

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2022. február 24.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetésről*

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat gazdasági társaságainak önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot ellátó és önkormányzati tulajdonban álló jogi személy;
2. költségvetési szerv: az önkormányzat által alapított és irányított, közfeladat ellátására létrejött jogi személy, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal).

3. Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

* Egységes szerkezetben a módosító 19/2022. (VI.23.) ör-rel, a 24/2022. (IX.22.) ör-rel, a 36/2022. (XI.24.) ör-rel, a 2/2023. (II.23.) ör.-rel.

3. §¹

- (1) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 39.456.361.928 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 26.757.544.527 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 36.841.161.032 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -10.083.616.505 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 12.237.435.939 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - a) működési célú költségvetés maradvány 6.559.518.609 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.677.917.330 Ft.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.153.819.434 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.037.833.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 115.985.734 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) a költségvetés Általános tartaléka 2.345.799.424 Ft,
 - b) a céltartalék összege 3.051.495.038 Ft, ebből működési céltartalék 31.878.439 Ft, a felhalmozási céltartalék 3.019.616.599 Ft.

4. §

- (1) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) E rendelet
 1. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet,
 2. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet,

¹ Módosította a 19/2022. (VI.23.) ör. 1.§-a, hatályos 2022. június 24-től. Majd módosította a 24/2022. (IX.22.) ör. 1.§-a, hatályos 2022. szeptember 23-tól. Majd módosította a 36/2022. (XI.24.) ör. 1.§-a, hatályos 2022. november 25-től. Majd módosította a 2/2023. (II.24.) ör. 1.§-a, hatályos 2023. február 24-től.

3. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
4. az önkormányzati feladatok és a projektek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.1. és az 5.2. melléklet,
5. a hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.3 melléklet,
6. az önkormányzat intézményei kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.4 melléklet,
7. az önkormányzat és a költségvetési szervei irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése utáni kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.5. melléklet,
8. az önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 6. melléklet,
9. a pénzeszközátvételek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,
10. a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 8. melléklet,
11. a működési és felhalmozási céltartalékokat a 9. melléklet,
12. az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 10. melléklet,
13. az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 11. melléklet,
14. az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,
15. az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,
16. az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 14. melléklet,
17. az európai uniós valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 15. melléklet

szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban, valamint a képviselő-testületi, bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

- (2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, az azok terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok a bevételek csökkenésével arányosan nem teljesíthetőek. A tervezett bevételek elmaradása esetén az önkormányzati finanszírozás, támogatás módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok csökkentéséről, törléséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

6. §

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (3) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (5a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a rendelet 5.1-5.4. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (6) A 12. § (1) és (6)-(8), a 13. § (1) és (3), valamint a 14. § (1)-(7) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozottak szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (6) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (8) ²
- (9) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.
- (10) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejóléti Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

² Módosította a 24/2022. (IX.22.) ö. 2.§-a, hatályos 2022. szeptember 23-tól. Majd hatályon kívül helyezte a 36/2022. (XI.24.) ö. 2.§-a, hatályos 2022. november 25-től.

7. §

- (1) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha annak pénzügyi teljesítése a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a maradvány felhasználásáról.
- (3) A jóváhagyott maradványból a feladattal terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 46. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az önkormányzat a 2021. évi zárszámadásról szóló döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

8. §

- (1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1. napjától 2022. június 30. napjáig 55.000 Ft-ban, 2022. július 1. napjától 60.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2022. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
- (3) A költségvetési szervnél jutalmazásra a 2022. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

9. §

Az önkormányzat a szociális ellátások kiadásait a helyi iparüzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.

10. §

A polgármester év közben az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében jogosult a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról dönteni.

11. §

- (1) Az európai uniós, illetve a központi költségvetési támogatással, valamint egyéb támogatással megvalósuló projektek esetében a támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben, támogatói okiratban rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetők.
- (2) A költségvetési szervek, valamint a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaságok az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot.

- (3) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely önrészt nem igényel és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátására irányul. A pályázat benyújtásával költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalás nem vállalható.
- (4) Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő, illetve éven túli tartós kötelezettségvállalást keletkeztető pályázatok esetében a pályázat benyújtásáról szóló döntés a képviselő-testület hatásköre.

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

12. §

- (1) ³A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
- a) a Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,
 - b) a Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása céltartalék,
 - c) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,
 - d) a Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz céltartalék,
 - e) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg,
 - f) a Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg, és
 - g) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.
- (2) ⁴Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. Az Általános tartalék, a Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék és a Fejlesztési céltartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskör gyakorlása a döntéstől, a kötelezettségvállalásig tartó folyamatot foglalja magában, ideértve a szerződés módosítását, megszüntetését.

³ Módosította a 19/2022. (VI.23.) ör. 2.§ (1) bekezdése, hatályos 2022. június 24-től. Majd módosította a 24/2022. (IX.22.) ör. 3.§-a, hatályos 2022. szeptember 23-tól.

⁴ Módosította a 19/2022. (VI.23.) ör. 2.§ (2) bekezdése, hatályos 2022. június 24-től.

- (4) Az alpolgármesteri keret kizárólag a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, továbbá az önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatás nyújtására használható fel.
- (5) A képviselői keret céltartalék az önkormányzati képviselők kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet 150.000 Ft/fő/hó összegben. Ezen összeg ilyen célú felhasználására a képviselőcsoport vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselőcsoport vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.
- (6) ⁵A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságot
- a) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,
 - b) a Gyermekprogram sorozat pályázat keret felhasználására.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési, Környezet- és klímavédelmi Bizottságot
- a) a Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok céltartalék,
 - b) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret felhasználására.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságot a Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása keret felhasználására.
- (9) A polgármester és a bizottság az (1) és a (6)-(8) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével – támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.
- (10) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére nyújtandó pályázati támogatások esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyév november 30. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyév december 31. napja.
- (11) Alapítvány részére az (1) és a (6)-(8) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére nyújtandó támogatásra a polgármester és a bizottság a képviselő-testület részére javaslatot tesz.
- (12) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

⁵ Módosította a 19/2022. (VI.23.) ö.r. 2.§ (3) bekezdése, hatályos 2022. június 24-től.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

13. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 12. § (1) és (6)-(8) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (3) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre, így különösen
 1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
 2. a feladatellátás csökkenése miatt,
 3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
 4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
 5. továbbszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
 6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,
 7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
 8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 10. jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10.000.000 Ft összegig.
- (4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (5) ⁶A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.

⁶ Módosította a 19/2022. (VI.23.) ör. 3.§ -a, hatályos 2022. június 24-től.

- (6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.
- (7) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

7. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

14. §

- (1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdése, 36. § (2) és (3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti az e § (2)-(11) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt sem a 2022. évben, sem az azt követő években.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli - az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve -, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.
- (5) A költségvetési szervek a továbbszámlázott bevételek esetén a kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatokkal azonos összegben, egyidejűleg saját hatáskörben módosíthatják.
- (6) A költségvetési szervek azon többletbevételek esetén, melyekhez konkrét kiadási kötelezettség kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosultak módosítani a bevételi-kiadási előirányzataikat.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult.
- (8) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (9) A költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat átcsoportosításait és módosításait az előirányzat változtatás szükségességének időpontjában megküldeni.

(10) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait, amelyek kötött felhasználású előirányzatok, elszámolási kötelezettség terheli:

1. az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai,
2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai,
3. céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,
4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai,
5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,
6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai,
7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,
8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai,
9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
11. az 1-10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(11) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(12) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(13) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerül

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. a végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
3. a központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. a személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
5. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

- (14) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.
- (15) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

8. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

15. §

- (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít és annak alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.
- (2) Az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a képviselő-testület 648/2021. (XII. 16.) számú határozata alapján folyószámlahitelt vehet fel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.
- (4) A polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámólóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (5) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

9. Vegyes rendelkezések

16. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi tételek kifizetése esetén kerülhet sor:
1. a személyi jellegű kiadások körében:

- a) a K1101. rovaton elszámolt munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,
 - b) a K110. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett közlekedési és egyéb költségtérítések,
 - c) a K1113. rovaton elszámolt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, segélyek, támogatások,
 - d) a K12. rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások a 100 ezer Ft értékhatárig,
 - e) a K111. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben,
 - f) a K48 ellátottak pénzbeli juttatásai;
2. a dologi kiadások körében:
- a) a K31. rovaton elszámolt szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok,
 - b) a K34. rovaton elszámolt reklám- és propaganda kiadások,
 - c) a K33. rovaton elszámolt karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,
 - d) a K34. rovaton elszámolt kiküldetések dologi kiadásai,
 - e) a K355. rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások
 - f) az a)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.
3. a felhalmozási kiadások körében:
- a) a K6. rovaton elszámolt kis értékű - maximum 100 ezer Ft egyedi értékhatárig - tárgyi eszközök beszerzése, valamint
 - b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67. beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.
- (2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti tételek a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek készpénzben.

17. §

- (1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgy hónapot követő hó 5. napjáig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít, melyről negyedévente a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni kell.
- (2) A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni.

18. §

- (1) A Józsefváros Kártya 2022. évi díja 0 Ft.
- (2) A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának egységára a 2022. évben 92.710 Ft.

10. Záró rendelkezések

19. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. február 24.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2022. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

A 3. §-hoz.

Meghatározza a 2022. évi költségvetés költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, a belső finanszírozás utáni többlet felhasználását, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 4. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. § (1)-(2) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés a költségvetés szerkezeti rendjét, a kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

A 5. §-hoz

Felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, és meghatározza a kötelezettségvállalás és a kiadások teljesítésének alapvető szabályait.

Az 6. §-hoz

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételére, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló és abból keletkező kötelezettségére, a több évet érintő kötelezettségvállalásra, az elemi költségvetés összeállítására, a rendeletmódosítás szabályaira és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre és a költségvetési szervek előirányzat-gazdálkodására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalására és maradvány-felhasználására vonatkozó szabályokról rendelkezik, összhangban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 46. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakkal.

A 8. §-hoz

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 62. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv. 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben megállapíthatja az illetményalapot. A fenti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-től június 30-ig 55.000 forintban, 2022. július 1-től 60.000 forintban állapítja meg
Az elemi költségvetésben megállapított, törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti

előirányzatának szintjét figyelembe véve az önkormányzati költségvetési szerveknél ezen előirányzat tekintetében 20%-ában maximalizálja a kötelezettségvállalás mértékét.

A 9. §-hoz

A szociális ellátások finanszírozásának fedezetül – összhangban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ában foglaltakkal – a helyi iparüzési adóbevételeit jelöli meg.

A 10. §-hoz

A jóváhagyott előirányzatok évközi zárolásának szabályairól rendelkezik.

A 11. §-hoz

Az önkormányzat, a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok által támogatás igénybevételel megvalósítani kívánt célok megvalósítása érdekében benyújtandó pályázatokra vonatkozó költségvetési szabályokat határozza meg.

A 12. §-hoz

Meghatározza a költségvetés céltartalékainak és keretösszegeinek speciális felhasználási szabályait.

Meghatározza az Általános tartalék és a Fejlesztési céltartalék felhasználásának részletes szabályait, továbbá rendelkezik az alpolgármesteri keret és a képviselői keret céltartalék felhasználásának, a támogatási pályázatok kiírásának általános szabályairól.

A 13. §-hoz

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogok körét, tartalmát és feltételeit határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak saját hatáskörben történő átcsoportosításának feltételeit és szabályait határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Meghatározza a költségvetési szervek részére elszámolási kötelezettséggel terhelt, kötött felhasználású előirányzatok körét.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében megállapítja a képviselő-testület kizárólagos hatáskörét az engedélyezett létszám, valamint a költségvetési szervek költségvetési maradványa felhasználásának engedélyezését illetően, továbbá meghatározza a maradvány-elszámolás szabályait.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében a költségvetési szervek részére megállapított kötött felhasználású előirányzatok, továbbá a központi költségvetési támogatások és a pályázati források felhasználásáról szóló téves adatszolgáltatás alapján és az intézményi feladat-ellátás során okozott károkból eredő bírságok, esetleges fizetési kötelezettségek irányító szerv és intézmények közötti rendezésének szabályait tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei zavartalan pénzellátásának, folyamatos likviditásának biztosítására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

Az önkormányzati költségvetési szervek hitelfelvételének, kezességvállalásának és a használatukba adott ingatlanok terhelési tilalmát szabályozza.

A 16. §-hoz

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó szabályokat rögzíti.

A 17. §-hoz

A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok követelés-, illetve tartozásállományával kapcsolatos adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség szabályairól rendelkezik.

A 18. §-hoz

Más jogszabályhoz kapcsolódó, évenként újra meghatározandó díjak kerülnek meghatározásra azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok évközi módosítása esetén ezek beépülnek az ezekre vonatkozó szakrendeletekbe.

A 19. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

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	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztiisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői 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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	KIADÁSOK	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 823 505 841	-80 399 525	6 743 106 316	1. Személyi juttatások	8 506 826 050	-82 406 680	8 424 419 370
2. Közhatalmi bevételek	8 747 586 236	1 837 451 105	10 585 037 341	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 271 389 435	-90 564 702	1 180 824 733
3. Működési bevételek	4 520 647 390	616 371 241	5 137 018 631	3. Dologi kiadások	10 093 102 564	33 143 504	10 126 246 068
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	453 142 251	3 697 493	456 839 744	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 179 713	-381 000	131 798 713
				5. Egyéb működési célú kiadások	4 554 469 460	2 221 299 827	6 775 769 287
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	20 544 881 718	2 377 120 314	22 922 002 032	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	24 557 967 222	2 081 090 949	26 639 058 171
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000	6. Beruházások	3 554 576 077	6 532 038	3 561 108 115
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	335 702 526	0	335 702 526	7. Felújítások	2 335 649 380	45 549 316	2 381 198 696
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	266 639 969	0	266 639 969	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 479 077 858	1 780 718 192	4 259 796 050
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 298 772 314	1 536 770 181	3 835 542 495	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 369 303 315	1 832 799 546	10 202 102 861
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	22 843 654 032	3 913 890 495	26 757 544 527	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	32 927 270 537	3 913 890 495	36 841 161 032
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	12 237 435 939	0	12 237 435 939	10. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	9 019 573 463	-6 305 914	9 013 267 549
10. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	9 019 573 463	-6 305 914	9 013 267 549	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	255 696 559	321 670 637	577 367 196
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	139 710 825	321 670 637	461 381 462				
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	21 396 720 227	315 364 723	21 712 084 950	Belső finanszírozási kiadások	9 275 270 022	315 364 723	9 590 634 745
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 037 833 700	0	2 037 833 700
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	2 037 833 700	0	2 037 833 700
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	21 396 720 227	315 364 723	21 712 084 950	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	11 313 103 722	315 364 723	11 628 468 445
D. Irányítószervek támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549	D. Irányítószervek támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928
Működési egyenleg:	2 459 012 474	267 464 262	2 726 476 736				
Felhalmozási egyenleg:	-2 459 012 474	-267 464 262	-2 726 476 736				
Költségvetési egyenleg:	-10 083 616 505	0	-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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	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	2 895 182 203	-140 116 559	2 755 065 644	111 923 862	15 697 310	127 621 172	3 816 399 776	44 019 724	3 860 419 500	6 823 505 841	-80 399 525	6 743 106 316
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409	3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409
2. Elvonások és befizetések bevételei							251 472 771	0	251 472 771	251 472 771	0	251 472 771
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 854 391 045	-142 251 080	2 712 139 965						2 854 391 045		-142 251 080	2 712 139 965
5. Egyéb működési célú támogatások	40 791 158	2 134 521	42 925 679	111 923 862	15 697 310	127 621 172	56 628 709	4 830 611	61 459 320	209 343 729	22 662 442	232 006 171
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	-20 500 000	27 100 000	8 699 986 236	1 857 951 105	10 557 937 341	8 747 586 236	1 837 451 105	10 585 037 341
1. Helyi adók							8 469 986 236	1 524 014 039	9 994 000 275	8 469 986 236	1 524 014 039	9 994 000 275
<i>Ebből: Telekadó</i>							60 500 000	-6 529 624	53 970 376	60 500 000	-6 529 624	53 970 376
<i>Építményadó</i>							2 751 000 000	205 347 873	2 956 347 873	2 751 000 000	205 347 873	2 956 347 873
<i>Iparüzési adó</i>							5 432 291 236	903 307 145	6 335 598 381	5 432 291 236	903 307 145	6 335 598 381
<i>Kommunális adó</i>							87 743 000	-9 850 280	77 892 720	87 743 000	-9 850 280	77 892 720
<i>Idegenforgalmi adó</i>							104 000 000	431 738 925	535 738 925	104 000 000	431 738 925	535 738 925
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>							34 452 000	0	34 452 000	34 452 000	0	34 452 000
2. Gépjárműadó							0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	-20 500 000	27 100 000	230 000 000	333 937 066	563 937 066	277 600 000	313 437 066	591 037 066
III. Működési bevételek	246 876 576	2 653 666	249 530 242	13 235 580	5 510 660	18 746 240	4 260 535 234	608 206 915	4 868 742 149	4 520 647 390	616 371 241	5 137 018 631
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	45 625 568	0	45 625 568	0	0	0	407 516 683	3 697 493	411 214 176	453 142 251	3 697 493	456 839 744
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	45 625 568	0	45 625 568	0	0	0	407 516 683	3 697 493	411 214 176	453 142 251	3 697 493	456 839 744
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 187 684 347	-137 462 893	3 050 221 454	172 759 442	707 970	173 467 412	17 184 437 929	2 513 875 237	19 698 313 166	20 544 881 718	2 377 120 314	22 922 002 032
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	335 702 526	0	335 702 526	335 702 526	0	335 702 526
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	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	335 702 526	0	335 702 526	335 702 526	0	335 702 526
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	266 639 969	0	266 639 969	266 639 969	0	266 639 969
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	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	29 239 969	0	29 239 969	29 239 969	0	29 239 969
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 298 772 314	1 536 770 181	3 835 542 495	2 298 772 314	1 536 770 181	3 835 542 495
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 187 684 347	-137 462 893	3 050 221 454	172 759 442	707 970	173 467 412	19 483 210 243	4 050 645 418	23 533 855 661	22 843 654 032	3 913 890 495	26 757 544 527

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	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
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0		0		0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei									0	0	0	0
2. Működési forrású értékpapírok bevételei									0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	649 612 352	0	649 612 352	115 723 847	0	115 723 847	11 472 099 740	0	11 472 099 740	12 237 435 939	0	12 237 435 939
1. Maradvány igénybevétele - Működési	604 920 318	0	604 920 318	92 351 689	0	92 351 689	5 890 811 705	-28 565 103	5 862 246 602	6 588 083 712	-28 565 103	6 559 518 609
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	44 692 034	0	44 692 034	23 372 158	0	23 372 158	5 581 288 035	28 565 103	5 609 853 138	5 649 352 227	28 565 103	5 677 917 330
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	139 710 825	321 670 637	461 381 462	139 710 825	321 670 637	461 381 462
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 020 488 447	4 200 147	6 024 688 594	2 999 085 016	-10 506 061	2 988 578 955	0	0	0	9 019 573 463	-6 305 914	9 013 267 549
1. Központi támogatás - Működési	2 567 088 657	39 189 113	2 606 277 770	658 626 150	0	658 626 150			0	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920
2. Irányító szervi támogatás - Működési	3 171 222 179	-34 988 966	3 136 233 213	2 210 930 652	-10 506 061	2 200 424 591			0	5 382 152 831	-45 495 027	5 336 657 804
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányítás szervi támogatás - Felhalmozási	282 177 611	0	282 177 611	129 528 214	0	129 528 214			0	411 705 825	0	411 705 825
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	6 670 100 799	4 200 147	6 674 300 946	3 114 808 863	-10 506 061	3 104 302 802	11 611 810 565	321 670 637	11 933 481 202	21 396 720 227	315 364 723	21 712 084 950
Működési finanszírozás bevételei	6 343 231 154	4 200 147	6 347 431 301	2 961 908 491	-10 506 061	2 951 402 430	6 030 522 530	293 105 534	6 323 628 064	15 335 662 175	286 799 620	15 622 461 795
Felhalmozási finanszírozás bevételei	326 869 645	0	326 869 645	152 900 372	0	152 900 372	5 581 288 035	28 565 103	5 609 853 138	6 061 058 052	28 565 103	6 089 623 155
Összesen (A+B+C)	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863	44 240 374 259	4 229 255 218	48 469 629 477
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-8 607 867 638	6 305 914	-8 601 561 724
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-411 705 825	0	-411 705 825
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
D. Korrekció Összesen:										-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 059 567 668	-61 613 542	5 997 954 126	2 176 552 545	-15 024 329	2 161 528 216	270 705 837	-5 768 809	264 937 028	8 506 826 050	-82 406 680	8 424 419 370
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	892 558 658	-89 779 951	802 778 707	336 963 867	-1 347 816	335 616 051	41 866 910	563 065	42 429 975	1 271 389 435	-90 564 702	1 180 824 733
III. Dologi kiadások	2 217 935 391	18 130 747	2 236 066 138	621 151 521	6 574 054	627 725 575	7 254 015 652	8 438 703	7 262 454 355	10 093 102 564	33 143 504	10 126 246 068
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	131 198 593	-381 000	130 817 593	132 179 713	-381 000	131 798 713
V. Egyéb működési célú kiadások	359 872 664	0	359 872 664	0	0	0	4 194 596 796	2 221 299 827	6 415 896 623	4 554 469 460	2 221 299 827	6 775 769 287
5 Elvonások és befizetések	251 472 771	0	251 472 771	0	0	0	1 125 004 802	-11 200 654	1 113 804 148	1 376 477 573	-11 200 654	1 365 276 919
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	108 399 893	0	108 399 893	0	0	0	202 905 666	36 162	202 941 828	311 305 559	36 162	311 341 721
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre							0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre							0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék							111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424
5.6 Működési céltartalék							38 653 854	-6 775 415	31 878 439	38 653 854	-6 775 415	31 878 439
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 530 915 501	-133 262 746	9 397 652 755	3 134 667 933	-9 798 091	3 124 869 842	11 892 383 788	2 224 151 786	14 116 535 574	24 557 967 222	2 081 090 949	26 639 058 171
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	94 236 587	0	94 236 587	114 800 372	0	114 800 372	3 345 539 118	6 532 038	3 352 071 156	3 554 576 077	6 532 038	3 561 108 115
II. Felújítások	232 633 058	0	232 633 058	38 100 000	0	38 100 000	2 064 916 322	45 549 316	2 110 465 638	2 335 649 380	45 549 316	2 381 198 696
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 479 077 858	1 780 718 192	4 259 796 050	2 479 077 858	1 780 718 192	4 259 796 050
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	956 112	0	956 112	956 112	0	956 112
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre							0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre							226 766 066	-4 226 170	222 539 896	226 766 066	-4 226 170	222 539 896
5. Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék							1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599	1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	326 869 645	0	326 869 645	152 900 372	0	152 900 372	7 889 533 298	1 832 799 546	9 722 332 844	8 369 303 315	1 832 799 546	10 202 102 861
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214	19 781 917 086	4 056 951 332	23 838 868 418	32 927 270 537	3 913 890 495	36 841 161 032

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
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.							255 696 559	321 670 637	577 367 196	255 696 559	321 670 637	577 367 196
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							9 019 573 463	-6 305 914	9 013 267 549	9 019 573 463	-6 305 914	9 013 267 549
1. Központi támogatás - Működési							3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920
2. Irányító szervei támogatás - Működési							5 382 152 831	-45 495 027	5 336 657 804	5 382 152 831	-45 495 027	5 336 657 804
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási							411 705 825	0	411 705 825	411 705 825	0	411 705 825
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	11 313 103 722	315 364 723	11 628 468 445	11 313 103 722	315 364 723	11 628 468 445
Működési finanszírozás kiadásai							8 863 564 197	315 364 723	9 178 928 920	8 863 564 197	315 364 723	9 178 928 920
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 449 539 525	0	2 449 539 525	2 449 539 525	0	2 449 539 525
Összesen (A+B+C)	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863	44 240 374 259	4 229 255 218	48 469 629 477
<i>Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-8 607 867 638	6 305 914	-8 601 561 724
<i>Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-411 705 825	0	-411 705 825
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
D. Korrekció Összesen:										-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	32 898 395	-1 831 667	31 066 728	170 474 443	-1 152 000	169 322 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 672 880	-151 575	6 521 305	22 917 684	1 206 240	24 123 924
3. Dologi kiadások	70 703 165	4 714 313	75 417 478	41 580 271	0	41 580 271
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	11 548 085		11 548 085
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	360 000		360 000	1 480 000	60 000	1 540 000
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	110 634 440	2 731 071	113 365 511	248 000 483	114 240	248 114 723
6. Beruházások	463 300	-83 668	379 632			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	463 300	-83 668	379 632	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	111 097 740	2 647 403	113 745 143	248 000 483	114 240	248 114 723
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	111 097 740	2 647 403	113 745 143	248 000 483	114 240	248 114 723
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				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
Költségvetési 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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 375 111		5 375 111	21 759 237	20 000	21 779 237
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	657 614		657 614	3 272 328	-25 400	3 246 928
3. Dologi kiadások	129 571 595	-1 529 324	128 042 271	334 743 153	5 887 150	340 630 303
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	95 076 502	-381 000	94 695 502
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	16 092 500		16 092 500
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	101 384 848	4 955 400	106 340 248
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési célú tartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	135 604 320	-1 529 324	134 074 996	572 328 568	10 456 150	582 784 718
6. Beruházások	478 587 295	-2 728 000	475 859 295	1 100 000	-7 990	1 092 010
7. Felújítások	303 806 110		303 806 110	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	80 000 000		80 000 000	37 469 440	3 200 000	40 669 440
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.5 Lakástámogatás	0		0	0		0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	862 393 405	-2 728 000	859 665 405	38 569 440	3 192 010	41 761 450
Költségvetési kiadások összesen	997 997 725	-4 257 324	993 740 401	610 898 008	13 648 160	624 546 168
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	997 997 725	-4 257 324	993 740 401	610 898 008	13 648 160	624 546 168
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		344 073	344 073
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	137 654 492		137 654 492
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	137 654 492	344 073	137 998 565
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	137 654 492	344 073	137 998 565
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	137 654 492	344 073	137 998 565

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.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	38 391 674	-7 834 630	30 557 044
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 122 091		36 122 091	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500 000		17 500 000	144 354 900		144 354 900
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	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	182 998 634	-7 834 630	175 164 004
6. Beruházások			0	61 045 600	7 834 630	68 880 230
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	61 045 600	7 834 630	68 880 230
Költségvetési kiadások összesen	56 758 194	0	56 758 194	244 044 234	0	244 044 234
9.1 Hite-, 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	56 758 194	0	56 758 194	244 044 234	0	244 044 234
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	3 480 387	15 680 387			0
2. Közhatalmi bevételek	230 000 000	126 180 269	356 180 269	38 056 797		38 056 797
3. Működési bevételek		100 650 920	100 650 920			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 424 341	1 424 341			0
Működési bevételek összesen	242 200 000	231 735 917	473 935 917	0	38 056 797	38 056 797
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	231 735 917	473 935 917	0	38 056 797	38 056 797
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	242 200 000	231 735 917	473 935 917	0	38 056 797	38 056 797

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 137 764	-2 762 205	1 375 559	258 000		258 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 736 040	-591 200	1 144 840	108 259		108 259
3. Dologi kiadások	1 182 575 261	-23 794 986	1 158 780 275	427 317 198	3 434 219	430 751 417
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	1 125 004 802	-11 200 654	1 113 804 148	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 277 236	36 162	8 313 398	24 711		24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	1 363 157	375 000	1 738 157
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424	0		0
5.7 Működési céltartalék	38 653 854	-6 775 415	31 878 439	0		0
Működési kiadások összesen	2 472 335 047	2 188 761 036	4 661 096 083	429 071 325	3 809 219	432 880 544
6. Beruházások		581 330	581 330	188 077 090	-15 240	188 061 850
7. Felújítások		4 764 349	4 764 349	161 925 000		161 925 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	45 980		45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	394 885 372	32 460 045	427 345 417
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	226 766 066	-4 226 170	222 539 896
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 263 561 184	1 749 284 317	3 012 845 501	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	1 263 561 184	1 754 629 996	3 018 191 180	971 699 508	28 218 635	999 918 143
Költségvetési kiadások összesen	3 735 896 231	3 943 391 032	7 679 287 263	1 400 770 833	32 027 854	1 432 798 687
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.	255 696 559	321 670 637	577 367 196			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 378 108 182	-45 495 027	5 332 613 155			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	411 705 825	0	411 705 825			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	9 271 225 373	315 364 723	9 586 590 096	0	0	0
Kiadások összesen	13 007 121 604	4 258 755 755	17 265 877 359	1 400 770 833	32 027 854	1 432 798 687
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409			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			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 973 840	1 006 151	10 979 991			0
2. Közhatalmi bevételek	8 469 986 236	1 524 014 039	9 994 000 275		169 700 000	169 700 000
3. Működési bevételek	190 559 445	506 945 748	697 505 193	3 066 391		3 066 391
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	149 453 155	2 047 152	151 500 307			0
Működési bevételek összesen	12 579 743 743	2 073 202 203	14 652 945 946	3 066 391	169 700 000	172 766 391
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	1 600 000		1 600 000			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	1 600 000	0	1 600 000	237 400 000	0	237 400 000
Költségvetési bevételek összesen	12 581 343 743	2 073 202 203	14 654 545 946	240 466 391	169 700 000	410 166 391
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., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 859 064 985	-28 565 103	5 830 499 882			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 608 845 635	1 914 796	1 610 760 431			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	139 710 825	321 670 637	461 381 462			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	7 607 621 445	295 020 330	7 902 641 775	0	0	0
Bevételek összesen	20 188 965 188	2 368 222 533	22 557 187 721	240 466 391	169 700 000	410 166 391

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

adatok forintban

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.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	4 935 486 813	27 644 024	4 963 130 837			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 715 129 545		1 715 129 545	745 138 700		745 138 700
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	6 650 616 358	27 644 024	6 678 260 382	745 138 700	0	745 138 700
6. Beruházások	249 865 000		249 865 000			0
7. Felújítások	1 567 755 212	15 085 636	1 582 840 848			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			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	428 003 500		428 003 500	25 860 000		25 860 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 246 094 495	15 085 636	2 261 180 131	25 860 000	0	25 860 000
Költségvetési kiadások összesen	8 896 710 853	42 729 660	8 939 440 513	770 998 700	0	770 998 700
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 896 710 853	42 729 660	8 939 440 513	770 998 700	0	770 998 700
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			0			0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	3 928 254 906	610 247	3 928 865 153			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	65 057 541		65 057 541	113 224 169		113 224 169
Működési bevételek összesen	3 993 312 447	610 247	3 993 922 694	113 224 169	0	113 224 169
5. Felhalmozási bevételek	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000			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	29 195 509		29 195 509			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 725 625 328	1 536 770 181	3 262 395 509	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 718 937 775	1 537 380 428	7 256 318 203	113 224 169	0	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 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	5 718 937 775	1 537 380 428	7 256 318 203	113 224 169	0	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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások	17 256 278		17 256 278	11 035 040		11 035 040
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 820 531		140 820 531			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	158 076 809	0	158 076 809	11 035 040	0	11 035 040
6. Beruházások	194 337 722		194 337 722	635 000		635 000
7. Felújítások	31 430 000		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	225 767 722	0	225 767 722	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	383 844 531	0	383 844 531	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 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	383 844 531	0	383 844 531	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	18 935 762		18 935 762	226 000		226 000
Működési bevételek összesen	18 935 762	0	18 935 762	226 000	0	226 000
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
Költségvetési bevételek összesen	18 935 762	0	18 935 762	226 000	0	226 000
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 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	18 935 762	0	18 935 762	226 000	0	226 000

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	38.	39.	40.	41.	42.	43.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	1 784 428	-42 937	1 741 491
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	269 025	125 000	394 025
3. Dologi kiadások			0	19 057 909	-82 063	18 975 846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 068 887		2 068 887
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	23 180 249	0	23 180 249
6. Beruházások	992 233 000		992 233 000	6 889 500		6 889 500
7. Felújítások			0		6 677 939	6 677 939
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	13 660 598	6 677 939	20 338 537
Kötségvetési kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	36 840 847	6 677 939	43 518 786
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	4 044 649		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	4 044 649	0	4 044 649
Kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	40 885 496	6 677 939	47 563 435

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	22 870 000		22 870 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	22 870 000	0	22 870 000
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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	22 870 000	0	22 870 000
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	4 354 898		4 354 898
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000		992 233 000	13 660 598	6 677 939	20 338 537
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	18 015 496	6 677 939	24 693 435
Bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	40 885 496	6 677 939	47 563 435

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	44.	45.	46.	47.	48.	49.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			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		950 976	950 976	86 360 000		86 360 000
7. Felújítások		19 021 392	19 021 392			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	19 972 368	19 972 368	86 360 000	0	86 360 000
Költségvetési kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	86 360 000	0	86 360 000
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	2 037 833 700		2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			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	2 037 833 700	0	2 037 833 700
Kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	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
Költségvetési 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		19 972 368	19 972 368	2 124 193 700		2 124 193 700
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	19 972 368	19 972 368	2 124 193 700	0	2 124 193 700
Bevételek összesen	40 000 000	19 972 368	59 972 368	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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	50.	51.	52.	53.	54.	55.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	238 773		238 773	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	238 773	0	238 773	13 338 000	0	13 338 000
6. Beruházások	17 081 924		17 081 924	571 124 886		571 124 886
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645		1 667 645	13 137 441		13 137 441
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	18 749 569	0	18 749 569	584 262 327	0	584 262 327
Kölségvetési kiadások összesen	18 988 342	0	18 988 342	597 600 327	0	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
9.4 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	18 988 342	0	18 988 342	597 600 327	0	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., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	119 387		119 387	6 669 000		6 669 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 797 299		6 797 299	336 421 802		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	6 916 686	0	6 916 686	343 090 802	0	343 090 802
Bevételek összesen	42 604 081	0	42 604 081	613 135 262	0	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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	56.	57.	58.	59.	60.	61.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	33 840 903		33 840 903			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 158 576		6 158 576			0
3. Dologi kiadások	27 029 166	0	27 029 166	691 356		691 356
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	691 356	0	691 356
6. Beruházások	1 077 000		1 077 000	451 661 801		451 661 801
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	439 349		439 349
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	452 101 150	0	452 101 150
Kötségvetési kiadások összesen	75 375 145	0	75 375 145	452 792 506	0	452 792 506
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			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	452 792 506	0	452 792 506

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
Kötségvetési 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	452 171 000		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	452 171 000	0	452 171 000
Bevételek összesen	75 375 145	0	75 375 145	452 171 000	0	452 171 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	2023			2025		
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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	62.	63.	64.	65.	66.	67.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	5 000 000		5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 965 001		1 965 001			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	1 965 001	0	1 965 001	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	1 965 001	0	1 965 001	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	1 965 001	0	1 965 001	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			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	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	1 965 001		1 965 001	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	1 965 001	0	1 965 001	50 000 000	0	50 000 000
Bevételek összesen	1 965 001	0	1 965 001	50 000 000	0	50 000 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22005			20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	68.	69.	70.	71.	72.	73.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	270 705 837	-5 768 809	264 937 028
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	41 866 910	563 065	42 429 975
3. Dologi kiadások			0	7 254 015 652	8 438 703	7 262 454 355
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	131 198 593	-381 000	130 817 593
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 125 004 802	-11 200 654	1 113 804 148
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 074 346		1 074 346	202 905 666	36 162	202 941 828
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424
5.7 Működési céltartalék			0	38 653 854	-6 775 415	31 878 439
Működési kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	11 892 383 788	2 224 151 786	14 116 535 574
6. Beruházások			0	3 345 539 118	6 532 038	3 352 071 156
7. Felújítások			0	2 064 916 322	45 549 316	2 110 465 638
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	956 112	0	956 112
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	226 766 066	-4 226 170	222 539 896
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	7 889 533 298	1 832 799 546	9 722 332 844
Költségvetési kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	19 781 917 086	4 056 951 332	23 838 868 418
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			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
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
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 finans.előleg visszafiz.			0	255 696 559	321 670 637	577 367 196
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 382 152 831	-45 495 027	5 336 657 804
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	411 705 825	0	411 705 825
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	11 313 103 722	315 364 723	11 628 468 445
Kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	251 472 771	0	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	56 628 709	4 830 611	61 459 320
2. Közhatalmi bevételek			0	8 699 986 236	1 857 951 105	10 557 937 341
3. Működési bevételek			0	4 260 535 234	608 206 915	4 868 742 149
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	407 516 683	3 697 493	411 214 176
Működési bevételek összesen	0	0	0	17 184 437 929	2 513 875 237	19 698 313 166
5. Felhalmozási bevételek			0	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0	335 702 526	0	335 702 526
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	29 239 969	0	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 298 772 314	1 536 770 181	3 835 542 495
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	19 483 210 243	4 050 645 418	23 533 855 661
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	5 890 811 705	-28 565 103	5 862 246 602
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	5 581 288 035	28 565 103	5 609 853 138
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	139 710 825	321 670 637	461 381 462
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	11 611 810 565	321 670 637	11 933 481 202
Bevételek összesen	1 074 346	0	1 074 346	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30500		
	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Hatósági Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 021 910 522	-42 247 181	1 979 663 341	1 200 000	250 000	1 450 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	313 590 025	-5 428 160	308 161 865	167 400		167 400
3. Dologi kiadások	106 476 560	5 220 240	111 696 800	9 940 007	-1 500 000	8 440 007
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	2 441 977 107	-42 455 101	2 399 522 006	11 307 407	-1 250 000	10 057 407
6. Beruházások	51 455 254		51 455 254		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	51 455 254	0	51 455 254	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	2 493 432 361	-42 455 101	2 450 977 260	11 307 407	-1 250 000	10 057 407
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölleg 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	2 493 432 361	-42 455 101	2 450 977 260	11 307 407	-1 250 000	10 057 407

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	1 095 000	-150 000	945 000			0
2. Közhatalmi bevételek			0	1 400 000	-1 000 000	400 000
3. Működési bevételek	1 000 000	2 000 000	3 000 000	2 432 940	3 510 660	5 943 600
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	2 095 000	1 850 000	3 945 000	3 832 940	2 510 660	6 343 600
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	2 095 000	1 850 000	3 945 000	3 832 940	2 510 660	6 343 600
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.elölleg			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	2 095 000	1 850 000	3 945 000	3 832 940	2 510 660	6 343 600

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	6 949 198	2 848 684	9 797 882
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	2 965 856	1 075 502	4 041 358
3. Dologi kiadások	79 981 862	0	79 981 862	405 352 744	1 075 814	406 428 558
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	79 981 862	0	79 981 862	415 267 798	5 000 000	420 267 798
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	53 866 618		53 866 618
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	91 966 618	0	91 966 618
Költségvetési kiadások összesen	83 681 862	0	83 681 862	507 234 416	5 000 000	512 234 416
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 681 862	0	83 681 862	507 234 416	5 000 000	512 234 416
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	-19 500 000	26 700 000			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	-19 500 000	35 700 000	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	-19 500 000	35 700 000	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	92 351 689		92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	23 372 158		23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	658 626 150		658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 143 066 061	-21 787 761	2 121 278 300
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	129 528 214		129 528 214
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 046 944 272	-21 787 761	3 025 156 511
Bevételek összesen	55 200 000	-19 500 000	35 700 000	3 047 746 912	-21 787 761	3 025 959 151

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			31001		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	4 420 065	0	4 420 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	823 650		823 650
3. Dologi kiadások	250 000	1 778 000	2 028 000			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	1 778 000	2 028 000	5 243 715	0	5 243 715
6. Beruházások	5 651 500		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	5 651 500	0	5 651 500	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 901 500	1 778 000	7 679 500	5 243 715	0	5 243 715
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 901 500	1 778 000	7 679 500	5 243 715	0	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			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			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	4 044 649		4 044 649
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 044 649	0	4 044 649
Bevételek összesen	0	0	0	4 044 649	0	4 044 649

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	157 480		157 480	82 842 904	24 124 168	106 967 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	66 080		66 080	10 615 398	3 004 842	13 620 240
3. Dologi kiadások	5 767 680		5 767 680	1 603 100		1 603 100
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	95 061 402	27 129 010	122 190 412
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
Költségvetési kiadások összesen	6 118 240	0	6 118 240	95 061 402	27 129 010	122 190 412
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	95 061 402	27 129 010	122 190 412

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	15 847 310	97 407 992
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	81 560 682	15 847 310	97 407 992
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	81 560 682	15 847 310	97 407 992
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	13 500 720	11 281 700	24 782 420
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	13 500 720	11 281 700	24 782 420
Bevételek összesen	0	0	0	95 061 402	27 129 010	122 190 412

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

Cím / alcím	33200			33600		
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok			Helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódó feladatok		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	52 708 868		52 708 868	6 363 508		6 363 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 858 930		7 858 930	876 528		876 528
3. Dologi kiadások	11 255 748		11 255 748	523 820		523 820
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	71 823 546	0	71 823 546	7 763 856	0	7 763 856
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	71 823 546	0	71 823 546	7 763 856	0	7 763 856
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	71 823 546	0	71 823 546	7 763 856	0	7 763 856
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	27 671 034		27 671 034	1 597 146		1 597 146
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	27 671 034	0	27 671 034	1 597 146	0	1 597 146
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	27 671 034	0	27 671 034	1 597 146	0	1 597 146
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	44 152 512		44 152 512	6 166 710		6 166 710
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	44 152 512	0	44 152 512	6 166 710	0	6 166 710
Bevételek összesen	71 823 546	0	71 823 546	7 763 856	0	7 763 856

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

adatok forintban

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	31.	32.	33.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 176 552 545	-15 024 329	2 161 528 216
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	336 963 867	-1 347 816	335 616 051
3. Dologi kiadások	621 151 521	6 574 054	627 725 575
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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	3 134 667 933	-9 798 091	3 124 869 842
6. Beruházások	114 800 372	0	114 800 372
7. Felújítások	38 100 000	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	152 900 372	0	152 900 372
Költségvetési kiadások összesen	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214
9. Finanszírozási kiadások			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214

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	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	111 923 862	15 697 310	127 621 172
2. Közhatalmi bevételek	47 600 000	-20 500 000	27 100 000
3. Működési bevételek	13 235 580	5 510 660	18 746 240
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	172 759 442	707 970	173 467 412
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	172 759 442	707 970	173 467 412
9. Finanszírozási bevételek			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	92 351 689	0	92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 372 158	0	23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	658 626 150	0	658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 210 930 652	-10 506 061	2 200 424 591
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	129 528 214	0	129 528 214
Finanszírozási bevételek összesen	3 114 808 863	-10 506 061	3 104 302 802
Bevételek összesen	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	58 600 278	-80 140	58 520 138	165 349 759	742 225	166 091 984
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	8 372 436	-10 416	8 362 020	44 843 425	184 793	45 028 218
3. Dologi kiadások	85 740 898	-2 589 134	83 151 764	28 088 567	3 883 590	31 972 157
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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		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	152 713 612	-2 679 690	150 033 922	420 351 170	4 810 608	425 161 778
6. Beruházások	2 958 940		2 958 940	1 773 689	123 797	1 897 486
7. Felújítások			0	28 513 039		28 513 039
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
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	2 958 940	0	2 958 940	30 286 728	123 797	30 410 525
Költségvetési kiadások összesen	155 672 552	-2 679 690	152 992 862	450 637 898	4 934 405	455 572 303
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	155 672 552	-2 679 690	152 992 862	450 637 898	4 934 405	455 572 303
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	40 185 453	5 410	40 190 863
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	40 185 453	5 410	40 190 863
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	40 185 453	5 410	40 190 863
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	5 314 669		5 314 669
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	6 746 263	1 237 194	7 983 457	18 928 359	4 699 642	23 628 001
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	141 589 038	-3 916 884	137 672 154	174 761 622	105 556	174 867 178
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 797 000		2 797 000	24 972 059	123 797	25 095 856
Finanszírozási bevételek összesen	151 372 552	-2 679 690	148 692 862	410 452 445	4 928 995	415 381 440
Bevételek összesen	155 672 552	-2 679 690	152 992 862	450 637 898	4 934 405	455 572 303

**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	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	16 006 391	1 434 769	17 441 160	19 596 638	1 748 190	21 344 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 173 002	186 519	2 359 521	2 673 954	227 267	2 901 221
3. Dologi kiadások	62 967 293	56 000	63 023 293	10 357 368		10 357 368
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	81 146 686	1 677 288	82 823 974	32 627 960	1 975 457	34 603 417
6. Beruházások	393 005	-161 018	231 987	361 940		361 940
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	393 005	-161 018	231 987	361 940	0	361 940
Költségvetési kiadások összesen	81 539 691	1 516 270	83 055 961	32 989 900	1 975 457	34 965 357
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 finanszírozási kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	81 539 691	1 516 270	83 055 961	32 989 900	1 975 457	34 965 357
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		56 000	56 000	900 000		900 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Működési bevételek összesen	0	56 000	56 000	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 kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	56 000	56 000	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	193 005		193 005	161 940		161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	23 471 905	1 471 004	24 942 909	2 404 783	591 207	2 995 990
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	57 436 142	150 284	57 586 426	29 323 177	1 384 250	30 707 427
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	200 000	-161 018	38 982	200 000		200 000
Finanszírozási bevételek összesen	81 539 691	1 460 270	82 999 961	32 089 900	1 975 457	34 065 357
Bevételek összesen	81 539 691	1 516 270	83 055 961	32 989 900	1 975 457	34 965 357

**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 Gyermejköltési Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	100 668 405	6 644 172	107 312 577	189 650 411	6 476 946	196 127 357
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 466 525	976 745	15 443 270	26 788 544	2 669 741	29 458 285
3. Dologi kiadások	447 806 577		447 806 577	28 930 475	467 351	29 397 826
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	562 941 507	7 620 917	570 562 424	245 369 430	9 614 038	254 983 468
6. Beruházások	3 921 898	-22 988	3 898 910	529 515		529 515
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 921 898	-22 988	3 898 910	529 515	0	529 515
Költségvetési kiadások összesen	566 863 405	7 597 929	574 461 334	245 898 945	9 614 038	255 512 983
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	566 863 405	7 597 929	574 461 334	245 898 945	9 614 038	255 512 983
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	60 615 559		60 615 559	65 000		65 000
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	60 615 559	0	60 615 559	65 000	0	65 000
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	60 615 559	0	60 615 559	65 000	0	65 000
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	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	362 292 337	-11 832 069	350 460 268	65 498 301	8 632 475	74 130 776
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	138 263 482	19 452 986	157 716 468	178 785 614	981 563	179 767 177
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 800 000	-22 988	3 777 012	427 940		427 940
Finanszírozási bevételek összesen	506 247 846	7 597 929	513 845 775	245 833 945	9 614 038	255 447 983
Bevételek összesen	566 863 405	7 597 929	574 461 334	245 898 945	9 614 038	255 512 983

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	138 642 864	10 271 616	148 914 480	45 457 824	2 092 701	47 550 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	18 572 682	1 328 816	19 901 498	6 506 238	272 050	6 778 288
3. Dologi kiadások	48 142 852		48 142 852	6 515 343		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	205 358 398	11 600 432	216 958 830	58 479 405	2 364 751	60 844 156
6. Beruházások	2 470 279	60 209	2 530 488	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	4 970 279	60 209	5 030 488	161 940	0	161 940
Költségvetési kiadások összesen	210 328 677	11 660 641	221 989 318	58 641 345	2 364 751	61 006 096
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	210 328 677	11 660 641	221 989 318	58 641 345	2 364 751	61 006 096
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	35 000		35 000			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	35 000	0	35 000	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 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	35 000	0	35 000	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
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	989 279		989 279	161 940		161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	61 137 069	5 363 795	66 500 864	37 728 300	1 065 251	38 793 551
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	141 777 633	6 236 637	148 014 270	20 545 705	1 299 500	21 845 205
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 981 000	60 209	4 041 209			0
Finanszírozási bevételek összesen	210 293 677	11 660 641	221 954 318	58 641 345	2 364 751	61 006 096
Bevételek összesen	210 328 677	11 660 641	221 989 318	58 641 345	2 364 751	61 006 096

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	4 111 283	387 343	4 498 626
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	561 972	50 355	612 327
3. Dologi kiadások			0	82 751 647	124 795	82 876 442
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	87 424 902	562 493	87 987 395
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	87 424 902	562 493	87 987 395
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	0	0	0	87 424 902	562 493	87 987 395
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 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	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			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	12 836 638	643 164	13 479 802
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	40 025 512	-80 671	39 944 841
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	52 862 150	562 493	53 424 643
Bevételek összesen	0	0	0	87 424 902	562 493	87 987 395

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	151 469 952	3 997 559	155 467 511	127 215 463	1 711 813	128 927 276
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 720 729	519 681	22 240 410	17 488 618	196 933	17 685 551
3. Dologi kiadások	24 367 857	1 099 204	25 467 061	44 516 097	-723 999	43 792 098
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	197 558 538	5 616 444	203 174 982	189 220 178	1 184 747	190 404 925
6. Beruházások	604 980		604 980	1 000 000		1 000 000
7. Felújítások	12 370 000		12 370 000			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	12 974 980	0	12 974 980	1 000 000	0	1 000 000
Költségvetési kiadások összesen	210 533 518	5 616 444	216 149 962	190 220 178	1 184 747	191 404 925
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	210 533 518	5 616 444	216 149 962	190 220 178	1 184 747	191 404 925
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	2 680 165		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	70 000		70 000			0
Működési bevételek összesen	7 119 237	0	7 119 237	2 680 165	0	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 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	7 119 237	0	7 119 237	2 680 165	0	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		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	42 167 230	3 491 370	45 658 600	102 758 387	3 405 001	106 163 388
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	148 247 687	2 125 074	150 372 761	83 480 746	-2 220 254	81 260 492
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 921 000		12 921 000	1 000 000		1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	203 414 281	5 616 444	209 030 725	187 540 013	1 184 747	188 724 760
Bevételek összesen	210 533 518	5 616 444	216 149 962	190 220 178	1 184 747	191 404 925

**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	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	85 204 907	6 605 999	91 810 906	24 890 085	2 220 649	27 110 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	11 442 413	858 782	12 301 195	3 274 427	288 683	3 563 110
3. Dologi kiadások	35 645 512		35 645 512	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	132 292 832	7 464 781	139 757 613	28 950 982	2 509 332	31 460 314
6. Beruházások	950 000		950 000	558 630		558 630
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	950 000	0	950 000	558 630	0	558 630
Költségvetési kiadások összesen	133 242 832	7 464 781	140 707 613	29 509 612	2 509 332	32 018 944
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	133 242 832	7 464 781	140 707 613	29 509 612	2 509 332	32 018 944
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	14 174 500		14 174 500			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	14 174 500	0	14 174 500	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	14 174 500	0	14 174 500	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		0	53 980		53 980
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	44 830 922	5 294 423	50 125 345	2 536 515	531 832	3 068 347
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	72 582 914	2 170 358	74 753 272	26 414 467	1 977 500	28 391 967
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	950 000		950 000	504 650		504 650
Finanszírozási bevételek összesen	119 068 332	7 464 781	126 533 113	29 509 612	2 509 332	32 018 944
Bevételek összesen	133 242 832	7 464 781	140 707 613	29 509 612	2 509 332	32 018 944

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	44 965 496	4 415 399	49 380 895	52 101 273	3 758 180	55 859 453
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 090 806	574 002	6 664 808	6 988 699	635 463	7 624 162
3. Dologi kiadások	18 117 471		18 117 471	27 750 046		27 750 046
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	70 154 893	4 989 401	75 144 294	86 840 018	4 393 643	91 233 661
6. Beruházások	461 941		461 941	6 394 299		6 394 299
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	461 941	0	461 941	6 394 299	0	6 394 299
Költségvetési kiadások összesen	70 616 834	4 989 401	75 606 235	93 234 317	4 393 643	97 627 960
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	70 616 834	4 989 401	75 606 235	93 234 317	4 393 643	97 627 960
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 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	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	730 679		730 679
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	22 256 173	2 770 368	25 026 541	52 249 072	4 443 134	56 692 206
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	47 684 176	2 219 033	49 903 209	34 578 754	-49 491	34 529 263
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	300 001		300 001	5 663 620		5 663 620
Finanszírozási bevételek összesen	70 616 834	4 989 401	75 606 235	93 234 317	4 393 643	97 627 960
Bevételek összesen	70 616 834	4 989 401	75 606 235	93 234 317	4 393 643	97 627 960

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	18 335 048	1 050 000	19 385 048	1 242 266 077	53 477 421	1 295 743 498
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 442 768	136 500	2 579 268	194 407 238	9 095 914	203 503 152
3. Dologi kiadások	11 427 276		11 427 276	963 911 749	2 317 807	966 229 556
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	182 069 419	0	182 069 419
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	101 521 537		101 521 537	101 521 537	0	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	133 726 629	1 186 500	134 913 129	2 685 157 140	64 891 142	2 750 048 282
6. Beruházások	133 350		133 350	22 674 406	0	22 674 406
7. Felújítások			0	43 383 039	0	43 383 039
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	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	66 057 445	0	66 057 445
Költségvetési kiadások összesen	133 859 979	1 186 500	135 046 479	2 751 214 585	64 891 142	2 816 105 727
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	133 859 979	1 186 500	135 046 479	2 751 214 585	64 891 142	2 816 105 727
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	164 867 666	61 410	164 929 076
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	70 000	0	70 000
Működési bevételek összesen	300 000	0	300 000	164 937 666	61 410	164 999 076
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	164 937 666	61 410	164 999 076
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	124 549 911		124 549 911	318 003 833	0	318 003 833
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	133 350		133 350	8 340 175	0	8 340 175
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0		0	857 842 254	31 807 791	889 650 045
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 876 718	1 186 500	10 063 218	1 344 373 387	33 021 941	1 377 395 328
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	57 717 270	0	57 717 270
Finanszírozási bevételek összesen	133 559 979	1 186 500	134 746 479	2 586 276 919	64 829 732	2 651 106 651
Bevételek összesen	133 859 979	1 186 500	135 046 479	2 751 214 585	64 891 142	2 816 105 727

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 081 037 128	6 709 449	1 087 746 577	2 477 573 450	-37 676 592	2 439 896 858
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	168 887 625	950 189	169 837 814	334 706 962	-88 899 440	245 807 522
3. Dologi kiadások	392 317 700	795 935	393 113 635	582 668 394	10 170 000	592 838 394
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	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	6 878 356		6 878 356
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	1 667 675 652	8 455 573	1 676 131 225	3 402 740 262	-116 406 032	3 286 334 230
6. Beruházások	33 125 299		33 125 299	14 951 241		14 951 241
7. Felújítások	21 490 019		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	54 615 318	0	54 615 318	14 951 241	0	14 951 241
Költségvetési kiadások összesen	1 722 290 970	8 455 573	1 730 746 543	3 417 691 503	-116 406 032	3 301 285 471
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	1 722 290 970	8 455 573	1 730 746 543	3 417 691 503	-116 406 032	3 301 285 471
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	-142 251 080	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 591 158		33 591 158	7 200 000	2 134 521	9 334 521
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	53 332 958	752 000	54 084 958	26 341 751	-372 033	25 969 718
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	9 994 902		9 994 902	35 546 116		35 546 116
Működési bevételek összesen	96 919 018	752 000	97 671 018	2 923 478 912	-140 488 592	2 782 990 320
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	96 919 018	752 000	97 671 018	2 923 478 912	-140 488 592	2 782 990 320
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	23 665 318		23 665 318	7 200 900		7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	725 929 773	31 508 600	757 438 373	0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	801 597 711	-23 805 027	777 792 684	278 738 758	24 082 560	302 821 318
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	30 950 000		30 950 000	7 750 341		7 750 341
Finanszírozási bevételek összesen	1 625 371 952	7 703 573	1 633 075 525	494 212 591	24 082 560	518 295 151
Bevételek összesen	1 722 290 970	8 455 573	1 730 746 543	3 417 691 503	-116 406 032	3 301 285 471

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 258 691 013	-84 123 820	1 174 567 193	6 059 567 668	-61 613 542	5 997 954 126
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	194 556 833	-10 926 614	183 630 219	892 558 658	-89 779 951	802 778 707
3. Dologi kiadások	279 037 548	4 847 005	283 884 553	2 217 935 391	18 130 747	2 236 066 138
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések	43 057 053		43 057 053	251 472 771	0	251 472 771
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	108 399 893	0	108 399 893
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	1 775 342 447	-90 203 429	1 685 139 018	9 530 915 501	-133 262 746	9 397 652 755
6. Beruházások	23 485 641	0	23 485 641	94 236 587	0	94 236 587
7. Felújítások	167 760 000		167 760 000	232 633 058	0	232 633 058
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	191 245 641	0	191 245 641	326 869 645	0	326 869 645
Költségvetési kiadások összesen	1 966 588 088	-90 203 429	1 876 384 659	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400
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	1 966 588 088	-90 203 429	1 876 384 659	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400
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	-142 251 080	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	40 791 158	2 134 521	42 925 679
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	2 334 201	2 212 289	4 546 490	246 876 576	2 653 666	249 530 242
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	45 625 568	0	45 625 568
Működési bevételek összesen	2 348 751	2 212 289	4 561 040	3 187 684 347	-137 462 893	3 050 221 454
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	2 348 751	2 212 289	4 561 040	3 187 684 347	-137 462 893	3 050 221 454
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	43 164 743		43 164 743	604 920 318	0	604 920 318
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 485 641		5 485 641	44 692 034	0	44 692 034
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	983 316 630	-24 127 278	959 189 352	2 567 088 657	39 189 113	2 606 277 770
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	746 512 323	-68 288 440	678 223 883	3 171 222 179	-34 988 966	3 136 233 213
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 760 000		185 760 000	282 177 611	0	282 177 611
Finanszírozási bevételek összesen	1 964 239 337	-92 415 718	1 871 823 619	6 670 100 799	4 200 147	6 674 300 946
Bevételek összesen	1 966 588 088	-90 203 429	1 876 384 659	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányításáérti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 506 826 050	-82 406 680	8 424 419 370			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 271 389 435	-90 564 702	1 180 824 733			0
3. Dologi kiadások	10 093 102 564	33 143 504	10 126 246 068			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 179 713	-381 000	131 798 713			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 376 477 573	-11 200 654	1 365 276 919			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	311 305 559	36 162	311 341 721			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424			0
5.7 Működési céltartalék	38 653 854	-6 775 415	31 878 439			0
Működési kiadások összesen	24 557 967 222	2 081 090 949	26 639 058 171	0	0	0
6. Beruházások	3 554 576 077	6 532 038	3 561 108 115			0
7. Felújítások	2 335 649 380	45 549 316	2 381 198 696			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	956 112	0	956 112			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	226 766 066	-4 226 170	222 539 896			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 369 303 315	1 832 799 546	10 202 102 861	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	32 927 270 537	3 913 890 495	36 841 161 032	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 finansz.előleg visszafiz.	255 696 559	321 670 637	577 367 196			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920	-2 567 088 657	-39 189 113	-2 606 277 770
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 382 152 831	-45 495 027	5 336 657 804	-3 171 222 179	34 988 966	-3 136 233 213
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	411 705 825	0	411 705 825	-282 177 611	0	-282 177 611
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	11 313 103 722	315 364 723	11 628 468 445	-6 020 488 447	-4 200 147	-6 024 688 594
Kiadások összesen	44 240 374 259	4 229 255 218	48 469 629 477	-6 020 488 447	-4 200 147	-6 024 688 594
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771	0	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	-142 251 080	2 712 139 965			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	209 343 729	22 662 442	232 006 171			0
2. Közhatalmi bevételek	8 747 586 236	1 837 451 105	10 585 037 341			0
3. Működési bevételek	4 520 647 390	616 371 241	5 137 018 631			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	453 142 251	3 697 493	456 839 744			0
Működési bevételek összesen	20 544 881 718	2 377 120 314	22 922 002 032	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000			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	335 702 526	0	335 702 526			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	29 239 969	0	29 239 969			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 298 772 314	1 536 770 181	3 835 542 495	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	22 843 654 032	3 913 890 495	26 757 544 527	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	6 588 083 712	-28 565 103	6 559 518 609			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 649 352 227	28 565 103	5 677 917 330			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	139 710 825	321 670 637	461 381 462			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920	-2 567 088 657	-39 189 113	-2 606 277 770
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 382 152 831	-45 495 027	5 336 657 804	-3 171 222 179	34 988 966	-3 136 233 213
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	411 705 825	0	411 705 825	-282 177 611	0	-282 177 611
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	21 396 720 227	315 364 723	21 712 084 950	-6 020 488 447	-4 200 147	-6 024 688 594
Bevételek összesen	44 240 374 259	4 229 255 218	48 469 629 477	-6 020 488 447	-4 200 147	-6 024 688 594

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-658 626 150	0	-658 626 150	-3 225 714 807	-39 189 113	-3 264 903 920
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 210 930 652	10 506 061	-2 200 424 591	-5 382 152 831	45 495 027	-5 336 657 804
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-129 528 214	0	-129 528 214	-411 705 825	0	-411 705 825
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 999 085 016	10 506 061	-2 988 578 955	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
Kiadások összesen	-2 999 085 016	10 506 061	-2 988 578 955	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549

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 finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-658 626 150	0	-658 626 150	-3 225 714 807	-39 189 113	-3 264 903 920
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 210 930 652	10 506 061	-2 200 424 591	-5 382 152 831	45 495 027	-5 336 657 804
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-129 528 214	0	-129 528 214	-411 705 825	0	-411 705 825
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 999 085 016	10 506 061	-2 988 578 955	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
Bevételek összesen	-2 999 085 016	10 506 061	-2 988 578 955	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

			0
1. Személyi juttatások	8 506 826 050	-82 406 680	8 424 419 370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 271 389 435	-90 564 702	1 180 824 733
3. Dologi kiadások	10 093 102 564	33 143 504	10 126 246 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 179 713	-381 000	131 798 713
5.1 Elvonások és befizetések	1 376 477 573	-11 200 654	1 365 276 919
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	311 305 559	36 162	311 341 721
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424
5.7 Működési céltartalék	38 653 854	-6 775 415	31 878 439
Működési kiadások összesen	24 557 967 222	2 081 090 949	26 639 058 171
6. Beruházások	3 554 576 077	6 532 038	3 561 108 115
7. Felújítások	2 335 649 380	45 549 316	2 381 198 696
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	956 112	0	956 112
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	226 766 066	-4 226 170	222 539 896
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599
Felhalmozási kiadások összesen	8 369 303 315	1 832 799 546	10 202 102 861
Költségvetési kiadások összesen	32 927 270 537	3 913 890 495	36 841 161 032
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 finansz.előleg visszafiz.	255 696 559	321 670 637	577 367 196
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	2 293 530 259	321 670 637	2 615 200 896
Kiadások összesen	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771	0	251 472 771
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	-142 251 080	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	209 343 729	22 662 442	232 006 171
2. Közhatalmi bevételek	8 747 586 236	1 837 451 105	10 585 037 341
3. Működési bevételek	4 520 647 390	616 371 241	5 137 018 631
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	453 142 251	3 697 493	456 839 744
Működési bevételek összesen	20 544 881 718	2 377 120 314	22 922 002 032
5. Felhalmozási bevételek	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000
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	335 702 526	0	335 702 526
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	29 239 969	0	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	2 298 772 314	1 536 770 181	3 835 542 495
Költségvetési bevételek összesen	22 843 654 032	3 913 890 495	26 757 544 527
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	6 588 083 712	-28 565 103	6 559 518 609
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 649 352 227	28 565 103	5 677 917 330
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	139 710 825	321 670 637	461 381 462
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	12 377 146 764	321 670 637	12 698 817 401
Bevételek összesen	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928

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	310,5	0,0			
	Hivatalban alkalmazottak	196,0	216,0	218,0	222,5	222,5	230,5				
	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	1282,0	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 III.MÓD.	adatok forintban	adatok forintban
		Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
1. 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	81 560 682	15 847 310	97 407 992
2. 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás támogatási bevétele	27 671 034	0	27 671 034
3. 2022. évi helyi önkormányzati képviselők időközi választása - támogatási bevétel	1 597 146	0	1 597 146
4. Nyári diákmunka támogatásának bevétele	1 095 000	-150 000	945 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	111 923 862	15 697 310	127 621 172
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	111 923 862	15 697 310	127 621 172
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	111 923 862	15 697 310	127 621 172

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről****Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

1. OKFŐ rezidens bértámogatás	7 200 000	2 134 521	9 334 521
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

2. Duális képzés	33 441 158	0	33 441 158
3. Diákmunka támogatás	150 000	0	150 000

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

40 791 158	2 134 521	42 925 679
-------------------	------------------	-------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**Józsefvárosi Óvodák**

1. RLG Rebat Hungary Non-Profit Kft. Támogatás	14 550	0	14 550
--	--------	---	--------

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ

2. Házi segítségnyújtás - adomány	70 000	0	70 000
-----------------------------------	--------	---	--------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. ERASMUS+ First Step	5 083 405	0	5 083 405
4. ERASMUS+ IECEC	3 180 922	0	3 180 922
5. ERASMUS+ FINE!	1 730 575	0	1 730 575
	0	0	0

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

6. MEDICINA 2000 Szövetség támogatás	35 546 116	0	35 546 116
--------------------------------------	------------	---	------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

45 625 568	0	45 625 568
-------------------	----------	-------------------

Megnevezés	2022. évi III.MÓD.	adatok forintban	
		Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
3. <i>NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</i>	2 854 391 045	-142 251 080	2 712 139 965
I.Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	2 940 807 771	-140 116 559	2 800 691 212
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	2 940 807 771	-140 116 559	2 800 691 212

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

1. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	7 628 840	0	7 628 840
2. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás tám.szolg.szerződés	2 345 000	0	2 345 000
3. TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	0	750 000
4. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 165 869	0	4 165 869
5. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	6 669 000	0	6 669 000
6. Köztemetés továbbszámlázása	12 200 000	3 480 387	15 680 387
7. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	22 870 000	0	22 870 000
8. bevételei	0	344 073	344 073
9. elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei	0	1 006 151	1 006 151

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

56 628 709	4 830 611	61 459 320
-------------------	------------------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	53 576 556	0	53 576 556
2. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
3. JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés	65 057 541	0	65 057 541
4. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	113 224 169	0	113 224 169
5. RÉV8 - Előző évi kompenzáció visszafizetés	18 935 762	0	18 935 762
6. Korábbi évek számviteli rendezései	149 453 155	0	149 453 155
7. Költségek visszatérülései (hatósági, jogi, gazdálkodási, humán, személyügyi feladatokhoz kapcsolódóan)	0	366 152	366 152
8. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	1 681 000	1 681 000
9. Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele	0	226 000	226 000
10. Köztemetés továbbszámlázása - magánszemélyek felé	0	1 424 341	1 424 341

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

407 516 683	3 697 493	411 214 176
--------------------	------------------	--------------------

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

464 145 392	8 528 104	472 673 496
--------------------	------------------	--------------------

M e g n e v e z é s	2022. évi III.MÓD.	adatok forintban	
		Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
1. TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	39 250 000	0	39 250 000
2. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	0	263 331 000
3. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526
4. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	1 600 000	0	1 600 000
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	335 702 526	0	335 702 526
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
1. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt - fel nem használt társasházi támogatás visszafizetéséből eredő bevétel	44 460	0	44 460
2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés	23 390 109	0	23 390 109
3. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás	5 805 400	0	5 805 400
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	29 239 969	0	29 239 969
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	364 942 495	0	364 942 495
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	829 087 887	8 528 104	837 615 991
IV ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 881 819 520	-115 891 145	3 765 928 375
Működési célú támogatások összesen:	3 516 877 025	-115 891 145	3 400 985 880
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	364 942 495	0	364 942 495
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 881 819 520	-115 891 145	3 765 928 375

Önkormányzat**V. Működési célú kölcsönök visszatérülése****V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)**

0	0	0
---	---	---

Önkormányzat**VI Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése****2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül**

a) 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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**

0

0

0

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

1. VEKOP Pályázati visszafizetési kötelezettség	101 521 537	0	101 521 537
---	-------------	---	-------------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFŐ támogatás visszafizetés	6 231	0	6 231
---------------------------------	-------	---	-------

3. NEAK támogatás visszafizetés	6 872 125	0	6 872 125
---------------------------------	-----------	---	-----------

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

108 399 893	0	108 399 893
--------------------	----------	--------------------

2. Elvonások és befizetések**Józsefvárosi Óvodák**

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	43 057 053	0	43 057 053
--	------------	---	------------

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

2. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	182 069 419	0	182 069 419
--	-------------	---	-------------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

3. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	913 100	0	913 100
--	---------	---	---------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

4. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	25 433 199	0	25 433 199
--	------------	---	------------

Elvonások és befizetések összesen:

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

I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

359 872 664	0	359 872 664
--------------------	----------	--------------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

359 872 664	0	359 872 664
--------------------	----------	--------------------

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

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész		3 500 000	0	3 500 000
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	M	550 000	0	550 000
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók				
3. cafetéria kiadásai		4 500 000	0	4 500 000
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok törzsgárda jutalma		2 542 500	0	2 542 500
5. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat		70 000 000	0	70 000 000
6. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	M	2 856 670	0	2 856 670
7. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére		65 000 000	0	65 000 000
8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	M	6 498 230	0	6 498 230
9. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése		17 500 000	0	17 500 000
10. kötelezettség		0	36 162	36 162
11. KEHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	M	1 074 346	0	1 074 346
12. ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	M	1 965 001	0	1 965 001
13. VEKOP-MOrczy visszafizetési kötelezettség		2 068 887	0	2 068 887
14. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyevi előleg)		8 277 236	0	8 277 236
15. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás		24 711	0	24 711

forintban

Megnevezés	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>			
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	220 000	0	220 000
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	332 551	0	332 551
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	220 000	0	220 000
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	295 601	0	295 601
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	521 920	0	521 920
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	8 680 800	0	8 680 800
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	397 213	0	397 213
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	220 000	0	220 000
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	220 000	0	220 000
25. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	220 000	0	220 000
26. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	220 000	0	220 000
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>			
27. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	400 000	0	400 000
28. Józsefvárosi Görög Önkormányzat	1 600 000	0	1 600 000
29. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	350 000	0	350 000
30. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	600 000	0	600 000
31. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	500 000	0	500 000
32. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	400 000	0	400 000
33. Józsefvárosi Roma Önkormányzat	900 000	0	900 000
34. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	250 000	0	250 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	202 905 666	36 162	202 941 828
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1. Háziorvosok támogatása	6 373 200	0	6 373 200
2. megrendezéséhez	400 000	0	400 000
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása.(kuratóriumi tag.felügy. díjaz.)	1 000 000	0	1 000 000
4. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
5. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	M 136 103	0	136 103
6. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
7. "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 510 000	0	510 000
8. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	1 715 129 545	0	1 715 129 545
9. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	140 820 531	0	140 820 531
10. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	745 138 700	0	745 138 700
11. Szomszédünnep pályázatok - KRI	260 000	0	260 000
12. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	480 000	60 000	540 000
13. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	26 997 188	0	26 997 188
14. Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása	M 100 000	0	100 000
15. Gyermekekprogram sorozat pályázat	10 000 000	0	10 000 000
16. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	31 800 000	0	31 800 000
17. SZIK Sport Egyesület támogatása	50 000	0	50 000
18. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	1 180 560	0	1 180 560
19. Bölcsődei Múzeum Alapítvány támogatása	250 000	0	250 000

forintban

Megnevezés		2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
20.	Autistic Art Közhasznú Alapítvány támogatása	600 000	0	600 000
21.	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M 3 000 000	0	3 000 000
22.	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása, hajléktalan személyek nappali ellátása		3 000 000	3 000 000
23.	Glaser Jakab Emlékalapítvány	300 000	0	300 000
24.	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	125 000	375 000	500 000
25.	Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete támogatása	200 000	0	200 000
26.	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	200 000	0	200 000
27.	Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása	250 000	0	250 000
28.	Budapesti Polgárőr Szövetség támogatása	3 000 000	0	3 000 000
29.	Moravcsik Alapítvány Támogatása	300 000	0	300 000
30.	Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása	1 000 000	0	1 000 000
31.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	728 157	0	728 157
32.	Szigony -Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	1 000 000	1 000 000
33.	Történelemtanárok Egylete támogatás	0	250 000	250 000
34.	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	0	205 400	205 400
35.	Vörösmarty Alapítvány támogatása	0	500 000	500 000
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>				
36.	Rosa Parks Alapítvány	600 000	0	600 000
37.	Mentőőv Gyermekünkért 2002 Alapítvány	600 000	0	600 000
38.	Éhező Gyermekünkért Alapítvány	250 000	0	250 000
39.	Nem Adom Fel Alapítvány	500 000	0	500 000
40.	Paralell Művészeti Alapítvány	350 000	0	350 000
41.	Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	600 000	0	600 000
42.	Jézus Társasága Alapítvány	350 000	0	350 000
43.	Rajtad Áll Alapítvány	450 000	0	450 000
44.	Vasas Művészegyüttes Alapítvány	600 000	0	600 000
45.	Glaser Jakab Emlékalapítvány	600 000	0	600 000
46.	Losonci Alapítvány	250 000	0	250 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>				
47.	Budapesti Honismereti Társaság	175 000	0	175 000
48.	Magyar Hollywood Tanács Egyesület	100 000	0	100 000
49.	JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	200 000	0	200 000
50.	Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	250 000	0	250 000
51.	Osonó Színházműhely	340 000	0	340 000
52.	Civilek a Palotanegyedért Egyesület	600 000	0	600 000
53.	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület	400 000	0	400 000
54.	Közmű Egyesület	400 000	0	400 000
55.	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	400 000	0	400 000
56.	Hogy Vagy Közhasznú Egyesület	360 000	0	360 000
57.	Oltalom Kreatív Egyesület	600 000	0	600 000
58.	Magyar Női Érdekvédelem Szövetség	600 000	0	600 000
59.	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület	100 000	0	100 000
60.	PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület	575 000	0	575 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>				
61.	Józsefvárosi Kosárlabda Club	250 000	0	250 000
62.	Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia	250 000	0	250 000
63.	Mozgással az egészséges jövőért Egyesület	250 000	0	250 000
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>				
64.	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	1 000 000	0	1 000 000
65.	Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa	1 050 000	0	1 050 000
66.	Budapesti Zsidó Hitközség	600 000	0	600 000
67.	Szent Rókus Plébánia	550 000	0	550 000

forintban

Megnevezés		2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
68.	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	700 000	0	700 000
69.	Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország-Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezte	583 900	0	583 900
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784
3. Elvonások és befizetések				
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)				
1.		171 500 680	-11 200 654	160 300 026
2.	Szolidaritási hozzájárulás	953 504 122	0	953 504 122
3. Elvonások és befizetések összesen:		1 125 004 802	-11 200 654	1 113 804 148
Működési célú támogatások összesen		4 043 992 852	-5 774 092	4 038 218 760
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
1.	Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M 470 783	0	470 783
2.	Támogatás elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	M 439 349	0	439 349
3.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	45 980	0	45 980
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		956 112	0	956 112
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
1.	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	220 000 000	0	220 000 000
2.	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M 138 568 544	4 226 170	142 794 714
3.	Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	0	10 000 000	10 000 000
4.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	150 274 500	0	150 274 500
5.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M 37 205 000	0	37 205 000
6.	Józsefv. Közösségeiért Nonpr. Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	25 860 000	0	25 860 000
7.	"Tedd le a kocsi" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 404 900	0	404 900
8.	Társasházi felújítási alap	102 000 000	0	102 000 000
9.	Lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000 000	0	10 000 000
10.	Pénzbeli térítés kiüritendő épületekre (Kőrís u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bérkocsis u.30.)	70 424 000	0	70 424 000
11.	Otthon-felújítási támogatás	25 000 000	0	25 000 000
12.	Otthon-felújítási támogatás	M 25 000 000	0	25 000 000
13.	Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M 10 804 572	0	10 804 572
14.	Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M 2 332 869	0	2 332 869
15.	Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása	2 275 000	-650 273	1 624 727
16.	Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	1 667 645	0	1 667 645
17.	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	15 500 000	0	15 500 000
18.	Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása	8 300 000	0	8 300 000
19.	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	1 619 440	0	1 619 440
20.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)	12 000 000	0	12 000 000
21.	MOL Bubi komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer hálózatának területi bővítéséhez kapcsolódó pénzeszközátadás (BKK)	5 476 790	0	5 476 790
22.	Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás	80 000 000	0	80 000 000
23.	Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	6 500 000	0	6 500 000
24.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok (RKVI 2022)	1 600 000	0	1 600 000
25.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	136 182	0	136 182
26.	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	50 000	0	50 000
27.	Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség támogatása	0	3 000 000	3 000 000
28.	Józsefvárosi Sportegyesület támogatása	0	200 000	200 000

forintban

Megnevezés		2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	
<u>Zöld Udvar pályázati támogatás</u>					
29.	Teleki László tér 8-9. Társasház	M	800 000	0	800 000
30.	Szerdahelyi u. 11. Társasház	M	946 779	0	946 779
31.	Lujza u. 4. Társasház	M	312 109	0	312 109
32.	Harminckettesek tere 6. Társasház	M	329 500	0	329 500
33.	Népszínház u.41. Társasház	M	451 766	0	451 766
34.	Kálvária tér 4. Társasház	M	469 160	0	469 160
35.	Sárkány u. 13. Társasház	M	696 000	0	696 000
36.	Népszínház u. 57. Társasház	M	238 674	0	238 674
37.	Harminckettesek tere 2. Társasház	M	700 000	0	700 000
38.	Lujza u.3. Társasház	M	700 000	0	700 000
39.	József krt. 9. Társasház	M	580 250	0	580 250
40.	Györfly István u. 10. Társasház	M	150 000	0	150 000
41.	Pál u. 6. Társasház	M	625 000	0	625 000
42.	Salétrom u. 8. Társasház	M	536 215	0	536 215
43.	Tavaszmező u. 2. Társasház	M	1 000 000	0	1 000 000
44.	József u. 38. Társasház	M	1 000 000	0	1 000 000
45.	Népszínház u. 13. Társasház	M	274 416	0	274 416
46.	Tolnai Lajos u. 5. Társasház	M	624 496	0	624 496
47.	Dankó u. 38. Társasház	M	620 870	0	620 870
			0	0	0
<u>Gangzöldítési pályázat</u>					
48.	Baross u.41. társasház		408 305	0	408 305
<u>Homlokzat zöldítési pályázat</u>					
49.	Bacsó Béla u.5. társasház		196 905	0	196 905
50.	Szerdahelyi u.1. társasház		493 776	0	493 776
<u>Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program pályázat</u>					
51.	Dugonics u.23. Társasház		60 400	0	60 400
52.	Kálváris tér 21. Társasház		800 100	0	800 100
53.	József krt.50. Társasház		1 500 000	0	1 500 000
54.	Német u. 21. Társasház		1 066 784	0	1 066 784
55.	Déri Miksa u.18. Társasház		1 029 856	0	1 029 856
56.	Vas u. 12. Társasház		728 602	0	728 602
57.	Nagy Fuvaros u.14. Társasház		400 000	0	400 000
58.	Villám u.29. Társasház		292 000	0	292 000
59.	Orczy u. 16. Társasház		520 000	0	520 000
60.	Magdolna u. 34. Társasház		746 790	0	746 790
61.	Diószegi Sámuel u. 16. Társasház		1 500 000	0	1 500 000
62.	Fecske u. 15. Társasház		800 960	0	800 960
63.	Rigó u. 14. Társasház		445 099	0	445 099
64.	Berzsenyi u. 3. Társasház		1 372 875	0	1 372 875
65.	Mária u. 3/A-B. Társasház		1 288 000	0	1 288 000
66.	Mikszáth Kálmán tér 4. Társasház		1 500 000	0	1 500 000
67.	Mátyás tér 17. Társasház		421 502	0	421 502
68.	Karácsony Sándor u. 23. Társasház		28 359	0	28 359
69.	Leonardo da Vinci u. 48. Társasház		664 904	0	664 904
70.	Légszesz u. 6. Társasház		597 904	0	597 904
71.	Nap u. 9. Társasház		105 600	0	105 600
72.	Teleki László tér 4. Társasház		0	915 536	915 536
73.	Sárkány u. 6-10. Társasház		0	627 129	627 129
74.	Mátyás tér 12. Társasház		0	551 273	551 273
75.	Szentkirályi u. 11. Társasház		0	144 000	144 000
76.	József u.34. Társasház		0	100 000	100 000
77.	Baross u.83. Társasház		0	1 499 625	1 499 625
78.	Bíró János u. 56. Társasház		0	293 678	293 678
79.	Kisfuvaros u. 9/B. Társasház		0	619 167	619 167
80.	Déri Miksa u.6. Társasház		0	638 000	638 000
81.	Tömő u. 62. Társasház		0	785 482	785 482

forintban

Megnevezés	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	
82. Molnár Ferenc tér 3. Társasház	0	594 360	594 360	
83. Baross u. 36. Társasház	0	638 847	638 847	
84. Futó u.13. Társasház	0	612 496	612 496	
85. Auróra u. 29-31. Társasház	0	1 187 092	1 187 092	
86. Röck Szilárd u.2. Társasház	0	858 554	858 554	
87. Bacsó Béla u. 31. Társasház	0	798 333	798 333	
88. József körút 37-39. Társasház	0	464 917	464 917	
89. Stáhly u. 2/A. Társasház	0	136 000	136 000	
90. Népszínház u. 24. Társasház	0	184 000	184 000	
91. Népszínház u. 38. Társasház	0	787 400	787 400	
92. Kőfaragó u. 10. Társasház	0	718 691	718 691	
93. Múzeum u. 15/A. Társasház	0	516 080	516 080	
94. Múzeum u. 15/B. Társasház	0	516 080	516 080	
95. Salétrom u. 2/C. Társasház	0	1 183 163	1 183 163	
96. Rákóczi út 25. Társasház	0	265 000	265 000	
97. Mária u. 11. Társasház	0	869 935	869 935	
98. Orczy út 41. Társasház	0	926 185	926 185	
99. Delej u. 51. Társasház	0	1 453 125	1 453 125	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443	
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	981 979 510	35 660 045	1 017 639 555
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	5 025 972 362	29 885 953	5 055 858 315
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		4 403 865 516	-5 774 092	4 398 091 424
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		981 979 510	35 660 045	1 017 639 555
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		5 385 845 026	29 885 953	5 415 730 979

Önkormányzat

V. Működési célú kölcsönök

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

Önkormányzat

VI. Felhalmozási célú kölcsönök

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

a) Társasházak felújítási kölcsönei		125 000 000	-4 226 170	120 773 830
b) Társasházak felújítási kölcsönei	M	101 766 066	0	101 766 066

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		226 766 066	-4 226 170	222 539 896
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	226 766 066	-4 226 170	222 539 896

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

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------

I. Általános tartalék

1. Általános tartalék	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424
<i>I. Általános tartalék összesen:</i>	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424

II. Működési jellegű címzett tartalék

1. Polgármesteri keret	617 165	-250 000	367 165
2. Képviselői keret céltartalék	17 320 728	-5 409 000	11 911 728
3. dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	2 350 000	0	2 350 000
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	1 872 000	0	1 872 000
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	0	1 543 242	1 543 242
6. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	516 100	0	516 100
7. Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása (2,5-2,5 Mft)	1 417 200	0	1 417 200
8. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	-2 659 657	7 340 343
9. Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz	4 560 661	0	4 560 661

<i>II. Működési tartalék összesen:</i>	38 653 854	-6 775 415	31 878 439
--	-------------------	-------------------	-------------------

III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék

1. Parkolás megváltás - részben M	706 747 000	169 700 000	876 447 000
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	6 771 098	0	6 771 098
3. Fejlesztési céltartalék	13 430 000	0	13 430 000
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék - részben M	28 217 507	100 650 920	128 868 427
5. Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok	16 730 265	-16 156 148	574 117
6. Részvételi költségvetés céltartaléka	0	0	0
7. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék	498 436 412	1 495 089 545	1 993 525 957

<i>III. Felhalmozási tartalék összesen:</i>	1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599
---	----------------------	----------------------	----------------------

Általános és címzett tartalékok összesen:	1 420 936 226	3 976 358 236	5 397 294 462
--	----------------------	----------------------	----------------------

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

10. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés III. MÓD.							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés IV. 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
26. KÖT Önkormányzati bérlások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	68 994 000	54 325 984	14 668 016	68 994 000				0					68 994 000	54 325 984	14 668 016	68 994 000	0	0	0
27. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	73 881 000	58 174 016	15 706 984	73 881 000				0					73 881 000	58 174 016	15 706 984	73 881 000	0	0	0
28. KÖT Helyiségek esetében bérbeszámitás (értéknövelő munkálatok esetén)	0	0	0	0				406 400	406 400				406 400	320 000	86 400	406 400	0	0	0
29. KÖT Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása. M	0	0	0	0				4 764 349	4 764 349				4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	0	0
30. ÖNV Kálvária tér 13. felújítása M	0	0	0	0				6 677 939	6 677 939				6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0
31. ÖNV Bláthy Park kialakítása M	0	0	0	0				19 021 392	19 021 392				19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0
32. ÖNV Korábbi évek számviteli rendezései - Törzsvagyron fejlesztése	0	0	0	0				4 764 349	4 764 349				4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	2 064 916 322	1 662 242 978	402 673 344	2 064 916 322	0	0	0	45 549 316	45 549 316	0	0	0	2 110 465 638	1 703 640 901	406 824 737	2 110 465 638	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 335 649 380	1 875 418 613	460 230 767	2 335 649 380	0	0	0	45 549 316	45 549 316	0	0	0	2 381 198 696	1 916 816 536	464 382 160	2 381 198 696	0	0	0

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	866 194 114	429 549 384		869 695 301	218 051 276	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	138 389 431	65 113 721		132 614 947	37 222 867	
3. Dologi kiadások	801 839 998	164 389 558		367 199 067	25 914 568	
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	1 989 474 082	760 574 200	0	1 394 942 514	281 188 711	0
6. Beruházások	17 600 040	5 074 366		25 450 000	7 675 299	
7. Felújítások	43 383 039			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	60 983 079	5 074 366	0	31 450 000	23 165 318	0
Kölségvetési kiadások összesen	2 050 457 161	765 648 566	0	1 426 392 514	304 354 029	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	2 050 457 161	765 648 566	0	1 426 392 514	304 354 029	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				150 000	33 441 158	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	148 434 512	16 494 564		52 738 596	1 346 362	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		70 000			9 994 902	
Működési bevételek összesen	148 434 512	16 564 564	0	52 888 596	44 782 422	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
Kölségvetési bevételek összesen	148 434 512	16 564 564	0	52 888 596	44 782 422	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	852 090 503	37 559 542		754 358 537	3 079 836	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	796 215 802	581 179 526		554 946 466	222 846 218	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 951 148	3 766 122		29 350 000	1 600 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 902 022 649	749 084 002	0	1 373 503 918	259 571 607	0
Bevételek összesen	2 050 457 161	765 648 566	0	1 426 392 514	304 354 029	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	2 324 954 963	114 941 895		824 858 317	349 708 876	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	225 738 606	20 068 916		132 527 557	51 102 662	
3. Dologi kiadások	580 225 206	12 613 188		250 520 715	33 363 838	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések	913 100			43 057 053		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 878 356					
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	3 138 710 231	147 623 999	0	1 250 963 642	434 175 376	0
6. Beruházások	14 325 200	626 041		23 485 641		
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	14 325 200	626 041	0	191 245 641	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	3 153 035 431	148 250 040	0	1 442 209 283	434 175 376	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	3 153 035 431	148 250 040	0	1 442 209 283	434 175 376	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	2 712 139 965					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 334 521					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	3 999 467	21 970 251		4 546 490		
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	2 761 020 069	21 970 251	0	4 561 040	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
Kölségvetési bevételek összesen	2 761 020 069	21 970 251	0	4 561 040	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				959 189 352		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	177 167 570	125 653 748		244 156 197	434 067 686	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 124 300	626 041		185 760 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	392 015 362	126 279 789	0	1 437 648 243	434 175 376	0
Bevételek összesen	3 153 035 431	148 250 040	0	1 442 209 283	434 175 376	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					
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 885 702 695	1 112 251 431	0	1 720 322 219	320 023 275	121 182 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	629 270 541	173 508 166	0	268 447 671	50 759 942	16 408 438
3. Dologi kiadások	1 999 784 986	236 281 152	0	572 489 633	46 808 935	8 427 007
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	6 878 356	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	7 774 090 469	1 623 562 286	0	2 561 259 523	417 592 152	146 018 167
6. Beruházások	80 860 881	13 375 706	0	84 018 361	30 782 011	
7. Felújítások	217 143 039	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	298 003 920	28 865 725	0	122 118 361	30 782 011	0
Kötségvetési kiadások összesen	8 072 094 389	1 652 428 011	0	2 683 377 884	448 374 163	146 018 167
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	8 072 094 389	1 652 428 011	0	2 683 377 884	448 374 163	146 018 167
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	2 712 139 965	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 484 521	33 441 158	0	127 621 172		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	26 700 000		400 000
3. Működési bevételek	209 719 065	39 811 177	0	10 802 640	2 000 000	5 943 600
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	35 560 666	10 064 902	0			
Működési bevételek összesen	2 966 904 217	83 317 237	0	165 123 812	2 000 000	6 343 600
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	2 966 904 217	83 317 237	0	165 123 812	2 000 000	6 343 600
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	2 565 638 392	40 639 378	0	658 626 150		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 772 486 035	1 363 747 178	0	1 697 903 965	364 822 738	137 697 888
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	276 185 448	5 992 163	0	104 302 630	25 225 584	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	5 105 190 172	1 569 110 774	0	2 518 254 072	446 374 163	139 674 567
Bevételek összesen	8 072 094 389	1 652 428 011	0	2 683 377 884	448 374 163	146 018 167

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 kiszűréssel)		
	2022. évi feladat jellege					
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	170 143 860	94 793 168		6 776 168 774	1 527 067 874	121 182 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	24 413 160	18 016 815		922 131 372	242 284 923	16 408 438
3. Dologi kiadások	5 798 279 311	1 464 175 044		8 370 553 930	1 747 265 131	8 427 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 151 091	59 666 502		72 132 211	59 666 502	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 113 804 148			1 365 276 919	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 742 237	175 199 591		34 620 593	276 721 128	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 577 344 509	1 144 128 275		1 577 344 509	1 144 128 275	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	2 345 799 424			2 345 799 424	0	0
5.7 Működési céltartalék	7 340 343	24 538 096		7 340 343	24 538 096	0
Működési kiadások összesen	11 136 018 083	2 980 517 491	0	21 471 368 075	5 021 671 929	146 018 167
6. Beruházások	405 875 113	2 946 196 043		570 754 355	2 990 353 760	0
7. Felújítások	1 985 436 663	125 028 975		2 240 679 702	140 518 994	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	470 783	485 329		470 783	485 329	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	129 500 000	887 183 443		129 500 000	887 183 443	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		222 539 896		0	222 539 896	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	128 868 427	2 890 748 172		128 868 427	2 890 748 172	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 650 150 986	7 072 181 858	0	3 070 273 267	7 131 829 594	0
Költségvetési kiadások összesen	13 786 169 069	10 052 699 349	0	24 541 641 342	12 153 501 523	146 018 167
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.	577 367 196			577 367 196	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 224 264 542	40 639 378		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 470 390 000	1 728 569 916	137 697 888	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	380 488 078	31 217 747		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	7 652 509 816	3 838 260 741	137 697 888	577 367 196	2 037 833 700	0
Kiadások összesen	21 438 678 885	13 890 960 090	137 697 888	25 119 008 538	14 191 335 223	146 018 167
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 547 487 409			3 547 487 409	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				2 712 139 965	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 680 387	45 778 933		152 786 080	79 220 091	0
2. Közhatalmi bevételek	6 750 863 447	3 807 073 894		6 777 563 447	3 807 073 894	400 000
3. Működési bevételek	3 582 817 690	1 285 924 459		3 803 339 395	1 327 735 636	5 943 600
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	280 888 421	130 325 755		316 449 087	140 390 657	0
Működési bevételek összesen	14 429 210 125	5 269 103 041	0	17 561 238 154	5 354 420 278	6 343 600
5. Felhalmozási bevételek		3 233 200 000		0	3 233 200 000	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		335 702 526		0	335 702 526	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	3 835 542 495	0	0	3 835 542 495	0
Költségvetési bevételek összesen	14 429 210 125	9 104 645 536	0	17 561 238 154	9 189 962 773	6 343 600
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	638 005 523	5 224 241 079		1 146 672 944	5 410 868 986	1 976 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	479 682 913	5 130 170 225		519 317 116	5 158 600 214	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	461 381 462			461 381 462	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	1 579 069 898	10 354 411 304	0	2 127 371 522	10 569 469 200	1 976 679
Bevételek összesen	16 008 280 023	19 459 056 840	0	19 688 609 676	19 759 431 973	8 320 279

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

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2022.évi III.MÓD.	Változás +, -	2022.évi IV.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		26 000 000	-381 000	25 619 000
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	100 000	0	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		7 000 000	0	7 000 000
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		2 000 000	0	2 000 000
Születési támogatás	M	30 000	0	30 000
Étkeztetési támogatás		1 000 000	0	1 000 000
Oltási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
Oltási támogatás	M	8 465	0	8 465
Ápolási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
Méltányossági támogatás		3 500 000	0	3 500 000
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel		2 000 000	0	2 000 000
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	M	20 000	0	20 000
Egészségvédelmi támogatás		2 000 000	0	2 000 000
Egészségvédelmi támogatás	M	800 000	0	800 000
Köztemetés		36 000 000	0	36 000 000
Köztemetés	M	122 091	0	122 091

131 198 593	-381 000	130 817 593
-------------	----------	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

132 179 713	-381 000	131 798 713
-------------	----------	-------------

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

adatok forintban

	2022. évi költségvetés IV. MÓD.															
	Tervezett kiadások költség nemenként											Tervezett kiadások fedezete bevételi forrásokonként				
	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	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	0	19 972 368	19 972 368	40 000 000	59 972 368		
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	238 773	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	0	0	18 988 342	6 916 686	12 071 656	18 988 342		
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	691 356	451 661 801	0	0	0	0	0	439 349	0	452 792 506	621 506	452 171 000	452 792 506		
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	1 965 001	0	1 965 001	0	1 965 001	1 965 001		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program																
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	2 135 516	18 975 846	6 889 500	6 677 939	6 771 098	0	0	4 044 649	2 068 887	0	47 563 435	11 196 209	37 553 726	48 749 935		
Konzorciumi tagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	21 964 316	11 427 276	133 350	0	0	0	0	0	101 521 537	0	135 046 479	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	99 711 308	173 453 301	2 172 512 437	25 699 331	6 771 098	14 805 086	7 269 500	4 044 649	107 069 120	2 037 833 700	4 649 169 530	1 397 736 377	3 291 433 153	4 689 169 530		