274 352	253 263 743	2 916 538 095
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	193 760 000		193 760 000	262 127 500	7 710 800	269 838 300
Finanszírozási bevételek összesen	1 759 289 171	126 935 887	1 886 225 058	5 248 244 582	1 022 644 492	6 270 889 074
Bevételek összesen	1 759 289 171	127 964 647	1 887 253 818	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak összesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	485 392 943	8 399 363 798			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 173 427 360	85 139 102	1 258 566 462			0
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	610 054 816	9 406 248 597			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	365 000	136 179 713			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	332 485 402	1 350 421 525			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	108 264 037	288 091 368			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	81 282 659	2 596 051 176			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-216 072 400	133 927 600			0
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	114 541 289	192 241 289			0
Működési kiadások összesen	22 159 638 680	1 601 452 848	23 761 091 528	0	0	0
6. Beruházások	3 278 899 477	265 085 800	3 543 985 277			0
7. Felújítások	1 997 222 023	219 258 083	2 216 480 106			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	0	470 783			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	724 322 705	120 946 790	845 269 495			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	-4 248 971	201 766 066			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	969 384 371	1 950 075 605			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 187 621 259	1 570 426 073	8 758 047 332	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	29 347 259 939	3 171 878 921	32 519 138 860	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	2 037 833 700	0	2 037 833 700			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	115 985 734	78 421 282	194 407 016			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477	-2 260 891 833	-174 008 494	-2 434 900 327
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 694 562 356	372 867 044	5 067 429 400	-2 663 274 352	-253 263 743	-2 916 538 095
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	-127 249 907	398 056 514	-262 127 500	-7 710 800	-269 838 300
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	10 293 206 194	498 046 913	10 791 253 107	-5 186 293 685	-434 983 037	-5 621 276 722
Kiadások összesen	39 640 466 133	3 669 925 834	43 310 391 967	-5 186 293 685	-434 983 037	-5 621 276 722
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	251 472 771	251 472 771			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	0	2 854 391 045			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	86 375 784	185 231 583			0
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	0	8 739 309 000			0
3. Működési bevételek	4 403 114 080	28 026 999	4 431 141 079			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	5 278 138	303 232 587			0
Működési bevételek összesen	19 591 647 855	547 702 186	20 139 350 041	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	0	1 695 429 819			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	334 102 526	0	334 102 526			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	0	237 400 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	44 460	29 195 509	29 239 969			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 858 624 660	576 897 695	22 435 522 355	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405	2 422 811 377	6 572 295 782			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	172 169 849	5 665 140 157			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	78 421 282	78 421 282			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477	-2 260 891 833	-174 008 494	-2 434 900 327
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 694 562 356	372 867 044	5 067 429 400	-2 663 274 352	-253 263 743	-2 916 538 095
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	525 306 421	-127 249 907	398 056 514	-262 127 500	-7 710 800	-269 838 300
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	17 781 841 473	3 093 028 139	20 874 869 612	-5 186 293 685	-434 983 037	-5 621 276 722
Bevételek összesen	39 640 466 133	3 669 925 834	43 310 391 967	-5 186 293 685	-434 983 037	-5 621 276 722

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak összesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-658 626 150	0	-658 626 150	-2 919 517 983	-174 008 494	-3 093 526 477
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 031 288 004	-119 603 301	-2 150 891 305	-4 694 562 356	-372 867 044	-5 067 429 400
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-263 178 921	134 960 707	-128 218 214	-525 306 421	127 249 907	-398 056 514
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 953 093 075	15 357 406	-2 937 735 669	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
Kiadások összesen	-2 953 093 075	15 357 406	-2 937 735 669	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391

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 - (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 - (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 finans.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-658 626 150	0	-658 626 150	-2 919 517 983	-174 008 494	-3 093 526 477
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 031 288 004	-119 603 301	-2 150 891 305	-4 694 562 356	-372 867 044	-5 067 429 400
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-263 178 921	134 960 707	-128 218 214	-525 306 421	127 249 907	-398 056 514
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 953 093 075	15 357 406	-2 937 735 669	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
Bevételek összesen	-2 953 093 075	15 357 406	-2 937 735 669	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	16.	17.	18.

KIADÁSOK

			0
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	485 392 943	8 399 363 798
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 173 427 360	85 139 102	1 258 566 462
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	610 054 816	9 406 248 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	365 000	136 179 713
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	332 485 402	1 350 421 525
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	108 264 037	288 091 368
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	81 282 659	2 596 051 176
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-216 072 400	133 927 600
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	114 541 289	192 241 289
Működési kiadások összesen	22 159 638 680	1 601 452 848	23 761 091 528
6. Beruházások	3 278 899 477	265 085 800	3 543 985 277
7. Felújítások	1 997 222 023	219 258 083	2 216 480 106
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	0	470 783
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	724 322 705	120 946 790	845 269 495
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	-4 248 971	201 766 066
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	969 384 371	1 950 075 605
Felhalmozási kiadások összesen	7 187 621 259	1 570 426 073	8 758 047 332
Költségvetési kiadások összesen	29 347 259 939	3 171 878 921	32 519 138 860
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	2 037 833 700	0	2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	115 985 734	78 421 282	194 407 016
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 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 153 819 434	78 421 282	2 232 240 716
Kiadások összesen	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	251 472 771	251 472 771
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	0	2 854 391 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	86 375 784	185 231 583
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	0	8 739 309 000
3. Működési bevételek	4 403 114 080	28 026 999	4 431 141 079
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	5 278 138	303 232 587
Működési bevételek összesen	19 591 647 855	547 702 186	20 139 350 041
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	0	1 695 429 819
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	334 102 526	0	334 102 526
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	0	237 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	44 460	29 195 509	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314
Költségvetési bevételek összesen	21 858 624 660	576 897 695	22 435 522 355
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.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405	2 422 811 377	6 572 295 782
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	172 169 849	5 665 140 157
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	78 421 282	78 421 282
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 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	9 642 454 713	2 673 402 508	12 315 857 221
Bevételek összesen	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi engedélyezett létszámkerete**

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)						Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		
		2022.01.01	2022.03.01	2022.04.01	2022.06.01	2022.07.01	2022.09.01		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat								4,0	15,0	24,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	274,0	294,0	296,0	301,5	301,5	306,5	0,0			
	Hivatalban alkalmazottak	196,0	216,0	218,0	222,5	222,5	226,5				
	Közterület-felügyelet	78,0	78,0	78,0	79,0	79,0	80,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	255,5	255,5	255,5	251,5	251,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				
41203	Mosoda	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0				
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
41901	Pályázat	7,0	7,0	7,0	7,0	3,0	3,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0				
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	285,0	285,0	285,0	285,0	283,0	283,0				
44000	Józsefvárosi Óvodák	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	239,0				
Engedélyezett álláshelyek összesen		1263,5	1283,5	1285,5	1291,0	1285,0	1278,0	0,0	4,0	15,0	24,0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	adatok forintban	
		Változás +, -	2022.évi I.MÓD.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
a) 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel		81 560 682	81 560 682
b) 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás támogatási bevétele	23 939 232	3 731 802	27 671 034
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	23 939 232	85 292 484	109 231 716
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	23 939 232	85 292 484	109 231 716
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	23 939 232	85 292 484	109 231 716
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
a) OKFŐ rezidens bértámogatás	7 200 000	0	7 200 000
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
a) Duális képzés	33 441 158	0	33 441 158
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	40 641 158	0	40 641 158
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Józsefvárosi Óvodák			
a) RLG Rebat Hungary Non-Profit Kft. Támogatás	0	14 550	14 550
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
a) ERASMUS+ First Step	4 696 896	0	4 696 896
b) ERASMUS+ I.ECEC	3 180 922	0	3 180 922
c) ERASMUS+ FINE!	1 730 575	0	1 730 575
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
MEDICINA 2000 Szövetség támogatás		35 546 116	35 546 116
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	9 608 393	35 560 666	45 169 059
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	2 854 391 045	0	2 854 391 045
I.Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	2 904 640 596	35 560 666	2 940 201 262
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	2 904 640 596	35 560 666	2 940 201 262

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	adatok forintban	adatok forintban
		Változás +, -	2022.évi I.MÓD.

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

a) Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	8 145 540	1 083 300	9 228 840
b) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás tám.szolg.szerződés	2 345 000	0	2 345 000
c) TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	0	750 000
d) TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 165 869	0	4 165 869
e) TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	6 669 000	0	6 669 000
f) Köztemetés továbbszámlázása	12 200 000	0	12 200 000

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

34 275 409	1 083 300	35 358 709
-------------------	------------------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

a) REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	53 576 556	0	53 576 556
b) REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	7 269 500	0	7 269 500
c) JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés	100 000 000	-34 942 459	65 057 541
d) JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	109 000 000	4 224 169	113 224 169
e) RÉV8 - Előző évi kompenzáció visszafizetés	18 500 000	435 762	18 935 762

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

288 346 056	-30 282 528	258 063 528
--------------------	--------------------	--------------------

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

322 621 465	-29 199 228	293 422 237
--------------------	--------------------	--------------------

II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül**

a) TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	39 250 000	0	39 250 000
b) TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	0	263 331 000
c) TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

334 102 526	0	334 102 526
--------------------	----------	--------------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

a) TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt - fel nem használt társasházi támogatás visszafizetéséből eredő bevétel	44 460	0	44 460
b) Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés		23 390 109	23 390 109
c) Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás		5 805 400	5 805 400

2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:

44 460	29 195 509	29 239 969
---------------	-------------------	-------------------

II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

334 146 986	29 195 509	363 342 495
--------------------	-------------------	--------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

656 768 451	-3 719	656 764 732
--------------------	---------------	--------------------

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	adatok forintban	
		Változás +, -	2022.évi I.MÓD.

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 585 348 279	120 849 431	3 706 197 710
--	----------------------	--------------------	----------------------

Működési célú támogatások összesen:	3 251 201 293	91 653 922	3 342 855 215
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	334 146 986	29 195 509	363 342 495

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 585 348 279	120 849 431	3 706 197 710
---------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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

a) Munkáltatói kölcsön megtérülés		0	0
b) Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	237 400 000	0	237 400 000

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

237 400 000	0	237 400 000
--------------------	----------	--------------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

237 400 000	0	237 400 000
--------------------	----------	--------------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzata

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022.évi I.MÓD.
------------	-------------------------------	---------------	-----------------

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

a) 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja	800 000	-800 000	0
---	---------	----------	---

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

800 000	-800 000	0
----------------	-----------------	----------

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre

a) 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja	800 000	-800 000	0
---	---------	----------	---

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

800 000	-800 000	0
----------------	-----------------	----------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

1 600 000	-1 600 000	0
------------------	-------------------	----------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

1 600 000	-1 600 000	0
------------------	-------------------	----------

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú támogatásértékű kiadások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre****Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

a) VEKOP Pályázati visszafizetési kötelezettség	101 521 537	101 521 537
---	-------------	-------------

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0	101 521 537	101 521 537
----------	--------------------	--------------------

II. Elvonások és befizetések**Józsefvárosi Óvodák**

a) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	43 057 053	43 057 053
--	------------	------------

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

b) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	182 069 419	182 069 419
--	-------------	-------------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

c) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	913 100	913 100
--	---------	---------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

d) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	25 433 199	25 433 199
--	------------	------------

Elvonások és befizetések összesen:

0	251 472 771	251 472 771
----------	--------------------	--------------------

I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

0	352 994 308	352 994 308
----------	--------------------	--------------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0	352 994 308	352 994 308
----------	--------------------	--------------------

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

a) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	3 500 000	0	3 500 000
b) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	550 000	0	550 000
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók	M		
c) cafetéria kiadásai	4 500 000	0	4 500 000

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022.évi I.MÓD.	
d) Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok törzsgárda jutalma	0	2 542 500	2 542 500	
e) Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	70 000 000	0	70 000 000	
f) Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	M 2 856 670	0	2 856 670	
g) Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	65 000 000	0	65 000 000	
h) Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	M 6 498 230	0	6 498 230	
i) Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	13 500 000	0	13 500 000	
j) KEHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	M 1 074 346	0	1 074 346	
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>				
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár				
a) Önkormányzat	220 000	0	220 000	
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög				
b) Önkormányzat	332 551	0	332 551	
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel				
c) Önkormányzat	220 000	0	220 000	
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német				
d) Önkormányzat	295 601	0	295 601	
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi				
e) Örmény Önkormányzat	521 920	0	521 920	
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma				
f) Önkormányzat	8 680 800	0	8 680 800	
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román				
g) Önkormányzat	397 213	0	397 213	
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin				
h) Önkormányzat	220 000	0	220 000	
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb				
i) Önkormányzat	220 000	0	220 000	
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák				
j) Önkormányzat	220 000	0	220 000	
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán				
k) Önkormányzat	220 000	0	220 000	
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>				
a) Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	400 000	400 000	
b) Józsefvárosi Görög Önkormányzat	0	1 600 000	1 600 000	
c) Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	0	350 000	350 000	
d) Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	0	600 000	600 000	
e) Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	0	500 000	500 000	
f) Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	0	400 000	400 000	
g) Józsefvárosi Roma Önkormányzat	0	900 000	900 000	
h) Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	0	250 000	250 000	
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		179 027 331	7 542 500	186 569 831
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>				
a) Házi orvosok támogatása	6 373 200	0	6 373 200	
b) megrendezéséhez	0	400 000	400 000	
Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása.(kuratóriumi tag.felügy.				
c) díjaz.)	1 000 000	0	1 000 000	
d) Közterületi bevételekből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000	
e) Közterületi bevételekből társasházak részére visszautalás	M 136 103	0	136 103	
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól				
f) származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500	
g) "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 510 000	0	510 000	
h) JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	1 647 829 134	59 741 011	1 707 570 145	
i) RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	129 382 539	0	129 382 539	
Józsefváros Községeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez				
j) kapcsolódó támogatás	646 368 041	2 800 000	649 168 041	
k) Szomszédünnep pályázatok - KRI	4 000 000	-3 000 000	1 000 000	

forintban

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022.évi I.MÓD.
l)	Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	0	480 000	480 000
m)	Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	500 000	-500 000	0
n)	Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	M 500 000	-500 000	0
o)	Bölcsődék Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	500 000	-500 000	0
p)	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	21 700 000	5 297 188	26 997 188
q)	Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása	M 100 000	0	100 000
r)	Gyermekprogram sorozat pályázat	10 000 000	0	10 000 000
s)	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	31 800 000	0	31 800 000
t)	SZIK Sport Egyesület támogatása	0	50 000	50 000
u)	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	0	1 180 560	1 180 560
v)	Bölcsődei Múzeum Alapítvány támogatása	0	250 000	250 000
w)	Autistic Art Közhasznú Alapítvány támogatása	0	600 000	600 000
x)	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M 3 000 000	0	3 000 000
	Glaser Jakab Emlékalapítvány		300 000	300 000
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>				
a)	Rosa Parks Alapítvány	0	600 000	600 000
b)	Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány	0	600 000	600 000
c)	Éhező Gyermekekért Alapítvány	0	250 000	250 000
d)	Nem Adom Fel Alapítvány	0	500 000	500 000
e)	Paralell Művészeti Alapítvány	0	350 000	350 000
f)	Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
g)	Jézus Társasága Alapítvány	0	350 000	350 000
h)	Rajtad Áll Alapítvány	0	450 000	450 000
i)	Vasas Művészegyüttes Alapítvány	0	600 000	600 000
j)	Glaser Jakab Emlékalapítvány	0	600 000	600 000
k)	Losonci Alapítvány	0	250 000	250 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>				
a)	Budapesti Honismereti Társaság	0	175 000	175 000
b)	Magyar Hollywood Tanács Egyesület	0	100 000	100 000
c)	JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	0	200 000	200 000
d)	Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	0	250 000	250 000
e)	Osonó Színházműhely	0	340 000	340 000
g)	Civilek a Palotanegyedért Egyesület	0	600 000	600 000
h)	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület	0	400 000	400 000
i)	Közmű Egyesület	0	400 000	400 000
j)	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	400 000	400 000
k)	Hogy Vagy Közhasznú Egyesület	0	360 000	360 000
l)	Oltalom Kreatív Egyesület	0	600 000	600 000
m)	Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség	0	600 000	600 000
n)	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület	0	100 000	100 000
o)	PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület	0	575 000	575 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>				
a)	Józsefvárosi Kosárlabda Club	0	250 000	250 000
b)	Zrínyi Miklós Kick-bokszt Akadémia	0	250 000	250 000
c)	Mozgással az egészséges jövőért Egyesület	0	250 000	250 000
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>				
a)	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
b)	Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa	0	1 050 000	1 050 000
c)	Budapesti Zsidó Hitközség	0	600 000	600 000
d)	Szent Rókus Plébánia	0	550 000	550 000
e)	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	700 000	700 000
f)	Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország-Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete	0	583 900	583 900
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		2 513 968 517	82 082 659	2 596 051 176

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022.évi I.MÓD.
------------	-------------------------------------	------------------	--------------------

3. Elvonások és befizetések

a)	Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)		57 607 000	81 012 631	138 619 631
b)	Szolidaritási hozzájárulás		953 504 122	0	953 504 122
c)	ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	M	6 825 001	0	6 825 001

3. Elvonások és befizetések összesen:

1 017 936 123	81 012 631	1 098 948 754
----------------------	-------------------	----------------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2+3)

3 710 931 971	170 637 790	3 881 569 761
----------------------	--------------------	----------------------

II. Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**

a)	Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M	470 783	0	470 783
----	---	---	---------	---	---------

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

470 783	0	470 783
----------------	----------	----------------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

a)	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		170 000 000	0	170 000 000
b)	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M	146 066 081	-7 497 537	138 568 544
c)	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		118 780 000	31 494 500	150 274 500
d)	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M	27 625 000	9 580 000	37 205 000
e)	Józsefv. Községeiért Nonpr. Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		10 860 000	0	10 860 000
f)	"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	404 900	0	404 900
g)	Társasházi felújítási alap		102 000 000	0	102 000 000
h)	Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	0	10 000 000
i)	Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6.)		20 000 000	0	20 000 000
j)	Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	0	25 000 000
k)	Otthon-felújítási támogatás	M	25 000 000	0	25 000 000
l)	Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M	14 130 975	-3 326 403	10 804 572
m)	Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M	2 332 869	0	2 332 869
n)	Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása		5 000 000	0	5 000 000
o)	Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 667 645	0	1 667 645
p)	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		15 500 000	0	15 500 000
q)	Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása		8 500 000	0	8 500 000
r)	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		0	1 619 440	1 619 440
s)	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)		10 400 000	1 600 000	12 000 000
t)	MOL Bubi komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer hálózatának területi bővítéséhez kapcsolódó pénzeszközátadás (BKK)		0	5 476 790	5 476 790
u)	Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás			80 000 000	80 000 000
v)	Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés			2 000 000	2 000 000

Zöld Udvar pályázati támogatás

a)	Teleki László tér 8-9. Társasház	M	800 000	0	800 000
b)	Szerdahelyi u. 11. Társasház	M	946 779	0	946 779
c)	Lujza u. 4. Társasház	M	312 109	0	312 109
d)	Harminckettesek tere 6. Társasház	M	329 500	0	329 500
e)	Népszínház u.41. Társasház	M	451 766	0	451 766
f)	Kálvária tér 4. Társasház	M	469 160	0	469 160
g)	Sárkány u. 13. Társasház	M	696 000	0	696 000
h)	Népszínház u. 57. Társasház	M	238 674	0	238 674
i)	Harminckettesek tere 2. Társasház	M	700 000	0	700 000
j)	Lujza u.3. Társasház	M	700 000	0	700 000

forintban

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022.évi I.MÓD.
k) József krt. 9. Társasház	M	580 250	0	580 250
l) Györfly István u. 10. Társasház	M	150 000	0	150 000
m) Pál u. 6. Társasház	M	625 000	0	625 000
n) Salétrom u. 8. Társasház	M	536 215	0	536 215
o) Tavaszmező u. 2. Társasház	M	1 000 000	0	1 000 000
p) József u. 38. Társasház	M	1 000 000	0	1 000 000
q) Népszínház u. 13. Társasház	M	274 416	0	274 416
r) Tolnai Lajos u. 5. Társasház	M	624 496	0	624 496
s) Dankó u. 38. Társasház	M	620 870	0	620 870
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		724 322 705	120 946 790	845 269 495
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	724 793 488	120 946 790	845 740 278
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	4 435 725 459	291 584 580	4 727 310 039
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		3 712 531 971	522 032 098	4 234 564 069
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		724 793 488	120 946 790	845 740 278
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		4 437 325 459	642 978 888	5 080 304 347
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				
a) Társasházak felújítási kölcsönei		100 000 000	0	100 000 000
b) Társasházak felújítási kölcsönei	M	106 015 037	-4 248 971	101 766 066
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		206 015 037	-4 248 971	201 766 066
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	206 015 037	-4 248 971	201 766 066

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022.évi I.MÓD.
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	350 000 000	-216 072 400	133 927 600
<i>I. Általános tartalék összesen:</i>	350 000 000	-216 072 400	133 927 600
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	6 900 000	-3 813 800	3 086 200
2. Képviselői keret céltartalék	27 000 000	-3 822 272	23 177 728
3. dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	3 000 000	0	3 000 000
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	-50 000	4 750 000
5. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 000 000	-5 000 000	0
6. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
7. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 000 000	-4 483 900	516 100
8. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000 000	-1 000 000	0
9. Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása (2,5-2,5 MFt)	5 000 000	0	5 000 000
10. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	0	10 000 000
11. Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz	0	4 560 661	4 560 661
12. Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret	0	138 150 600	138 150 600
13. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM		0	0
<i>II. Működési tartalék összesen:</i>	77 700 000	114 541 289	192 241 289
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás M	706 747 000	0	706 747 000
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	6 771 098	0	6 771 098
3. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	-3 200 000	26 800 000
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	59 757 507	0	59 757 507
5. Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok	30 000 000	0	30 000 000
6. Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa	13 793 019	-13 793 019	0
7. Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M	13 622 610	-13 622 610	0
8. Részvételi költségvetés céltartaléka	120 000 000	0	120 000 000
9. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék	0	1 000 000 000	1 000 000 000
<i>III. Felhalmozási tartalék összesen:</i>	980 691 234	969 384 371	1 950 075 605
Általános és címzett tartalékok összesen:	1 408 391 234	867 853 260	2 276 244 494

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés I. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Összesen	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	139 880 000	110 141 733	29 738 267	139 880 000	0	0	0	27 880 000	27 880 000	0	0	0	167 760 000	132 094 488	35 665 512	167 760 000	0	0	0
1. KÖT Virágkoszori tagóvodában csatorna ágyvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000				7 000 000	7 000 000				42 000 000	33 070 866	8 929 134	42 000 000	0	0	0
2. KÖT Gyerek Virág tagóvodában belső burkolat cseréje	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				-14 000 000	-14 000 000				0	0	0	0	0	0	0
3. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása	20 680 000	16 283 465	4 396 535	20 680 000				59 320 000	59 320 000				80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	0	0
4. KÖT Tündérbert tagóvodában homlokzat felújítása	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				-10 000 000	-10 000 000				0	0	0	0	0	0	0
5. KÖT Szászorszög tagóvodában udvar felújítása (változtos texturájú felületek, térben elhatárolt játszóhelyek kialakítása különböző térben kiemelkedő szintek létrehozásával)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				-15 000 000	-15 000 000				0	0	0	0	0	0	0
6. KÖT Várook Rád tagóvodában homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				-10 000 000	-10 000 000				0	0	0	0	0	0	0
7. KÖT Gyerekvirág tagóvodában külső terasz felújítása	5 200 000	4 094 488	1 105 512	5 200 000				-5 200 000	-5 200 000				0	0	0	0	0	0	0
8. KÖT Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000				15 760 000	15 760 000				45 760 000	36 031 496	9 728 504	45 760 000	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	28 463 653	22 412 325	6 051 328	28 463 653	0	0	0	1 549 386	1 549 386	0	0	0	30 013 039	23 632 314	6 380 725	30 013 039	0	0	0
1. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás költségese miatt a Kálvária téri Iroda átalakítása - vizesblokk és irodák kialakítása M	5 963 653	4 695 790	1 267 863	5 963 653				-950 614	-950 614				5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039	0	0	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária tér 13. pince felújítás, irattár és rakár kialakítás	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				0	0			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Dankó u. 16. szám alatti helyiség átalakítása irodává	0	0	0	0				6 000 000	6 000 000			6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0	0
4. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat Népszínház 22. pince felújítása, iroda, foglalkoztató és irattár kialakítása	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000				-6 000 000	-6 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖT Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás	11 500 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000				0	0			11 500 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000	0	0	0	0
6. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház tetőfelújítás	0	0	0	0				2 500 000	2 500 000			2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	0
	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	21 500 000	16 929 133	4 570 867	21 500 000	0	0	0	-9 981	-9 981	0	0	0	21 490 019	16 921 274	4 568 745	21 490 019	0	0	0
1. ÖNV Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (altatószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás) M	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				-9 235	-9 235			13 990 765	11 016 350	2 974 415	13 990 765	0	0	0	0
2. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000				-746	-746			1 499 254	1 180 515	318 739	1 499 254	0	0	0	0
3. KÖT Katica Bölcsőde/Óvoda esőelvezető rendszerének felújítása.	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000				0	0			6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	189 843 653	149 483 191	40 360 462	189 843 653	0	0	0	29 419 405	29 419 405	0	0	0	219 263 058	172 648 076	46 614 982	219 263 058	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000				0	0			38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	
III. Önkormányzati felújítások	1 769 278 370	1 430 560 285	338 718 085	1 769 278 370	0	0	0	189 838 678	189 838 678	0	0	0	1 959 117 048	1 558 543 496	400 573 552	1 959 117 048	0	0	0
1. KÖT Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása M	111 501 510	87 796 465	23 705 045	111 501 510				11 150 151	11 150 151			122 651 661	96 576 111	26 075 550	122 651 661	0	0	0	0
2. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása M	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000				0	0			82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000	0	0	0	0
3. KÖT Bérkocsis u.30.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások M	100 000 000	78 740 157	21 259 843	100 000 000				-100 000 000	-100 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0
4. KÖT Tolnai L.u.37.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások M	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000				-50 000 000	-50 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖT Vig utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások M	41 742 926	32 868 446	8 874 480	41 742 926				4 174 293	4 174 293			45 917 219	36 155 291	9 761 928	45 917 219	0	0	0	0
6. KÖT Tömö u.23/a. és 23/b. épület kiürítés költségei M	1 178 488	927 945	250 543	1 178 488				0	0			1 178 488	927 945	250 543	1 178 488	0	0	0	0
7. KÖT Lakások esetében bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén) M	5 025 009	5 025 009	0	5 025 009				0	0			5 025 009	5 025 009	0	5 025 009	0	0	0	0
8. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása)	0	0	0	0				150 000 000	150 000 000			150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000	0	0	0	0
9. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása)	0	0	0	0				305 181 043	305 181 043			305 181 043	240 300 034	64 881 009	305 181 043	0	0	0	0
10. KÖT Práter utca (Szigony-Illes szakasza) felújítás tervezés	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				0	0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0
11. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőrzés díja) fordított áfás	173 689 475	173 122 764	566 711	173 689 475				0	0			173 689 475	173 122 764	566 711	173 689 475	0	0	0	0
12. KÖT Horváth Mihály tér felújítása	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000				0	0			90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000	0	0	0	0
31. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati felosztó szkevények felújítása M	0	0	0	0				782 320	782 320			782 320	616 000	166 320	782 320	0	0	0	0
13. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati felosztó szkevények felújítása	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000				0	0			9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000	0	0	0	0
14. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	13 999 999	11 023 622	2 976 377	13 999 999				0	0			13 999 999	11 023 622	2 976 377	13 999 999	0	0	0	0
15. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása M	0	0	0	0				687 920	687 920			687 920	541 669	146 251	687 920	0	0	0	0
16. KÖT Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása	210 000 000	165 354 331	44 645 669	210 000 000				-210 000 000	-210 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés I. MÓD.							
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	
17. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db)	0	0	0					396 359 920	396 359 920				396 359 920	312 094 425	84 265 495		396 359 920	0	0	0
18. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000				0					400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000	0	0	0	
19. KÖT Bauer Sándor utca 13. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	43 726 220	34 430 094	9 296 126	43 726 220				-43 726 220	-43 726 220				0	0	0	0	0	0	0	
20. KÖT József utca 59. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	30 840 680	24 284 000	6 556 680	30 840 680				-30 840 680	-30 840 680				0	0	0	0	0	0	0	
21. KÖT József utca 57. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	22 902 863	18 033 750	4 869 113	22 902 863				-22 902 863	-22 902 863				0	0	0	0	0	0	0	
22. KÖT József utca 25. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	101 437 500	79 872 047	21 565 453	101 437 500				-101 437 500	-101 437 500				0	0	0	0	0	0	0	
23. KÖT Szigony u. 39. épület kiürítési költségei	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000				-150 000 000	-150 000 000				0	0	0	0	0	0	0	
24. KÖT Vajdahunyad u. 8. épület kiürítési költségei	91 833 700	72 310 000	19 523 700	91 833 700				-91 833 700	-91 833 700				0	0	0	0	0	0	0	
25. ÖNV Népszínház utca felújításának részvételi tervezése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				0					5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	
26. KÖT Dankó utca felújításának tervezése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				0					15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	
27. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	
28. ÖNV Losonci téri Általános Iskola 1083 Budapest Losonci tér 1. tornaterem felújítás M	0	0	0					1 430 000	1 430 000				15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	
29. ÖNV Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	0	0	0					11 256 835	11 256 835				11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0	
30. ÖNV Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanitási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% M	0	0	0					41 737 105	41 737 105				11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	0	0	0	
31. ÖNV Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.) M	0	0	0					23 409 154	23 409 154				41 737 105	11 367 799	30 369 306	41 737 105	0	0	0	
32. KÖT Intézmények fűtési rendszeréhez kapcsolódó felújítási kiadások (kazánfelújítások, stb.)	0	0	0					11 010 900	11 010 900				23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	0	0	
33. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költségei	0	0	0					6 350 000	6 350 000				11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	0	
33. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Ör utca 8.	0	0	0					19 050 000	19 050 000				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	
III. Önkormányzat összesen	1 769 278 370	1 430 560 285	338 718 085	1 769 278 370	0	0	0	189 838 678	189 838 678	0	0	0	1 959 117 048	1 558 543 496	400 573 552	1 959 117 048	0	0	0	
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	1 997 222 023	1 610 043 476	387 178 547	1 997 222 023	0	0	0	219 258 083	219 258 083	0	0	0	2 216 480 106	1 761 191 572	455 288 534	2 216 480 106	0	0	0	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés I. MOD.							
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	
1. Költsegetési intézmények fejlesztési feladatai																				
Józsefvárosi Óvodák	59 267 681	46 667 466	12 600 215	59 267 681	0	0	0	-27 782 040	-27 782 040	0	0	0	31 485 641	24 791 844	6 693 797	31 485 641	0	0	0	
1. KÖT Wifi hálózat kiépítése, bővítése M	5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000				0				5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000	0	0	0		
2. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés M	100 681	79 276	21 405	100 681				97 960	97 960			198 641	156 410	42 231	198 641	0	0	0		
3. KÖT Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2 es melléklet szerint meghatározott eszközök)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				0				5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0		
4. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, elősarok állvány, tálaló kocs, lamináló gép, fénymásoló asztal, stb.)	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000				0				2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000	0	0	0		
5. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor)	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000				0				4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000	0	0	0		
6. KÖT Szászorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtókat érintettséggel	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				-5 000 000	-5 000 000			0	0	0	0	0	0	0		
7. KÖT Gyerek Virág tagóvodában új bejárati kialakítása	3 680 000	2 897 638	782 362	3 680 000				-3 680 000	-3 680 000			0	0	0	0	0	0	0		
8. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvari játszószerzők beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				0				5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0		
9. KÖT Várunk rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelési szobává (a keretösszegekből 9,5 millió Ft pályázati önerő)	19 200 000	15 118 110	4 081 890	19 200 000				-19 200 000	-19 200 000			0	0	0	0	0	0	0		
10. KÖT Szászorszép tagóvodában új villámhárító telepítése	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000				0				8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0		
11. KÖT Napraforgó tagóvodában udvari kút kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				0				1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	15 844 154	12 475 711	3 368 443	15 844 154	0	0	0	2 286 982	2 286 982	133 350	0	0	18 131 136	14 276 483	3 854 653	17 997 786	133 350	0	0	
1. ÖNV Lélekház tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940				0				161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0		
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980				0				53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0		
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás informatikai eszköz beszerzés M	247 650	195 000	52 650	247 650				0				247 650	195 000	52 650	247 650	0	0	0		
4. KÖT Népkönyvtár tárgyi eszköz beszerzés M	193 004	151 972	41 032	193 004				1	1			193 005	151 972	41 033	193 005	0	0	0		
5. ÖNV Mosoda tárgyi eszköz beszerzés M	161 939	127 511	34 428	161 939				1	1			161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0		
6. KÖT Oktatási-nevelési intézmények étkeztetési tárgyi eszköz beszerzés M	121 898	95 983	25 915	121 898				0				121 898	95 983	25 915	121 898	0	0	0		
7. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés M	19 025	14 980	4 045	19 025				0				19 025	14 980	4 045	19 025	0	0	0		
8. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat informatikai eszköz beszerzés M	82 550	65 000	17 550	82 550				0				82 550	65 000	17 550	82 550	0	0	0		
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	475 625	374 508	101 117	475 625				-16	-16			475 609	374 495	101 114	475 609	0	0	0		
10. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ bútor beszerzés M	285 375	224 705	60 670	285 375				0				285 375	224 705	60 670	285 375	0	0	0		
11. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	228 300	179 764	48 536	228 300				-5	-5			228 295	179 760	48 535	228 295	0	0	0		
12. KÖT Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940				0				161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0		
13. KÖT Házi Segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980				0				53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0		
14. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980				0				53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0		
15. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940				0				161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0		
16. KÖT Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940				0				161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0		
17. ÖNV Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	568 738	447 825	120 913	568 738				1	1			568 739	447 826	120 913	568 739	0	0	0		
18. ÖNV Pályázat tárgyi eszköz beszerzés motívációs csomag M	133 350	105 000	28 350	133 350				0	-133 350	133 350		133 350	105 000	28 350	0	133 350	0	0		
19. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - tárgyi eszköz beszerzés	510 000	401 575	108 425	510 000				2 287 000	2 287 000			2 797 000	2 202 362	594 638	2 797 000	0	0	0		
20. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás tárgyi eszköz beszerzés	933 300	734 882	198 418	933 300				0				933 300	734 882	198 418	933 300	0	0	0		
21. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszköz beszerzés	266 700	210 000	56 700	266 700				0				266 700	210 000	56 700	266 700	0	0	0		
22. KÖT Népkönyvtár - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000				0				200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0		
23. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000				0				300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0		
24. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - iskolák berendezéseinek cseréje (székek, asztalok, hűtők, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0		
25. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - tárgyi eszköz beszerzés	400 000	314 961	85 039	400 000				0				400 000	314 961	85 039	400 000	0	0	0		
26. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - mobil klíma beszerzés	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000				0				1 181 000	929 921	251 079	1 181 000	0	0	0		
27. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000				0				300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0		
28. KÖT Házi Segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	551 000	433 858	117 142	551 000				0				551 000	433 858	117 142	551 000	0	0	0		
29. KÖT Nappali Ellátás - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000				0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0		
30. KÖT Nappali Ellátás - ÉNO fejlesztő tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000				0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0		
31. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000				0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0		
32. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	100 000	78 740	21 260	100 000				0				100 000	78 740	21 260	100 000	0	0	0		
33. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona - informatikai eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000				0				300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0		
34. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000				0				300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0		
35. KÖT Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000				0				300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0		
36. KÖT Családok Átmeneti Otthona - homokozó elbontása, udvar átépítése	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000				0				3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0		
37. ÖNV Mosoda - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000				0				200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0		
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	11 201 400	8 820 000	2 381 400	11 201 400	0	0	0	2 923 800	2 923 800	0	0	0	14 125 200	11 122 252	3 002 948	14 125 200	0	0	0	
1. KÖT Szállítógépjármű beszerzése M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900				0				7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0		
2. KÖT Elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000				0				2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0		
3. KÖT Egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500				-241 300	-241 300			1 727 200	1 360 000	367 200	1 727 200	0	0	0		
4. KÖT Hungária krt.30/A. szám alatti új védőnői telephely alapelemezésének beszerzése	0	0	0	0				2 923 800	2 923 800			2 923 800	2 302 252	621 548	2 923 800	0	0	0		
5. KÖT Szabattéri dohányzó kialakítása	0	0	0	0				241 300	241 300			241 300	190 000	51 30						

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés I. MOD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
4. KÖT Kiszértlő gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (bútor, kiegészítő, polc, szék, asztal), stb.	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				0					4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000				0					3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0
6. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				0					1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
7. KÖT Ételszállító gépkocsi cseréje	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000				0					9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	0	0
8. ÖNV Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0					77 165	77 165				77 165	60 760	16 405	77 165	0	0	0
I. Intézményi összesen	117 763 235	92 726 956	25 036 279	117 763 235	0	0	0	-22 495 959	-22 629 309	133 350	0	0	95 267 276	75 013 649	20 253 627	95 133 926	133 350	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	0	0	-124 165 516	-124 165 516	0	0	0	113 490 372	89 362 495	24 127 877	113 490 372	0	0	0
1. ÖNV Tálalókonyha kialakítása M	62 606	49 296	13 310	62 606				0					62 606	49 296	13 310	62 606	0	0	0
2. KÖT Bútorok beszerzése M	10 795 191	8 500 150	2 295 041	10 795 191				0					10 795 191	8 500 150	2 295 041	10 795 191	0	0	0
3. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése M	5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821				0					5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821	0	0	0
4. KÖT Informatikai eszközök beszerzése M	1 369 040	1 077 984	291 056	1 369 040				0					1 369 040	1 077 984	291 056	1 369 040	0	0	0
5. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése M	5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500				0					5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500	0	0	0
6. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000				0					5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0
7. KÖT Bútorok beszerzése	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000				0					17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	0	0
8. ÖNV Salgó polcok beszerzése (irattározáshoz)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000				0					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
9. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000				4 000 000	4 000 000				10 000 000	7 874 015	2 125 985	10 000 000	0	0	0
10. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fénycső és matrica	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000				0					1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
11. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000				-150 000 000	-150 000 000				0	0	0	0	0	0	0
12. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000				0					14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000	0	0	0
13. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000				12 700 000	12 700 000				14 200 000	11 181 102	3 018 898	14 200 000	0	0	0
14. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000				10 160 000	10 160 000				11 660 000	9 181 102	2 478 898	11 660 000	0	0	0
15. ÖNV Adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server, Döntéstámogató rendszer, Veeam backup software upgrade)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				-211 516	-211 516				3 788 484	2 983 058	805 426	3 788 484	0	0	0
16. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivettető a 300-as tárgyalóba)	4 443 730	3 499 000	944 730	4 443 730				640 000	640 000				5 083 730	4 002 937	1 080 793	5 083 730	0	0	0
17. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000				0					2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	0
18. KÖT PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000				0					1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0
19. KÖT Ózonfertőtlenítő beszerzése	127 000	100 000	27 000	127 000				0					127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
20. KÖT TV beszerzés (OGY választás)	152 400	120 000	32 400	152 400				-152 400	-152 400				0	0	0	0	0	0	0
21. KÖT Kapszulás kávéfőző beszerzése (OGY választás)	44 450	35 000	9 450	44 450				-44 450	-44 450				0	0	0	0	0	0	0
22. KÖT Vízforralók beszerzése (OGY választás)	57 150	45 000	12 150	57 150				-57 150	-57 150				0	0	0	0	0	0	0
23. KÖT Szavazófülke beszerzése (OGY választás)	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000				-1 200 000	-1 200 000				0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	0	0	-124 165 516	-124 165 516	0	0	0	113 490 372	89 362 495	24 127 877	113 490 372	0	0	0
III. Önkormányzati beruházások	2 923 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	0	0	411 747 275	408 356 236	3 391 039	0	0	3 335 227 629	2 627 375 298	707 852 331	2 485 352 374	849 875 255	0	0
1. ÖNV Térinformatikai szoftver - vagyontáskaszerítő modul kialakítása M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				-6 350 000	-6 350 000				0	0	0	0	0	0	0
2. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				6 332 220	6 332 220				12 682 220	9 986 000	2 696 220	12 682 220	0	0	0
3. ÖNV Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				0					4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
4. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				0					15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
5. KÖT Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem M	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000				0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
6. ÖNV Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (tervezés és megvalósítás) M	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000				0	0				3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
7. ÖNV Práter utca /Futó utca - Szigony utca/, út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése M	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000				0					618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000	0	0	0
8. ÖNV Tömő utca /Leonardo da Vinci utca - Szigony utca/, kockaköb burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszervezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától, a kötőréteg szintig M	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000				0					357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	0	0	0
9. ÖNV Leonardo da Vinci utca /Práter utca - Üllői út/ közvilágítás kiépítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000				0					16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0	0	0
10. ÖNV Eszközbeszerzés (KP3) - MOrcey Projekt M	1 140 000	897 638	242 362	1 140 000				-1 140 000	-1 140 000				0	0	0	0	0	0	0
11. ÖNV Tűzfalt festés (KP5) - művészeti alkotás épületen - MOrcey Projekt M	4 372 479	3 442 897	929 582	4 372 479				517 021	517 021				4 889 500	3 850 000	1 039 500	0	4 889 500	0	0
12. ÖNV Kutyautrilék szemetes beszerzése (KP5) - MOrcey Projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0					2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	0	0
13. ÖNV Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	86 360 000	68 000 000	18 360 000	86 360 000				0					86 360 000	68 000 000	18 360 000	0	86 360 000	0	0
14. ÖNV Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II. M	351 206 563	276 540 601	74 665 962	351 206 563				-9 779 000	-9 779 000				341 427 563	268 840 601	72 586 962	0	341 427 563	0	0
15. ÖNV Bútorok beszerzése - EBP II. M	15 041 101	11 843 387	3 197 714	15 041 101				0					15 041 101	11 843 387	3 197 714	0	15 041 101	0	0
16. ÖNV Informatikai eszközök beszerzése - EBP II. M	82 277 166	64 785 170	17 491 996	82 277 166				6 313 170	6 313 170				88 590 336	69 756 170	18 834 166	0	88 590 336	0	0
17. ÖNV Szoftver beszerzése - EBP II. M	13 425 170	10 571 000	2 854 170	13 425 170				-6 313 170	-6 313 170				7 112 000	5 600 000	1 512 000	0	7 112 000	0	0
18. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai - EBP III. M	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000				0					45 000 000	35 433 071	9 566 929	0	45 000 000	0	0
19. ÖNV Lakosság részére komposztládák beszerzése M	639 699	503 700	135 999	639 699				0					639 699	503 700	135 999	639 699	0	0	0
2																			

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés I. MOD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
21. ÖNV Csőszház speciális újrahajszonított műanyag burkolatának gyártása és installálása M	0	0	0					500 000	500 000				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0
22. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000				5 715 000	5 715 000				14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0	0	0
23. KÖT Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000				0					26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	0	0	0
24. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000				0					6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0
25. ÖNV Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (tervezés és megvalósítás)	64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000				0	0				64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000	0	0	0
26. ÖNV Útépités - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	262 918 470	207 022 417	55 896 053	130 642 116	132 276 354			23 162 732	30 270 884	-7 108 152			286 081 202	225 260 789	60 820 413	160 913 000	125 168 202	0	0
27. ÖNV Tájépisztet - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	122 803 453	96 695 633	26 107 820	61 020 068	61 783 385			12 394 295	15 025 037	-2 630 742			135 197 748	106 454 919	28 742 829	76 045 105	59 152 643	0	0
28. ÖNV Közvilágítás építése - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	29 395 020	23 145 685	6 249 335	14 606 154	14 788 866			21 056 365	13 771 396	7 284 969			50 451 385	39 725 500	10 725 885	28 377 550	22 073 835	0	0
29. ÖNV Csőszház, játszótér - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	50 086 478	39 438 172	10 648 306	24 887 576	25 198 902			44 641 073	28 394 130	16 246 943			94 727 551	74 588 623	20 138 928	53 281 706	41 445 845	0	0
30. ÖNV Műszaki ellenőr - TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa M	5 667 131	4 462 308	1 204 823	5 667 131				-3 000 131	-3 000 131				2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0
31. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI képes.kiadás	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300				0					1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	0
32. KÖT Koszorú u.29. (zsebter) tervezés, kivitelezés	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000				0					25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	0	0	0
33. KÖT Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezés	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				12 700 000	12 700 000				17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000	0	0	0
34. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000				0	405 000				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
35. KÖT Illés utca átalakításának tervezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000				0					12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
36. ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése	20 000 000	15 748 032	4 251 968	20 000 000				0					20 000 000	15 748 032	4 251 968	20 000 000	0	0	0
37. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000				0					127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0	0	0
38. ÖNV Köz-wc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Hammickettesek tere)	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000				0					63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0
39. KÖT Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				0					1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
40. ÖNV Hibás térfelügyelő kamerák cseréje	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000				0					5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	0	0	0
41. ÖNV A központi swich fejlesztése (közterület felügyelet)	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500				0					3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	0	0
42. ÖNV Földszépcsés (közterület-felügyelet) és az 1. paransznoki munkaalomás cseréje	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600				0					2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	0
43. ÖNV Térfelügyelő rendszer szerver felújítása II. ütem	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000				0					8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	0	0
44. ÖNV Térfelügyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000				0					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
45. ÖNV A rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200				0					5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0	0	0
46. ÖNV Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhlly, Illés-Kálvária tér)	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000				0					4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0
47. ÖNV Új térfelügyelő rack szekrény kialakítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600				0					1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0
48. ÖNV Új térfelügyelő kamerák telepítése (3 db)	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000				0					12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0	0	0
49. ÖNV Köztrér teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Bacsó B.u.)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				0					4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
50. ÖNV Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játszóter és közterületi fejlesztések)	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000				-15 135 000	-15 135 000				111 865 000	88 082 677	23 782 323	111 865 000	0	0	0
51. ÖNV Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000				0					20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0
52. ÖNV Teleki tér 7. fsz. 36 m² megvásárlása	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000				0					4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0
53. ÖNV Nagy Fúvaros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000				0					2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
54. ÖNV Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				0					15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
55. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának tervezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	15 698 500	12 361 024	3 337 476	15 698 500				-1 430 000	-1 430 000				14 268 500	11 235 040	3 033 460	14 268 500	0	0	0
56. ÖNV Hammickettesek tere átalakításának tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
57. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				63 500 000	63 500 000				68 500 000	53 937 008	14 562 992	68 500 000	0	0	0
58. KÖT Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000				0	0				55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000	0	0	0
59. ÖNV Tolnai kert fejlesztése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0	0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
60. ÖNV Szentkirályi utca fásítása - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230			0					17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	0	0
61. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (EI) - Befogadó Óvoda EU-s pályázat	1 077 000	848 032	228 968	0	1 077 000			0					1 077 000	848 032	228 968	0	1 077 000	0	0
62. ÖNV Mobiltelefonok beszerzése - veszélyhelyzeti beszerzések	635 000	500 000	135 000	635 000				0					635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
63. ÖNV József krt.36.szám alatti Háziorsvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000				0					1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	0	0	0
64. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	60 325 000	47 500 000	12 825 000	60 325 000				19 050 000	19 050 000				79 375 000	62 500 000	16 875 000	79 375 000	0	0	0
65. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000				25 400 000	25 400 000				63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0
66. ÖNV Buszmegálló építése (BKK)	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000				0	0				13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0
67. ÖNV Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				0	0				15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
68. ÖNV Tömő utca 38. sz. alatti Csodasziget Tagóvoda belsőudvari terület beépítése tervezése M	0	0	0					3 810 000	3 810 000				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
69. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása Százados negyed - fejlesztési koncepció (köztr. átalakítás, forg techn. átalakítás, terv elkészítése)	0	0	0					150 000 000	150 000 000				150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000	0	0	0
70. ÖNV	0	0	0					15 000 000	15 000 000				15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
71. ÖNV Dobozi utca átalakításának újratervezése	0	0	0					15 240 000	15 240 000				15 240 000	12 00					

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2022. évre**

12. melléklet a(z)/2022.() önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	12 237 435 939	12 237 435 939	10 579 660 912	9 599 416 825	9 660 252 014	10 867 385 292	9 518 750 210	6 358 009 564	4 269 154 015	2 934 921 101	2 283 013 230	2 454 325 683	1 339 950 441	
BEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	3 374 571 976	269 965 753	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 764	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	404 948 637	3 374 571 976
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771						251 472 771							251 472 771
1.4. Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 925	2 854 391 045
1.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	185 231 583	5 000 000	7 622 635	5 000 000	5 000 000	7 622 635	91 375 784	5 000 000	7 622 635	5 000 000	5 000 000	7 622 635	33 365 259	185 231 583
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	158 000 000	225 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	225 000 000	1 500 000 000	2 300 000 000	125 000 000	131 309 000	8 739 309 000
3. Működési bevételek	4 431 141 079	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 748	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 761	4 431 141 079
4.1. Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	303 232 587				3 000 000		232 778 138		3 000 000			3 608 393	60 846 056	303 232 587
Működési bevételek összesen	20 139 350 041	1 040 093 430	1 109 716 070	2 382 093 435	3 085 093 435	1 009 716 076	1 577 720 119	1 007 093 435	1 112 716 070	2 382 093 435	3 182 093 435	1 013 324 463	1 237 596 638	20 139 350 041
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819				500 000 000				500 000 000			695 429 819		1 695 429 819
6.3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	334 102 526												334 102 526	334 102 526
7.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 337	237 400 000
7.2. Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	29 239 969						29 195 509					44 460		29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	2 296 172 314	19 783 333	19 783 333	19 783 333	519 783 333	19 783 333	48 978 842	19 783 333	519 783 333	19 783 333	19 783 333	715 257 612	353 885 863	2 296 172 314
Költségvetési bevételek összesen	22 435 522 355	1 059 876 763	1 129 499 403	2 401 876 768	3 604 876 768	1 029 499 409	1 626 698 961	1 026 876 768	1 632 499 403	2 401 876 768	3 201 876 768	1 728 582 075	1 591 482 501	22 435 522 355
9.31. Maradvány igénybevétele - Működési	6 572 295 782													6 572 295 782
9.32. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 665 140 157													5 665 140 157
9.33. Központi támogatás nettó finansz.elölég	78 421 282	41 448 673			1 823 639	35 148 970								78 421 282
Finanszírozási bevételek összesen	12 315 857 221	41 448 673	0	0	1 823 639	35 148 970	0	0	0	0	0	0	0	12 315 857 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 751 379 576	1 101 325 436	1 129 499 403	2 401 876 768	3 606 700 407	1 064 648 379	1 626 698 961	1 026 876 768	1 632 499 403	2 401 876 768	3 201 876 768	1 728 582 075	1 591 482 501	34 751 379 576
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	8 399 363 798	732 606 357	689 107 076	689 107 076	689 107 076	689 107 076	804 657 631	676 707 631	690 707 631	690 707 631	678 932 631	678 932 631	689 683 351	8 399 363 798
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 258 566 462	113 112 041	102 544 732	102 544 732	102 544 732	103 967 732	117 566 504	102 933 004	102 933 004	102 933 004	102 933 004	102 933 004	101 620 969	1 258 566 462
3. Egyéb dologi kiadások	9 406 248 597	1 306 483 961	680 882 711	680 882 711	680 882 711	681 625 711	680 882 711	782 882 711	782 882 711	782 882 711	782 882 711	782 882 711	780 194 526	9 406 248 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 179 713	13 363 686	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	136 179 713
5.1. Elvonások és befizetések	1 350 421 525	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	111 283 678	330 931 448	79 458 677	79 458 677	160 471 308	112 065 675	79 458 677	79 458 677	1 350 421 525
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	288 091 368	24 428 592	17 375 000	13 673 085	13 375 000	12 575 000	13 375 000	13 375 000	13 375 000	126 414 691	13 375 000	13 375 000	13 375 000	288 091 368
5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 596 051 176	213 456 304	209 210 201	209 210 201	209 210 201	208 410 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	289 210 201	209 210 201	211 292 862	2 596 051 176
5.6. Általános tartalék	133 927 600						20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	33 927 600	133 927 600
5.7. Működési céltartalék	192 241 289						50 000 000	37 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	35 241 289	192 241 289
Működési kiadások összesen	23 761 091 528	2 482 909 618	1 789 743 490	1 786 041 579	1 785 743 490	1 818 134 491	2 167 788 588	1 945 732 317	1 946 732 317	2 133 784 639	2 030 564 315	1 917 957 317	1 955 959 367	23 761 091 528
6. Beruházások	3 543 985 277	62 082 158	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	316 817 319	400 000 000	300 000 000	300 000 000	320 000 000	320 000 000	425 085 800	3 543 985 277
7. Felújítások	2 216 480 106	6 203 497	70 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	220 276 609		2 216 480 106
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	470 783	470 783												470 783
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	845 269 495	50 000 000	50 000 000	140 000 000	142 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	110 000 000	50 000 000	53 269 495	845 269 495
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	201 766 066			15 000 000	20 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000	26 766 066	201 766 066
8.6. Felhalmozási céltartalék	1 950 075 605						400 000 000	400 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	250 075 605	1 950 075 605
Felhalmozási kiadások összesen	8 758 047 332	118 756 438	320 000 000	555 000 000	612 000 000	560 000 000	581 817 319	1 170 000 000	1 020 000 000	920 000 000	1 000 000 000	925 000 000	975 473 575	8 758 047 332
Költségvetési kiadások összesen	32 519 138 860	2 601 666 056	2 109 743 490	2 341 041 579	2 397 743 490	2 378 134 491	2 749 605 907	3 115 732 317	2 966 732 317	3 053 784 639	3 030 564 315	2 842 957 317	2 931 432 942	32 519 138 860
9.21. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	2 037 833 700						2 037 833 700							2 037 833 700
9.3. Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	194 407 016	157 434 407			1 823 639	35 148 970								194 407 016
Finanszírozási kiadások összesen	2 232 240 716	157 434 407	0	0	1 823 639	35 148 970	2 037 833 700	0	0	0	0	0	0	2 232 240 716
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 751 379 576	2 759 100 463	2 109 743 490	2 341 041 579	2 399 567 129	2 413 283 461	4 787 439 607	3 115 732 317	2 966 732 317	3 053 784 639	3 030 564 315	2 842 957 317	2 931 432 942	34 751 379 576
Záró egyenleg		10 579 660 912	9 599 416 825	9 660 252 014	10 867 385 292	9 518 750 210	6 358 009 564	4 269 154 015	2 934 921 101	2 283 013 230	2 454 325 683	1 339 950 441	0	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	adatok forintban	
		Változás +, -	2022.évi I.MÓD.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
41801 Gyermekek átmeneti otthona	981 120	0	981 120
	981 120	0	981 120
III. ÖNKORMÁNYZAT			
Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	19 000 000	0	19 000 000
Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	M 145 000	0	145 000
Rendkívüli települési támogatás - eseti	1 000 000	0	1 000 000
Rendkívüli települési támogatás - temetés	3 000 000	0	3 000 000
Rendkívüli települési támogatás - temetés	M 50 000	50 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	1 000 000	0	1 000 000
Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	4 000 000	0	4 000 000
Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	M 165 000	0	165 000
Fűtési kompenzáció	500 000	0	500 000
Fűtési díj hozzájárulás téli	3 000 000	0	3 000 000
Fűtési díj hozzájárulás téli	M 15 000	0	15 000
Gyógyszertámogatás	8 000 000	0	8 000 000
Gyógyszertámogatás	M 18 000	0	18 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	25 000 000	0	25 000 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	M 775 037	0	775 037
Hátralék kiegyenlítő támogatás	3 000 000	0	3 000 000
Első osztályosok természetbeni támogatása	2 000 000	0	2 000 000
Születési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
Születési támogatás	M 15 000	15 000	30 000
Étkeztetési támogatás	1 000 000	0	1 000 000
Oltási támogatás	2 000 000	0	2 000 000
Oltási támogatás	M 8 465	0	8 465
Ápolási támogatás	2 000 000	0	2 000 000
Méltányossági támogatás	3 500 000	0	3 500 000
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	10 000 000	0	10 000 000
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	M 20 000	0	20 000
Egészségvédelmi támogatás	2 000 000	0	2 000 000
Egészségvédelmi támogatás	M 500 000	300 000	800 000
Köztemetés	40 000 000	0	40 000 000
Köztemetés	M 122 091	0	122 091
	134 833 593	365 000	135 198 593
IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	135 814 713	365 000	136 179 713

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			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	837 492 503	321 586 187		921 726 347	153 960 400	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	134 445 505	47 647 899		139 383 404	24 557 307	
3. Dologi kiadások	760 451 001	149 059 588		239 183 158	23 686 677	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések	182 069 419			25 433 199		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		101 521 537				
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	1 915 439 548	619 815 211	0	1 325 726 108	202 204 384	0
6. Beruházások	13 725 892	4 405 244		25 450 000	6 075 299	
7. Felújítások	30 013 039			6 000 000	15 490 019	
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	43 738 931	4 405 244	0	31 450 000	21 565 318	0
Költségvetési kiadások összesen	1 959 178 479	624 220 455	0	1 357 176 108	223 769 702	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 959 178 479	624 220 455	0	1 357 176 108	223 769 702	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 - (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					33 441 158	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	148 156 017	15 923 064		51 836 596	1 346 362	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					9 608 393	
Működési bevételek összesen	148 156 017	15 923 064	0	51 836 596	44 395 913	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (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
Költségvetési bevételek összesen	148 156 017	15 923 064	0	51 836 596	44 395 913	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	192 733 265	125 270 568		32 748 915	10 480 235	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 031 931	1 308 244		2 100 000	21 565 318	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	773 080 075	13 456 852		663 991 922	1 331 898	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	801 470 191	465 164 727		577 148 675	145 996 338	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36 707 000	3 097 000		29 350 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 811 022 462	608 297 391	0	1 305 339 512	179 373 789	0
Bevételek összesen	1 959 178 479	624 220 455	0	1 357 176 108	223 769 702	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			Józsefvárosi Óvodák		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 410 592 321	93 629 895		921 858 317	319 930 549	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	327 614 686	17 298 356		145 137 557	47 163 744	
3. Dologi kiadások	528 013 716	11 922 500		177 916 488	32 944 469	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések	913 100			43 057 053		
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	3 267 133 823	122 850 751	0	1 287 969 415	400 038 762	0
6. Beruházások	14 125 200			31 485 641		
7. Felújítások				167 760 000		
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	14 125 200	0	0	199 245 641	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	3 281 259 023	122 850 751	0	1 487 215 056	400 038 762	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 281 259 023	122 850 751	0	1 487 215 056	400 038 762	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 - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	4 371 500	21 970 251		1 014 210		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	35 546 116			14 550		
Működési bevételek összesen	2 901 508 661	21 970 251	0	1 028 760	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (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
Kötségvetési bevételek összesen	2 901 508 661	21 970 251	0	1 028 760	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	200 522 592			43 057 053	107 690	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900			5 485 641		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				983 039 580		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	165 102 570	100 880 500		260 844 022	399 931 072	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	6 924 300			193 760 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	379 750 362	100 880 500	0	1 486 186 296	400 038 762	0
Bevételek összesen	3 281 259 023	122 850 751	0	1 487 215 056	400 038 762	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			Polgármesteri Hivatal		
	2022. évi feladat jellege					
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 091 669 488	889 107 031	0	1 864 644 669	173 394 131	119 832 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	746 581 152	136 667 306	0	287 230 647	30 580 037	16 928 438
3. Dologi kiadások	1 705 564 363	217 613 234	0	525 078 878	44 319 911	9 927 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	251 472 771	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	101 521 537	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	7 796 268 894	1 344 909 108	0	2 676 954 194	248 294 079	146 688 167
6. Beruházások	84 786 733	10 480 543	0	84 620 461	28 869 911	
7. Felújítások	203 773 039	15 490 019	0	38 100 000		
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	288 559 772	25 970 562	0	122 720 461	28 869 911	0
Kötségvetési kiadások összesen	8 084 828 666	1 370 879 670	0	2 799 674 655	277 163 990	146 688 167
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	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
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 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 084 828 666	1 370 879 670	0	2 799 674 655	277 163 990	146 688 167
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 - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	33 441 158	0	109 231 716		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	46 200 000		1 400 000
3. Működési bevételek	205 378 323	39 239 677	0	10 802 640		2 432 940
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	35 560 666	9 608 393	0			
Működési bevételek összesen	3 102 530 034	82 289 228	0	166 234 356	0	3 832 940
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	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	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	3 102 530 034	82 289 228	0	166 234 356	0	3 832 940
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.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	469 061 825	135 858 493	0	39 605 596	50 769 414	1 976 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	21 818 472	22 873 562	0	17 815 731	5 556 427	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 420 111 577	14 788 750	0	658 626 150		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 804 565 458	1 111 972 637	0	1 812 488 092	197 524 665	140 878 548
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	266 741 300	3 097 000	0	104 904 730	23 313 484	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	4 982 298 632	1 288 590 442	0	2 633 440 299	277 163 990	142 855 227
Bevételek összesen	8 084 828 666	1 370 879 670	0	2 799 674 655	277 163 990	146 688 167

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	167 299 453	93 416 304		7 123 613 610	1 155 917 466	119 832 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	22 700 517	17 878 365		1 056 512 316	185 125 708	16 928 438
3. Dologi kiadások	5 550 101 624	1 353 643 580		7 780 744 865	1 615 576 725	9 927 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 532 091	66 666 502		69 513 211	66 666 502	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 098 948 754			1 350 421 525	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	173 069 831		13 500 000	274 591 368	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 525 391 899	1 070 659 277		1 525 391 899	1 070 659 277	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	133 927 600			133 927 600	0	0
5.7 Működési céltartalék	148 150 600	44 090 689		148 150 600	44 090 689	0
Működési kiadások összesen	8 728 552 538	2 819 424 548	0	19 201 775 626	4 412 627 735	146 688 167
6. Beruházások	523 393 500	2 811 834 129		692 800 694	2 851 184 583	0
7. Felújítások	1 847 653 054	111 463 994		2 089 526 093	126 954 013	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783			470 783	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	125 000 000	720 269 495		125 000 000	720 269 495	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		201 766 066		0	201 766 066	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	59 757 507	1 890 318 098		59 757 507	1 890 318 098	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 556 274 844	5 735 651 782	0	2 967 555 077	5 790 492 255	0
Költségvetési kiadások összesen	11 284 827 382	8 555 076 330	0	22 169 330 703	10 203 119 990	146 688 167
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		2 037 833 700		0	2 037 833 700	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	194 407 016			194 407 016	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 078 737 727	14 788 750		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 617 053 550	1 309 497 302	140 878 548	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	371 646 030	26 410 484		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	7 261 844 323	3 388 530 236	140 878 548	194 407 016	2 037 833 700	0
Kiadások összesen	18 546 671 705	11 943 606 566	140 878 548	22 363 737 719	12 240 953 690	146 688 167
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 374 571 976			3 374 571 976	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771			251 472 771	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				2 854 391 045	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 200 000	23 158 709		128 631 716	56 599 867	0
2. Közhatalmi bevételek	5 675 042 000	3 016 667 000		5 721 242 000	3 016 667 000	1 400 000
3. Működési bevételek	3 513 019 955	660 267 544		3 729 200 918	699 507 221	2 432 940
4.1 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	129 644 773	128 418 755		165 205 439	138 027 148	0
Működési bevételek összesen	12 955 951 475	3 828 512 008	0	16 224 715 865	3 910 801 236	3 832 940
5. Felhalmozási bevételek		1 695 429 819		0	1 695 429 819	0
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		334 102 526		0	334 102 526	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		237 400 000		0	237 400 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		29 239 969		0	29 239 969	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 296 172 314	0	0	2 296 172 314	0
Költségvetési bevételek összesen	12 955 951 475	6 124 684 322	0	16 224 715 865	6 206 973 550	3 832 940
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.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	629 496 079	5 245 527 696		1 138 163 500	5 432 155 603	1 976 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	479 105 908	5 117 970 057		518 740 111	5 146 400 046	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	78 421 282			78 421 282	0	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 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 187 023 269	10 363 497 753	0	1 735 324 893	10 578 555 649	1 976 679
Bevételek összesen	14 142 974 744	16 488 182 075	0	17 960 040 758	16 785 529 199	5 809 619

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2022. évben

adatok forintban

	2022. évi költségvetés															
	Tervezett kiadások költség nemenként											Tervezett kiadások fedezete bevételi forrásokként				
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	Irtányító szervei támogatás	visszafiz. kötel. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	összesen:		
Corvin Sétány Projekt	0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	0	992 233 000	992 233 000	0	992 233 000		
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000		
Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	86 360 000	0	0	0	0	0	0	2 037 833 700	2 124 193 700	0	2 124 193 700	2 124 193 700		
KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 346	0	1 074 346	0	1 074 346	1 074 346		
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	0	138 773	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	0	0	18 888 342	6 866 686	12 021 656	18 888 342		
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt	0	13 338 000	571 124 886	0	0	13 137 441	0	0	0	0	597 600 327	343 090 801	254 509 526	597 600 327		
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	39 999 479	27 029 166	1 077 000	0	0	0	7 269 500	0	0	0	75 375 145	14 529 089	60 846 056	75 375 145		
Egészséges Budapest Program II.	0	0	452 171 000	0	0	0	0	0	0	0	452 171 000	0	452 171 000	452 171 000		
Egészséges Budapest Program III.	0	5 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000		
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	0	0	0	0	0	0	0	0	6 825 001	0	6 825 001	0	6 825 001	6 825 001		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program																
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	2 053 453	19 057 909	6 889 500	0	6 771 098	0	0	4 044 649	0	0	38 816 609	10 009 709	28 806 900	38 816 609		
<u>Konzorciumi tagok</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	20 777 816	11 427 276	133 350	0	0	0	0	0	101 521 537	0	133 859 979	9 176 718	124 683 261	133 859 979		
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	35 611 997	96 752 884	0	0	0	0	0	0	0	0	132 364 881	0	132 364 881	132 364 881		
Kiemelt pályázatok összesen	98 442 745	172 744 008	2 172 070 660	0	6 771 098	14 805 086	7 269 500	4 044 649	109 420 884	2 037 833 700	4 623 402 330	1 375 906 003	3 287 496 327	4 663 402 330		