

A kihirdetés módja: kifüggesztés ... óra perc
A kihirdetés napja: 2023. május 31.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetésről szóló
6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról***

Budapest Főváros VIII. kerület 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 a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak főösszege, a többlet mértéke

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi, irányító szervi támogatás összegével korrigált bevételeinek teljesítését 113.455.446.491 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegével korrigált kiadásainak teljesítését 98.766.785.291 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a 2022. évi bevételei és kiadásai teljesítését

- a) 25.756.629.090 Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 23.321.773.658 Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 95.868.385.895 Ft finanszírozási bevétellel, melyből a lekötött bankbetétek visszautalt halmozott összege 75.000.000.000 Ft, a lekötött bankbetétek visszautalása nélküli összeg 20.868.385.895 Ft,
- d) 83.614.580.127 Ft finanszírozási kiadással, melyből a bankbetétekbe történő lekötés halmozott összege 75.000.000.000 Ft, a bankbetétekbe történő lekötések nélküli összeg 8.614.580.127 Ft,
- e) 14.688.661.200 Ft költségvetési maradvánnyal

jóváhagyja.

3. A zárszámadás szerkezeti rendje

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

* RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 6/2022. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE.

- (3) Az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a közfeladatot ellátó egyéb költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerint tagolt, 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett, valamint a betöltött létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az általános tartalék, valamint a működési és felhalmozási céltartalékok 2022. évi felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat által az ellátottak pénzbeli juttatásai címen teljesített kiadásait feladatonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Európai Unió, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 13. melléklet tartalmazza.

4. A 2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése

- 4. § (1)** Az Önkormányzat 2022. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 6.732.068.342 Ft.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése: 10.646.268.394 Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi intézményi működési bevételek teljesítése: 4.296.276.709 Ft.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése: 384.182.077 Ft.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése mindösszesen 3.355.235.699 Ft.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 39.250.000 Ft.
- (7) A 2022. évi felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 303.347.869 Ft, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 273.010.959 Ft.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi működési kiadások előirányzatának teljesítése összesen 20.717.818.208 Ft, melyből a személyi juttatások teljesítése 8.040.008.440 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.060.398.034 Ft. Az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásainak teljesítése 7.471.755.445 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 80.982.521 Ft. Az egyéb működési célú kiadásainak teljesítése 4.064.673.768 Ft.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 2.603.955.450 Ft, melyből a felújítások teljesítése 841.294.154 Ft, a beruházások teljesítése 1.244.439.085 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 518.222.211 Ft.

5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése 3.072.577.257 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.760.241.452 Ft a 4. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése 9.084.132.345 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 8.796.914.750 Ft a 4. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzati feladatok 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése 109.468.305.383 Ft, a kiadási előirányzatának teljesítése 95.379.197.583 Ft a 4. melléklet szerint, melyekből a bankbetétbe történő lekötés és visszautalás halmozott összege 75.000.000.000 Ft.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 23 órakor lép hatályba.

Budapest, 2023. május 31.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2022. évi zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összegét, a többlet mértékét.

A 3. §-hoz

Megállapítja a 2022. évi zárszámadás szerkezeti rendjét.

A 4. §-hoz

Megállapítja a 2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését.

Az 5. §-hoz

Megállapítja a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítését.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

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

forintban					forintban				
BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési bevételek					IV. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 151 270 326	6 743 106 316	6 732 068 342	99,8%	1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 424 419 370	8 040 008 440	95,4%
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	10 585 037 341	10 646 268 394	100,6%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 173 427 360	1 180 824 733	1 060 398 034	89,8%
3. Működési bevételek	4 403 114 080	5 137 018 631	4 296 276 709	83,6%	3. Dologi kiadások	8 796 193 781	10 126 246 068	7 471 755 445	73,8%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	297 954 449	456 839 744	384 182 077	84,1%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	131 798 713	80 982 521	61,4%
					5. Egyéb működési célú kiadások	4 140 231 971	6 775 769 287	4 064 673 768	60,0%
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	19 591 647 855	22 922 002 032	22 058 795 522	96,2%	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	22 159 638 680	26 639 058 171	20 717 818 208	77,8%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
II. Felhalmozási bevételek					V. Felhalmozási kiadások				
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 235 699	103,8%	6. Beruházások	3 278 899 477	3 561 108 115	1 244 439 085	34,9%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	334 102 526	335 702 526	39 250 000	11,7%	7. Felújítások	1 997 222 023	2 381 198 696	841 294 154	35,3%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	237 444 460	266 639 969	303 347 869	113,8%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 911 499 759	4 259 796 050	518 222 211	12,2%
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 266 976 805	3 835 542 495	3 697 833 568	96,4%	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	7 187 621 259	10 202 102 861	2 603 955 450	25,5%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	21 858 624 660	26 757 544 527	25 756 629 090	96,3%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 347 259 939	36 841 161 032	23 321 773 658	63,3%
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
III. Finanszírozási bevételek					VI. Finanszírozási kiadások				
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	
9. Maradvány igénybevétele	9 642 454 713	12 237 435 939	12 237 435 939	100,0%	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494	90,6%
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494	90,6%	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	577 367 196	445 011 633	77,1%
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	461 381 462	461 381 462	100,0%					
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	17 781 841 473	21 712 084 950	20 868 385 895	96,1%	Belső finanszírozási kiadások (9+10-11)	8 255 372 494	9 590 634 745	8 614 580 127	89,8%
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 037 833 700	2 037 833 700	0	
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése			75 000 000 000		13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			75 000 000 000	
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	75 000 000 000		Külső finanszírozási kiadások (12+13)	2 037 833 700	2 037 833 700	75 000 000 000	
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	17 781 841 473	21 712 084 950	95 868 385 895		C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	10 293 206 194	11 628 468 445	83 614 580 127	
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494	90,6%	D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494	90,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 501 079 373	39 456 361 928	113 455 446 491	287,5%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 501 079 373	39 456 361 928	98 766 785 291	250,3%
Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció			-75 000 000 000		Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció			-75 000 000 000	
KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 501 079 373	39 456 361 928	38 455 446 491	97,5%	KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 501 079 373	39 456 361 928	23 766 785 291	60,2%

Működési egyenleg:	1 465 507 846	2 726 476 736	7 916 865 752
Felhalmozási egyenleg:	-1 465 507 846	-2 726 476 736	6 771 795 448
Költségvetési egyenleg:	-7 488 635 279	-10 083 616 505	2 434 855 432

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 895 032 203	2 755 065 644	2 756 939 486	23 939 232	127 621 172	124 001 132	3 232 298 891	3 860 419 500	3 851 127 724	6 151 270 326	6 743 106 316	6 732 068 342
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409	3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	251 472 771	251 472 771	0	251 472 771	251 472 771
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése										0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965							2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965
5. Egyéb működési célú támogatások	40 641 158	42 925 679	44 799 521	23 939 232	127 621 172	124 001 132	34 275 409	61 459 320	52 167 544	98 855 799	232 006 171	220 968 197
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	27 100 000	36 613 654	8 691 709 000	10 557 937 341	10 609 654 740	8 739 309 000	10 585 037 341	10 646 268 394
1. Helyi adók	0						8 461 709 000	9 994 000 275	10 042 721 994	8 461 709 000	9 994 000 275	10 042 721 994
Ebből: Telekadó							60 500 000	53 970 376	53 970 376	60 500 000	53 970 376	53 970 376
Építményadó							2 751 000 000	2 956 347 873	2 956 347 873	2 751 000 000	2 956 347 873	2 956 347 873
Iparüzési adó							5 424 014 000	6 335 598 381	6 346 606 087	5 424 014 000	6 335 598 381	6 346 606 087
Kommunális adó							87 743 000	77 892 720	77 892 720	87 743 000	77 892 720	77 892 720
Idegenforgalmi adó							104 000 000	535 738 925	535 738 925	104 000 000	535 738 925	535 738 925
Adópótlék, adóbírság bevételei							34 452 000	34 452 000	72 166 013	34 452 000	34 452 000	72 166 013
2. Gépjárműadó							0	0		0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	27 100 000	36 613 654	230 000 000	563 937 066	566 932 746	277 600 000	591 037 066	603 546 400
III. Működési bevételek	243 053 152	249 530 242	245 203 657	13 235 580	18 746 240	13 006 416	4 146 825 348	4 868 742 149	4 038 066 636	4 403 114 080	5 137 018 631	4 296 276 709
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	9 608 393	45 625 568	45 920 564	0	0	0	288 346 056	411 214 176	338 261 513	297 954 449	456 839 744	384 182 077
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	9 608 393	45 625 568	45 920 564	0	0	0	288 346 056	411 214 176	338 261 513	297 954 449	456 839 744	384 182 077
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 147 693 748	3 050 221 454	3 048 063 707	84 774 812	173 467 412	173 621 202	16 359 179 295	19 698 313 166	18 837 110 613	19 591 647 855	22 922 002 032	22 058 795 522
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	120 000	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 115 699	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 235 699
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	334 102 526	335 702 526	39 250 000	334 102 526	335 702 526	39 250 000
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0				0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0	334 102 526	335 702 526	39 250 000	334 102 526	335 702 526	39 250 000
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	237 444 460	266 639 969	303 347 869	237 444 460	266 639 969	303 347 869
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							237 400 000	237 400 000	273 010 959	237 400 000	237 400 000	273 010 959
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	44 460	29 239 969	30 336 910	44 460	29 239 969	30 336 910
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	120 000	2 266 976 805	3 835 542 495	3 697 713 568	2 266 976 805	3 835 542 495	3 697 833 568
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 147 693 748	3 050 221 454	3 048 063 707	84 774 812	173 467 412	173 741 202	18 626 156 100	23 533 855 661	22 534 824 181	21 858 624 660	26 757 544 527	25 756 629 090

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0		0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei								0			0	
2. Működési forrású értékpapírok bevételei								0			0	
III. Maradvány igénybevétele	61 950 897	649 612 352	649 612 352	75 442 110	115 723 847	115 723 847	9 505 061 706	11 472 099 740	11 472 099 740	9 642 454 713	12 237 435 939	12 237 435 939
1. Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	604 920 318	604 920 318	62 865 143	92 351 689	92 351 689	4 070 147 753	5 862 246 602	5 862 246 602	4 149 484 405	6 559 518 609	6 559 518 609
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	45 479 388	44 692 034	44 692 034	12 576 967	23 372 158	23 372 158	5 434 913 953	5 609 853 138	5 609 853 138	5 492 970 308	5 677 917 330	5 677 917 330
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	461 381 462	461 381 462	0	461 381 462	461 381 462
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 186 293 685	6 024 688 594	5 386 456 286	2 953 093 075	2 988 578 955	2 783 112 208	0	0	0	8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494
1. Központi támogatás - Működési	2 260 891 833	2 606 277 770	2 606 277 770	658 626 150	658 626 150	658 626 150		0		2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 663 274 352	3 136 233 213	2 633 340 119	2 031 288 004	2 200 424 591	2 068 754 528		0		4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	262 127 500	282 177 611	146 838 397	263 178 921	129 528 214	55 731 530		0		525 306 421	411 705 825	202 569 927
VI. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0	75 000 000 000	0	0	75 000 000 000
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	5 248 244 582	6 674 300 946	6 036 068 638	3 028 535 185	3 104 302 802	2 898 836 055	9 505 061 706	11 933 481 202	86 933 481 202	17 781 841 473	21 712 084 950	95 868 385 895
Működési finanszírozás bevételei	4 940 637 694	6 347 431 301	5 844 538 207	2 752 779 297	2 951 402 430	2 819 732 367	4 070 147 753	6 323 628 064	81 323 628 064	11 763 564 744	15 622 461 795	89 987 898 638
Felhalmozási finanszírozás bevételei	307 606 888	326 869 645	191 530 431	275 755 888	152 900 372	79 103 688	5 434 913 953	5 609 853 138	5 609 853 138	6 018 276 729	6 089 623 155	5 880 487 257
Összesen (A+B+C)	8 395 938 330	9 724 522 400	9 084 132 345	3 113 309 997	3 277 770 214	3 072 577 257	28 131 217 806	35 467 336 863	109 468 305 383	39 640 466 133	48 469 629 477	121 625 014 985
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-7 614 080 339	-8 601 561 724	-7 966 998 567
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-525 306 421	-411 705 825	-202 569 927
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494
D. Korrekció Összesen:										-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494
Bevételek összesen (A+B+C+D)	8 395 938 330	9 724 522 400	9 084 132 345	3 113 309 997	3 277 770 214	3 072 577 257	28 131 217 806	35 467 336 863	109 468 305 383	31 501 079 373	39 456 361 928	113 455 446 491

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 eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	5 656 854 839	5 997 954 126	5 846 703 688	1 987 333 551	2 161 528 216	1 972 685 244	269 782 465	264 937 028	220 619 508	7 913 970 855	8 424 419 370	8 040 008 440
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	817 674 316	802 778 707	750 393 407	312 329 703	335 616 051	284 210 863	43 423 341	42 429 975	25 793 764	1 173 427 360	1 180 824 733	1 060 398 034
III. Dologi kiadások	1 612 821 167	2 236 066 138	1 761 899 299	536 290 855	627 725 575	442 118 124	6 647 081 759	7 262 454 355	5 267 738 022	8 796 193 781	10 126 246 068	7 471 755 445
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	189 390	0	0	0	134 833 593	130 817 593	80 793 131	135 814 713	131 798 713	80 982 521
V. Egyéb működési célú kiadások	0	359 872 664	258 351 127	1 600 000	0	0	4 138 631 971	6 415 896 623	3 806 322 641	4 140 231 971	6 775 769 287	4 064 673 768
5 Elvonások és befizetések	0	251 472 771	251 472 771	0	0	0	1 017 936 123	1 113 804 148	953 504 122	1 017 936 123	1 365 276 919	1 204 976 893
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	108 399 893	6 878 356	800 000	0	0	179 027 331	202 941 828	159 606 203	179 827 331	311 341 721	166 484 559
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	800 000	0	0	2 513 968 517	2 721 472 784	2 693 212 316	2 514 768 517	2 721 472 784	2 693 212 316
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék					0	0	350 000 000	2 345 799 424	0	350 000 000	2 345 799 424	0
5.6 Működési céltartalék					0	0	77 700 000	31 878 439	0	77 700 000	31 878 439	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 088 331 442	9 397 652 755	8 617 536 911	2 837 554 109	3 124 869 842	2 699 014 231	11 233 753 129	14 116 535 574	9 401 267 066	22 159 638 680	26 639 058 171	20 717 818 208
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	117 763 235	94 236 587	60 166 745	237 655 888	114 800 372	61 227 221	2 923 480 354	3 352 071 156	1 123 045 119	3 278 899 477	3 561 108 115	1 244 439 085
II. Felújítások	189 843 653	232 633 058	119 211 094	38 100 000	38 100 000	0	1 769 278 370	2 110 465 638	722 083 060	1 997 222 023	2 381 198 696	841 294 154
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 911 499 759	4 259 796 050	518 222 211	1 911 499 759	4 259 796 050	518 222 211
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	470 783	956 112	910 131	470 783	956 112	910 131
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	724 322 705	1 016 683 443	415 183 789	724 322 705	1 016 683 443	415 183 789
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	0	206 015 037	222 539 896	102 128 291	206 015 037	222 539 896	102 128 291
5. Lakástámogatás					0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék					0	0	980 691 234	3 019 616 599	0	980 691 234	3 019 616 599	0
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	307 606 888	326 869 645	179 377 839	275 755 888	152 900 372	61 227 221	6 604 258 483	9 722 332 844	2 363 350 390	7 187 621 259	10 202 102 861	2 603 955 450
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	8 395 938 330	9 724 522 400	8 796 914 750	3 113 309 997	3 277 770 214	2 760 241 452	17 838 011 612	23 838 868 418	11 764 617 456	29 347 259 939	36 841 161 032	23 321 773 658

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)					0		0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási					0		2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása					0		0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							115 985 734	577 367 196	445 011 633	115 985 734	577 367 196	445 011 633
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494	8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494
1. Központi támogatás - Működési							2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920	2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920
2. Irányító szervi támogatás - Működési							4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647	4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							525 306 421	411 705 825	202 569 927	525 306 421	411 705 825	202 569 927
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					0		0	0	75 000 000 000	0	0	75 000 000 000
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	10 293 206 194	11 628 468 445	83 614 580 127	10 293 206 194	11 628 468 445	83 614 580 127
Működési finanszírozás kiadásai							7 730 066 073	9 178 928 920	83 412 010 200	7 730 066 073	9 178 928 920	83 412 010 200
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 563 140 121	2 449 539 525	202 569 927	2 563 140 121	2 449 539 525	202 569 927
Összesen (A+B+C)	8 395 938 330	9 724 522 400	8 796 914 750	3 113 309 997	3 277 770 214	2 760 241 452	28 131 217 806	35 467 336 863	95 379 197 583	39 640 466 133	48 469 629 477	106 936 353 785
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-7 614 080 339	-8 601 561 724	-7 966 998 567
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-525 306 421	-411 705 825	-202 569 927
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494
D. Korrekció Összesen:										-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494
Kiadások összesen (A+B+C+D)	8 395 938 330	9 724 522 400	8 796 914 750	3 113 309 997	3 277 770 214	2 760 241 452	28 131 217 806	35 467 336 863	95 379 197 583	31 501 079 373	39 456 361 928	98 766 785 291

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	30 208 701	31 066 728	20 809 633	166 538 036	169 322 443	165 721 663
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 864 169	6 521 305	1 806 031	22 422 981	24 123 924	19 833 220
3. Dologi kiadások	40 001 322	75 417 478	36 782 498	34 995 361	41 580 271	24 424 479
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		11 548 085	11 548 085	11 150 872
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 100 000	360 000	220 650	1 000 000	1 540 000	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	80 174 192	113 365 511	59 618 812	236 504 463	248 114 723	221 670 234
6. Beruházások	1 003 300	379 632	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	1 003 300	379 632	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	81 177 492	113 745 143	59 618 812	236 504 463	248 114 723	221 670 234
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	81 177 492	113 745 143	59 618 812	236 504 463	248 114 723	221 670 234
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		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek				1 000 000	1 000 000	1 084 163
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	1 000 000	1 084 163
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 084 163
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 084 163

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	3 683 164	5 375 111	3 024 646	22 977 997	21 779 237	18 056 636
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	445 851	657 614	332 621	3 448 083	3 246 928	1 743 548
3. Dologi kiadások	80 103 836	128 042 271	16 187 300	222 706 326	340 630 303	244 515 959
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		94 711 502	94 695 502	57 858 155
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		8 550 000	16 092 500	14 592 500
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		74 373 200	106 340 248	95 716 848
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	84 232 851	134 074 996	19 544 567	426 767 108	582 784 718	432 483 646
6. Beruházások	276 695 000	475 859 295	27 497 330	1 100 000	1 092 010	440 410
7. Felújítások	273 689 475	303 806 110	10 401 300		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		80 000 000	0	34 400 000	40 669 440	25 001 960
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	550 384 475	859 665 405	37 898 630	35 500 000	41 761 450	25 442 370
Költségvetési kiadások összesen	634 617 326	993 740 401	57 443 197	462 267 108	624 546 168	457 926 016
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	634 617 326	993 740 401	57 443 197	462 267 108	624 546 168	457 926 016
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		68 439 492	137 654 492	115 009 641
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	68 439 492	137 998 565	115 353 714
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	68 439 492	137 998 565	116 353 714
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	68 439 492	137 998 565	116 353 714

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Kösterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2020.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	14.	15.	16.	15.	18.	19.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		177 556	177 556	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		74 504	74 504	0
3. Dologi kiadások		0		37 883 674	30 557 044	12 733 749
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 122 091	36 122 091	22 934 976		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	17 500 000	13 169 045	144 354 900	144 354 900	109 341 041
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 136 103	3 136 103	528 002		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	56 758 194	36 632 023	182 490 634	175 164 004	122 074 790
6. Beruházások		0		50 872 900	68 880 230	7 834 630
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	50 872 900	68 880 230	7 834 630
Költségvetési kiadások összesen	56 758 194	56 758 194	36 632 023	233 363 534	244 044 234	129 909 420
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	56 758 194	56 758 194	36 632 023	233 363 534	244 044 234	129 909 420
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	15 680 387	15 373 480		0	
2. Közhatalmi bevételek	230 000 000	356 180 269	356 190 149		38 056 797	41 042 597
3. Működési bevételek		100 650 920	102 488 233		0	1 211 647
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 424 341	1 731 248		0	
Működési bevételek összesen	242 200 000	473 935 917	475 783 110	0	38 056 797	42 254 244
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	242 200 000	473 935 917	475 783 110	0	38 056 797	42 254 244
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	242 200 000	473 935 917	475 783 110	0	38 056 797	42 254 244

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 eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 137 764	1 375 559	896 941		258 000	257 643
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 736 040	1 144 840	1 064 359		108 259	0
3. Dologi kiadások	1 136 542 070	1 158 780 275	554 839 951	434 907 899	430 751 417	260 550 003
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések	1 011 111 122	1 113 804 148	953 504 122		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		8 313 398	8 313 398		24 711	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		510 000	1 738 157	618 040
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	2 345 799 424	0		0	
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	31 878 439			0	
Működési kiadások összesen	2 581 226 996	4 661 096 083	1 518 618 771	435 417 899	432 880 544	261 425 686
6. Beruházások		581 330	0	195 064 699	188 061 850	2 888 505
7. Felújítások		4 764 349	4 501 747		161 925 000	84 170 520
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			45 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		332 526 216	427 345 417	137 873 086
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		206 015 037	222 539 896	102 128 291
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	946 504 507	3 012 845 501	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	946 504 507	3 018 191 180	4 501 747	733 605 952	999 918 143	327 060 402
Költségvetési kiadások összesen	3 527 731 503	7 679 287 263	1 523 120 518	1 169 023 851	1 432 798 687	588 486 088
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.	115 985 734	577 367 196	445 011 633		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 691 708 092	5 332 613 155	4 698 049 998		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	411 705 825	202 569 927		0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	75 000 000 000		0	
Finanszírozási kiadások összesen	8 252 518 230	9 586 590 096	83 610 535 478	0	0	0
Kiadások összesen	11 780 249 733	17 265 877 359	85 133 655 996	1 169 023 851	1 432 798 687	588 486 088
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 547 487 409	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	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 490 540	10 979 991	12 829 991		0	
2. Közhatalmi bevételek	8 461 709 000	9 994 000 275	10 042 721 994		169 700 000	169 700 000
3. Működési bevételek	317 787 600	697 505 193	729 168 511	3 066 391	3 066 391	28 935 540
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		151 500 307	137 939 902		0	
Működési bevételek összesen	11 988 010 622	14 652 945 946	14 721 620 578	3 066 391	172 766 391	198 635 540
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		1 600 000	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		237 400 000	237 400 000	273 010 959
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	141 401		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 600 000	141 401	237 400 000	237 400 000	273 010 959
Költségvetési bevételek összesen	11 988 010 622	14 654 545 946	14 721 761 979	240 466 391	410 166 391	471 646 499
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 018 342 286	5 830 499 882	5 830 499 882		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 523 519 175	1 610 760 431	1 610 760 431		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		461 381 462	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	75 000 000 000		0	
Finanszírozási bevételek összesen	5 541 861 461	7 902 641 775	82 902 641 775	0	0	0
Bevételek összesen	17 529 872 083	22 557 187 721	97 624 403 754	240 466 391	410 166 391	471 646 499

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.			Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	26.	27.	28.	29.	30.	31.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	4 582 387 505	4 963 130 837	4 073 585 168		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 647 829 134	1 715 129 545	1 714 629 545	646 368 041	745 138 700	740 138 700
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	6 230 216 639	6 678 260 382	5 788 214 713	646 368 041	745 138 700	740 138 700
6. Beruházások	183 326 000	249 865 000	21 000 000		0	
7. Felújítások	1 465 588 895	1 582 840 848	613 865 493		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	470 783	470 783		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	328 405 000	428 003 500	241 504 171	10 860 000	25 860 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 977 790 678	2 261 180 131	876 840 447	10 860 000	25 860 000	0
Költségvetési kiadások összesen	8 208 007 317	8 939 440 513	6 665 055 160	657 228 041	770 998 700	740 138 700
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 208 007 317	8 939 440 513	6 665 055 160	657 228 041	770 998 700	740 138 700

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		0			0	
3. Működési bevételek	3 756 531 865	3 928 865 153	3 041 233 139		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 000 000	65 057 541	65 057 540	109 000 000	113 224 169	113 224 169
Működési bevételek összesen	3 856 531 865	3 993 922 694	3 106 290 679	109 000 000	113 224 169	113 224 169
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 115 699		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		29 195 509	29 195 509		0	
Felhalmozási bevételek összesen	1 695 429 819	3 262 395 509	3 384 311 208	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 551 961 684	7 256 318 203	6 490 601 887	109 000 000	113 224 169	113 224 169
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 551 961 684	7 256 318 203	6 490 601 887	109 000 000	113 224 169	113 224 169

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

adatok forintban

Cím / alcím	21300			23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.			Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	10 825 500	17 256 278	8 430 778	11 035 040	11 035 040	2 416 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	129 382 539	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	140 208 039	158 076 809	149 251 309	11 035 040	11 035 040	2 416 995
6. Beruházások	132 698 500	194 337 722	18 184 622	635 000	635 000	0
7. Felújítások	30 000 000	31 430 000	9 144 000		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	162 698 500	225 767 722	27 328 622	635 000	635 000	0
Költségvetési kiadások összesen	302 906 539	383 844 531	176 579 931	11 670 040	11 670 040	2 416 995
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	302 906 539	383 844 531	176 579 931	11 670 040	11 670 040	2 416 995
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	18 935 762		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	18 500 000	18 935 762			226 000	226 000
Működési bevételek összesen	18 500 000	18 935 762	18 935 762	0	226 000	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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	18 500 000	18 935 762	18 935 762	0	226 000	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 finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	18 500 000	18 935 762	18 935 762	0	226 000	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 eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	38.	39.	40.	41.	42.	43.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		8 218 344	1 741 491	1 435 360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		3 273 137	394 025	207 616
3. Dologi kiadások		0		10 187 287	18 975 846	6 612 304
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	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	21 678 768	23 180 249	8 255 280
6. Beruházások	992 233 000	992 233 000	2 058 670	7 512 479	6 889 500	4 889 500
7. Felújítások		0			6 677 939	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		6 771 098	6 771 098	0
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	2 058 670	14 283 577	20 338 537	4 889 500
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	2 058 670	35 962 345	43 518 786	13 144 780
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		2 854 264	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	2 854 264	4 044 649	4 044 649
Kiadások összesen	992 233 000	992 233 000	2 058 670	38 816 609	47 563 435	17 189 429

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	0	22 870 000	22 870 000
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 pénzeszköztérítés 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	22 870 000	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		24 533 032	4 354 898	4 354 898
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	992 233 000	992 233 000	14 283 577	20 338 537	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	992 233 000	992 233 000	38 816 609	24 693 435	24 693 435
Bevételek összesen	992 233 000	992 233 000	992 233 000	38 816 609	47 563 435	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 eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	44.	45.	46.	47.	48.	49.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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	0	86 360 000	86 360 000	5 067 300
7. Felújítások		19 021 392	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	19 972 368	0	86 360 000	86 360 000	5 067 300
Költségvetési kiadások összesen	0	19 972 368	0	86 360 000	86 360 000	5 067 300
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0		2 037 833 700	2 037 833 700	0
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0
Kiadások összesen	0	19 972 368	0	2 124 193 700	2 124 193 700	5 067 300

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	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	750 000	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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	39 250 000	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	39 250 000	39 250 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érté., kibocsát.		0			0	
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368	2 124 193 700	2 124 193 700	2 124 193 700
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 124 193 700	2 124 193 700	2 124 193 700
Bevételek összesen	40 000 000	59 972 368	59 972 368	2 124 193 700	2 124 193 700	2 124 193 700

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2020.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	50.	51.	52.	53.	54.	55.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	138 773	238 773	0	13 338 000	13 338 000	13 338 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	138 773	238 773	0	13 338 000	13 338 000	13 338 000
6. Beruházások	17 081 924	17 081 924	0	470 870 552	571 124 886	568 944 051
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645	1 667 645	0	16 463 844	13 137 441	10 804 572
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		27 415 629	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	18 749 569	18 749 569	0	514 750 025	584 262 327	579 748 623
Költségvetési kiadások összesen	18 888 342	18 988 342	0	528 088 025	597 600 327	593 086 623
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 888 342	18 988 342	0	528 088 025	597 600 327	593 086 623

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	0	6 669 000	6 669 000	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	4 165 869	4 165 869	0	6 669 000	6 669 000	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	31 521 526	31 521 526	0	263 331 000	263 331 000	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		44 460	44 460	0
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	31 521 526	0	263 375 460	263 375 460	0
Költségvetési bevételek összesen	35 687 395	35 687 395	0	270 044 460	270 044 460	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		119 387	119 387	6 669 000	6 669 000	6 669 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		6 797 299	6 797 299	266 909 500	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	6 916 686	6 916 686	273 578 500	343 090 802	343 090 802
Bevételek összesen	35 687 395	42 604 081	6 916 686	543 622 960	613 135 262	343 090 802

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

adatok forintban

Cím / Alcím	2020			20212		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program II.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	56.	57.	58.	59.	60.	61.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	33 840 903	33 840 903	10 416 986		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	6 158 576	6 158 576	806 369		0	
3. Dologi kiadások	27 029 166	27 029 166	12 629 482		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		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	74 298 145	23 852 837	0	691 356	691 356
6. Beruházások	1 077 000	1 077 000	148 000	461 950 000	451 661 801	451 658 801
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			439 349	439 348
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 077 000	1 077 000	148 000	461 950 000	452 101 150	452 098 149
Költségvetési kiadások összesen	75 375 145	75 375 145	24 000 837	461 950 000	452 792 506	452 789 505
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	75 375 145	75 375 145	24 000 837	461 950 000	452 792 506	452 789 505

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	20 082 654		0	
Működési bevételek összesen	60 846 056	60 846 056	20 082 654	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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	60 846 056	60 846 056	20 082 654	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	14 529 089		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		461 950 000	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	14 529 089	14 529 089	14 529 089	461 950 000	452 171 000	452 171 000
Bevételek összesen	75 375 145	75 375 145	34 611 743	461 950 000	452 171 000	452 171 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22013			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	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	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések	6 825 001	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	6 825 001	1 965 001	1 965 001	5 000 000	5 000 000	0
6. Beruházások		0		45 000 000	45 000 000	12 433 300
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	45 000 000	12 433 300
Költségvetési kiadások összesen	6 825 001	1 965 001	1 965 001	50 000 000	50 000 000	12 433 300
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.elölég visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 825 001	1 965 001	1 965 001	50 000 000	50 000 000	12 433 300

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 pénzeszköztérítés 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	5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 825 001	1 965 001	1 965 001	45 000 000	45 000 000	45 000 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	6 825 001	1 965 001	1 965 001	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen	6 825 001	1 965 001	1 965 001	50 000 000	50 000 000	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 eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	68.	69.	70.	71.	72.	73.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		269 782 465	264 937 028	220 619 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		43 423 341	42 429 975	25 793 764
3. Dologi kiadások		0		6 647 081 759	7 262 454 355	5 267 738 022
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		134 833 593	130 817 593	80 793 131
5.1 Elvonások és befizetések		0		1 017 936 123	1 113 804 148	953 504 122
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	1 074 346	1 074 346	1 074 346	179 027 331	202 941 828	159 606 203
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belültre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		2 513 968 517	2 721 472 784	2 693 212 316
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		350 000 000	2 345 799 424	0
5.7 Működési céltartalék		0		77 700 000	31 878 439	0
Működési kiadások összesen	1 074 346	1 074 346	1 074 346	11 233 753 129	14 116 535 574	9 401 267 066
6. Beruházások		0		2 923 480 354	3 352 071 156	1 123 045 119
7. Felújítások		0		1 769 278 370	2 110 465 638	722 083 060
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre		0		470 783	956 112	910 131
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belültre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		724 322 705	1 016 683 443	415 183 789
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		206 015 037	222 539 896	102 128 291
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		980 691 234	3 019 616 599	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	6 604 258 483	9 722 332 844	2 363 350 390
Költségvetési kiadások összesen	1 074 346	1 074 346	1 074 346	17 838 011 612	23 838 868 418	11 764 617 456
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		2 037 833 700	2 037 833 700	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		115 985 734	577 367 196	445 011 633
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		525 306 421	411 705 825	202 569 927
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0		0	0	75 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	10 293 206 194	11 628 468 445	83 614 580 127
Kiadások összesen	1 074 346	1 074 346	1 074 346	28 131 217 806	35 467 336 863	95 379 197 583
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	251 472 771	251 472 771
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		34 275 409	61 459 320	52 167 544
2. Közhatalmi bevételek		0		8 691 709 000	10 557 937 341	10 609 654 740
3. Működési bevételek		0		4 146 825 348	4 868 742 149	4 038 066 636
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		288 346 056	411 214 176	338 261 513
Működési bevételek összesen	0	0	0	16 359 179 295	19 698 313 166	18 837 110 613
5. Felhalmozási bevételek		0		1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 115 699
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		334 102 526	335 702 526	39 250 000
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		237 400 000	237 400 000	273 010 959
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		44 460	29 239 969	30 336 910
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 266 976 805	3 835 542 495	3 697 713 568
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	18 626 156 100	23 533 855 661	22 534 824 181
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	1 074 346	4 070 147 753	5 862 246 602	5 862 246 602
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		5 434 913 953	5 609 853 138	5 609 853 138
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	461 381 462	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
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	75 000 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 074 346	1 074 346	1 074 346	9 505 061 706	11 933 481 202	86 933 481 202
Bevételek összesen	1 074 346	1 074 346	1 074 346	28 131 217 806	35 467 336 863	109 468 305 383

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	74.	75.	76.	77.	78.	79.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 930 581 958	1 979 663 341	1 854 434 628	1 200 000	1 450 000	1 186 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	301 713 763	308 161 865	274 509 848	167 400	167 400	0
3. Dologi kiadások	102 756 460	111 696 800	76 455 670	9 940 007	8 440 007	2 388 111
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	2 335 052 181	2 399 522 006	2 205 400 146	11 307 407	10 057 407	3 574 611
6. Beruházások	27 066 770	51 455 254	29 471 377		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	27 066 770	51 455 254	29 471 377	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 362 118 951	2 450 977 260	2 234 871 523	11 307 407	10 057 407	3 574 611
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 362 118 951	2 450 977 260	2 234 871 523	11 307 407	10 057 407	3 574 611

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		945 000	945 000		0	
2. Közhatalmi bevételek		0		1 400 000	400 000	44 279
3. Működési bevételek	1 000 000	3 000 000	2 613 691	2 432 940	5 943 600	5 851 525
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	1 000 000	3 945 000	3 558 691	3 832 940	6 343 600	5 895 804
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 000 000	3 945 000	3 558 691	3 832 940	6 343 600	5 895 804
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 000 000	3 945 000	3 558 691	3 832 940	6 343 600	5 895 804

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	80.	81.	82.	83.	84.	85.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		7 349 198	9 797 882	7 939 816
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		3 171 651	4 041 358	1 002 021
3. Dologi kiadások	78 457 862	79 981 862	57 080 052	328 606 701	406 428 558	293 423 504
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	78 457 862	79 981 862	57 080 052	339 127 550	420 267 798	302 365 341
6. Beruházások	3 700 000	3 700 000	1 050 036	49 656 618	53 866 618	25 060 658
7. Felújítások		0		38 100 000	38 100 000	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	3 700 000	3 700 000	1 050 036	87 756 618	91 966 618	25 060 658
Költségvetési kiadások összesen	82 157 862	83 681 862	58 130 088	426 884 168	512 234 416	327 425 999
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 157 862	83 681 862	58 130 088	426 884 168	512 234 416	327 425 999

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	26 700 000	36 569 375		0	
3. Működési bevételek	9 000 000	9 000 000	4 001 150	802 640	802 640	540 050
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	35 700 000	40 570 525	802 640	802 640	540 050
5. Felhalmozási bevételek		0			0	120 000
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
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	120 000
Költségvetési bevételek összesen	55 200 000	35 700 000	40 570 525	802 640	802 640	660 050
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		62 865 143	92 351 689	92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		12 576 967	23 372 158	23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		658 626 150	658 626 150	658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 028 433 740	2 121 278 300	1 996 044 805
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		263 178 921	129 528 214	55 731 530
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 025 680 921	3 025 156 511	2 826 126 332
Bevételek összesen	55 200 000	35 700 000	40 570 525	3 026 483 561	3 025 959 151	2 826 786 382

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 eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	86.	87.	88.	89.	90.	91.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		4 107 444	4 420 065	3 487 413
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		775 193	823 650	535 198
3. Dologi kiadások	250 000	2 028 000	0		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
4. 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	2 028 000	0	4 882 637	5 243 715	4 022 611
6. Beruházások	155 651 500	5 651 500	5 645 150		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	155 651 500	5 651 500	5 645 150	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	155 901 500	7 679 500	5 645 150	4 882 637	5 243 715	4 022 611
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	155 901 500	7 679 500	5 645 150	4 882 637	5 243 715	4 022 611

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 854 264	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	2 854 264	4 044 649	4 044 649
Bevételek összesen	0	0	0	2 854 264	4 044 649	4 044 649

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	92.	93.	94.	95.	96.	97.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	157 480	157 480	0	106 967 072	51 405 130	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	66 080	66 080	0	13 620 240	0	
3. Dologi kiadások	5 767 680	5 767 680	412 446	1 603 100	1 603 060	
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	
4. 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	5 991 240	5 991 240	412 446	0	122 190 412	53 008 190
6. Beruházások	127 000	127 000	0	0	0	
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		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	127 000	127 000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	6 118 240	6 118 240	412 446	0	122 190 412	53 008 190
9. Finanszírozási kiadások		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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 118 240	6 118 240	412 446	0	122 190 412	53 008 190

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		97 407 992	93 787 952	
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	97 407 992	93 787 952
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	0	0	0	0	97 407 992	93 787 952
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		24 782 420	24 782 420	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		0		
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	24 782 420	24 782 420
Bevételek összesen	0	0	0	0	122 190 412	118 570 372

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

adatok forintban

Cím / alcím	33200			33600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok			Helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	98.	99.	100.	101.	102.	103.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	43 937 471	52 708 868	47 942 210		6 363 508	6 289 547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 435 616	7 858 930	7 315 933		876 528	847 863
3. Dologi kiadások	10 512 145	11 255 748	10 231 461		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	800 000	0	0		0	
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 000	0	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	62 485 232	71 823 546	65 489 604	0	7 763 856	7 661 230
6. Beruházások	1 454 000	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	1 454 000	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	63 939 232	71 823 546	65 489 604	0	7 763 856	7 661 230
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	63 939 232	71 823 546	65 489 604	0	7 763 856	7 661 230
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	23 939 232	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	23 939 232	27 671 034	27 671 034	0	1 597 146	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 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	23 939 232	27 671 034	27 671 034	0	1 597 146	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	37 818 570		6 166 710	6 064 084
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	44 152 512	37 818 570	0	6 166 710	6 064 084
Bevételek összesen	23 939 232	71 823 546	65 489 604	0	7 763 856	7 661 230

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 eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	104.	105.	106.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 987 333 551	2 161 528 216	1 972 685 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	312 329 703	335 616 051	284 210 863
3. Dologi kiadások	536 290 855	627 725 575	442 118 124
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800 000	0	0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 000	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 837 554 109	3 124 869 842	2 699 014 231
6. Beruházások	237 655 888	114 800 372	61 227 221
7. Felújítások	38 100 000	38 100 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	275 755 888	152 900 372	61 227 221
Költségvetési kiadások összesen	3 113 309 997	3 277 770 214	2 760 241 452
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	3 113 309 997	3 277 770 214	2 760 241 452

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	23 939 232	127 621 172	124 001 132
2. Közhatalmi bevételek	47 600 000	27 100 000	36 613 654
3. Működési bevételek	13 235 580	18 746 240	13 006 416
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	84 774 812	173 467 412	173 621 202
5. Felhalmozási bevételek	0	0	120 000
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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 pénzeszköztávétel 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	120 000
Költségvetési bevételek összesen	84 774 812	173 467 412	173 741 202
9. Finanszírozási bevételek	0		
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	62 865 143	92 351 689	92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 576 967	23 372 158	23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	658 626 150	658 626 150	658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 031 288 004	2 200 424 591	2 068 754 528
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	263 178 921	129 528 214	55 731 530
Finanszírozási bevételek összesen	3 028 535 185	3 104 302 802	2 898 836 055
Bevételek összesen	3 113 309 997	3 277 770 214	3 072 577 257

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	107.	108.	109.	110.	111.	112.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	51 939 305	58 520 138	57 043 473	145 913 294	166 091 984	154 062 743
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	6 987 171	8 362 020	8 070 241	42 285 319	45 028 218	30 486 245
3. Dologi kiadások	64 600 284	83 151 764	64 017 942	22 153 138	31 972 157	27 715 208
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			182 069 419	182 069 419
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	123 526 760	150 033 922	129 131 656	210 351 751	425 161 778	394 333 615
6. Beruházások	671 940	2 958 940	2 849 458	1 501 630	1 897 486	1 897 486
7. Felújítások		0		10 963 653	28 513 039	16 008 036
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	671 940	2 958 940	2 849 458	12 465 283	30 410 525	17 905 522
Költségvetési kiadások összesen	124 198 700	152 992 862	131 981 114	222 817 034	455 572 303	412 239 137
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	124 198 700	152 992 862	131 981 114	222 817 034	455 572 303	412 239 137
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	4 406 738	40 000 000	40 190 863	32 889 125
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	4 300 000	4 406 738	40 000 000	40 190 863	32 889 125
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						
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	4 300 000	4 406 738	40 000 000	40 190 863	32 889 125
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érté., 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	161 940	6 265 283	5 314 669	5 314 669
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		7 983 457	7 983 457		23 628 001	23 628 001
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	119 226 760	137 672 154	117 102 570	170 351 751	174 867 178	168 834 276
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	510 000	2 797 000	2 687 518	6 200 000	25 095 856	12 590 853
Finanszírozási bevételek összesen	119 898 700	148 692 862	128 013 796	182 817 034	415 381 440	396 843 535
Bevételek összesen	124 198 700	152 992 862	132 420 534	222 817 034	455 572 303	429 732 660

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	113.	114.	115.	116.	117.	118.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	14 383 604	17 441 160	16 968 871	17 121 897	21 344 828	21 344 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 959 792	2 359 521	2 301 382	2 348 412	2 901 221	2 588 347
3. Dologi kiadások	61 306 630	63 023 293	54 360 428	7 837 264	10 357 368	5 935 945
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	77 650 026	82 823 974	73 630 681	27 307 573	34 603 417	29 869 120
6. Beruházások	393 004	231 987	220 092	361 939	361 940	171 939
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	393 004	231 987	220 092	361 939	361 940	171 939
Költségvetési kiadások összesen	78 043 030	83 055 961	73 850 773	27 669 512	34 965 357	30 041 059
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	78 043 030	83 055 961	73 850 773	27 669 512	34 965 357	30 041 059

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	56 006	900 000	900 000	600 600
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	56 000	56 006	900 000	900 000	600 600
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	56 000	56 006	900 000	900 000	600 600
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		238 639	238 639		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	193 004	193 005	193 005	161 939	161 940	161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	25 833 500	24 942 909	24 942 909		2 995 990	2 995 990
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	51 816 526	57 586 426	50 426 157	26 407 573	30 707 427	26 395 720
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	200 000	38 982	27 087	200 000	200 000	9 999
Finanszírozási bevételek összesen	78 043 030	82 999 961	75 827 797	26 769 512	34 065 357	29 563 649
Bevételek összesen	78 043 030	83 055 961	75 883 803	27 669 512	34 965 357	30 164 249

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekejölési Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	119.	120.	121.	122.	123.	124.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	90 589 073	107 312 577	106 882 234	149 367 015	196 127 357	189 642 311
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	12 407 393	15 443 270	15 391 165	19 994 140	29 458 285	23 919 346
3. Dologi kiadások	395 603 275	447 806 577	405 574 661	24 379 443	29 397 826	21 774 912
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	498 599 741	570 562 424	527 848 060	193 740 598	254 983 468	235 336 569
6. Beruházások	2 421 898	3 898 910	2 397 940	501 575	529 515	493 430
7. Felújítások		0		6 000 000	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 421 898	3 898 910	2 397 940	6 501 575	529 515	493 430
Költségvetési kiadások összesen	501 021 639	574 461 334	530 246 000	200 242 173	255 512 983	235 829 999
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	501 021 639	574 461 334	530 246 000	200 242 173	255 512 983	235 829 999
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	60 602 359	60 615 559	63 043 747		65 000	106 655
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	60 602 359	60 615 559	63 043 747	0	65 000	106 655
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						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	60 602 359	60 615 559	63 043 747	0	65 000	106 655
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	121 898	101 575	101 575	101 575
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	270 543 975	350 460 268	350 460 268	30 260 746	74 130 776	74 130 776
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	167 453 407	157 716 468	112 650 116	163 479 852	179 767 177	166 173 031
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 300 000	3 777 012	2 276 042	6 400 000	427 940	391 855
Finanszírozási bevételek összesen	440 419 280	513 845 775	467 278 453	200 242 173	255 447 983	241 817 752
Bevételek összesen	501 021 639	574 461 334	530 322 200	200 242 173	255 512 983	241 924 407

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	125.	126.	127.	128.	129.	130.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	109 890 399	148 914 480	144 752 337	40 046 011	47 550 525	28 628 253
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 756 571	19 901 498	19 276 882	5 396 382	6 778 288	4 075 801
3. Dologi kiadások	43 764 302	48 142 852	25 304 357	6 122 658	6 515 343	2 049 917
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	168 411 272	216 958 830	189 333 576	51 565 051	60 844 156	34 753 971
6. Beruházások	2 470 300	2 530 488	2 530 488	161 940	161 940	161 940
7. Felújítások		2 500 000			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 470 300	5 030 488	2 530 488	161 940	161 940	161 940
Költségvetési kiadások összesen	170 881 572	221 989 318	191 864 064	51 726 991	61 006 096	34 915 911
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	170 881 572	221 989 318	191 864 064	51 726 991	61 006 096	34 915 911
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	114 668		0	1 881
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	294 996		0	
Működési bevételek összesen	0	35 000	409 664	0	0	1 881
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	35 000	409 664	0	0	1 881
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	989 300	989 279	989 279	161 940	161 940	161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	33 423 393	66 500 864	66 500 864	32 449 631	38 793 551	38 793 551
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	134 987 879	148 014 270	126 908 222	19 115 420	21 845 205	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 481 000	4 041 209	1 541 209		0	
Finanszírozási bevételek összesen	170 881 572	221 954 318	198 348 270	51 726 991	61 006 096	39 160 891
Bevételek összesen	170 881 572	221 989 318	198 757 934	51 726 991	61 006 096	39 162 772

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	131.	132.	133.	134.	135.	136.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		3 665 358	4 498 626	4 437 475
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		503 391	612 327	604 189
3. Dologi kiadások		0		78 208 901	82 876 442	67 366 207
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	82 377 650	87 987 395	72 407 871
6. Beruházások	53 980	0	0		0	
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	53 980	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	53 980	0	0	82 377 650	87 987 395	72 407 871
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	53 980	0	0	82 377 650	87 987 395	72 407 871

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	28 721 743
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	34 562 752	28 721 743
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	34 562 752	34 562 752	28 721 743
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 980	0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		14 466 760	13 479 802	13 479 802
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		33 348 138	39 944 841	30 206 326
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	53 980	0	0	47 814 898	53 424 643	43 686 128
Bevételek összesen	53 980	0	0	82 377 650	87 987 395	72 407 871

**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 eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	137.	138.	139.	140.	141.	142.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	134 719 014	155 467 511	150 510 249	104 441 353	128 927 276	125 331 991
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	18 330 587	22 240 410	21 116 418	14 180 178	17 685 551	17 271 005
3. Dologi kiadások	23 763 004	25 467 061	18 729 880	35 679 529	43 792 098	27 212 260
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	176 812 605	203 174 982	190 356 547	154 301 060	190 404 925	169 815 256
6. Beruházások	551 000	604 980	388 999	1 000 000	1 000 000	936 841
7. Felújítások	11 500 000	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	12 051 000	12 974 980	388 999	1 000 000	1 000 000	936 841
Költségvetési kiadások összesen	188 863 605	216 149 962	190 745 546	155 301 060	191 404 925	170 752 097
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	188 863 605	216 149 962	190 745 546	155 301 060	191 404 925	170 752 097
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	13 910 680	2 669 085	2 680 165	1 754 466
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	7 049 237	7 119 237	13 980 680	2 669 085	2 680 165	1 754 466
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	7 049 237	7 119 237	13 980 680	2 669 085	2 680 165	1 754 466
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		24 384	24 384		300 880	300 880
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		53 980	53 980		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	27 061 540	45 658 600	45 658 600	86 410 150	106 163 388	106 163 388
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	142 701 828	150 372 761	143 696 018	65 221 825	81 260 492	61 681 484
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 051 000	12 921 000	335 019	1 000 000	1 000 000	936 841
Finanszírozási bevételek összesen	181 814 368	209 030 725	189 768 001	152 631 975	188 724 760	169 082 593
Bevételek összesen	188 863 605	216 149 962	203 748 681	155 301 060	191 404 925	170 837 059

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	143.	144.	145.	146.	147.	148.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	76 251 953	91 810 906	89 526 652	22 149 227	27 110 734	24 995 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	10 262 581	12 301 195	12 032 984	2 913 770	3 563 110	3 368 238
3. Dologi kiadások	26 905 588	35 645 512	22 914 694	786 470	786 470	565 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	113 420 122	139 757 613	124 474 330	25 849 467	31 460 314	28 928 904
6. Beruházások	500 000	950 000	713 468	153 980	558 630	67 979
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	950 000	713 468	153 980	558 630	67 979
Költségvetési kiadások összesen	113 920 122	140 707 613	125 187 798	26 003 447	32 018 944	28 996 883
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	113 920 122	140 707 613	125 187 798	26 003 447	32 018 944	28 996 883
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	13 603 000	14 174 500	15 005 668		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	13 603 000	14 174 500	15 005 668	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 603 000	14 174 500	15 005 668	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		704 496	704 496		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		53 980	53 980	53 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	41 097 051	50 125 345	50 125 345		3 068 347	3 068 347
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	58 720 071	74 753 272	59 659 820	25 849 467	28 391 967	25 860 557
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000	950 000	713 468	100 000	504 650	13 999
Finanszírozási bevételek összesen	100 317 122	126 533 113	111 203 129	26 003 447	32 018 944	28 996 883
Bevételek összesen	113 920 122	140 707 613	126 208 797	26 003 447	32 018 944	28 996 883

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	149.	150.	151.	152.	153.	154.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	39 614 507	49 380 895	46 245 895	45 207 548	55 859 453	50 569 751
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	5 387 077	6 664 808	6 198 890	6 079 461	7 624 162	6 953 250
3. Dologi kiadások	16 893 082	18 117 471	8 452 829	24 021 501	27 750 046	16 915 668
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	189 390		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	62 875 786	75 144 294	61 087 004	75 308 510	91 233 661	74 438 669
6. Beruházások	761 940	461 941	264 927	4 205 678	6 394 299	4 460 581
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	761 940	461 941	264 927	4 205 678	6 394 299	4 460 581
Költségvetési kiadások összesen	63 637 726	75 606 235	61 351 931	79 514 188	97 627 960	78 899 250
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	63 637 726	75 606 235	61 351 931	79 514 188	97 627 960	78 899 250
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	7		0	5
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	7	0	0	5
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	0	0	7	0	0	5
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	161 940	730 678	730 679	730 679
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	18 747 597	25 026 541	25 026 541	51 886 052	56 692 206	56 692 206
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	44 128 189	49 903 209	35 845 912	23 422 458	34 529 263	20 108 508
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	600 000	300 001	102 987	3 475 000	5 663 620	3 729 902
Finanszírozási bevételek összesen	63 637 726	75 606 235	61 351 924	79 514 188	97 627 960	81 273 487
Bevételek összesen	63 637 726	75 606 235	61 351 931	79 514 188	97 627 960	81 273 492

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	155.	156.	157.	158.	159.	160.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	17 934 836	19 385 048	18 925 090	1 063 234 394	1 295 743 498	1 229 867 661
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	2 389 787	2 579 268	1 602 903	166 182 012	203 503 152	175 257 286
3. Dologi kiadások	4 374 492	11 427 276	8 524 884	836 399 561	966 229 556	777 414 950
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		981 120	981 120	189 390
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	182 069 419	182 069 419
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		101 521 537			101 521 537	0
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	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	24 699 115	134 913 129	29 052 877	2 066 797 087	2 750 048 282	2 364 798 706
6. Beruházások	133 350	133 350	133 350	15 844 154	22 674 406	17 688 918
7. Felújítások		0		28 463 653	43 383 039	16 008 036
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
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	133 350	133 350	133 350	44 307 807	66 057 445	33 696 954
Költségvetési kiadások összesen	24 832 465	135 046 479	29 186 227	2 111 104 894	2 816 105 727	2 398 495 660
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	24 832 465	135 046 479	29 186 227	2 111 104 894	2 816 105 727	2 398 495 660
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	159 805	163 986 433	164 929 076	160 771 794
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	70 000	364 996
Működési bevételek összesen	300 000	300 000	159 805	163 986 433	164 999 076	161 136 790
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (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	300 000	159 805	163 986 433	164 999 076	161 136 790
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	124 549 911	124 549 911	16 471 509	318 003 833	318 003 833
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	133 350	133 350	133 350	9 290 807	8 340 175	8 340 175
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		632 180 395	889 650 045	889 650 045
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 927 606	10 063 218	349 349	1 254 158 750	1 377 395 328	1 145 898 066
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		35 017 000	57 717 270	25 356 779
Finanszírozási bevételek összesen	24 532 465	134 746 479	125 032 610	1 947 118 461	2 651 106 651	2 387 248 898
Bevételek összesen	24 832 465	135 046 479	125 192 415	2 111 104 894	2 816 105 727	2 548 385 688

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	161.	162.	163.	164.	165.	166.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 043 015 173	1 087 746 577	1 043 086 557	2 329 744 076	2 439 896 858	2 428 980 906
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	154 820 750	169 837 814	164 960 530	310 376 473	245 807 522	236 942 214
3. Dologi kiadások	213 005 076	393 113 635	261 315 166	410 431 317	592 838 394	540 351 135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		25 433 199	25 433 199		913 100	913 100
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			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	1 410 840 999	1 676 131 225	1 494 795 452	3 050 551 866	3 286 334 230	3 214 065 711
6. Beruházások	31 450 000	33 125 299	21 546 687	11 201 400	14 951 241	2 798 649
7. Felújítások	21 500 000	21 490 019	15 490 019		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	52 950 000	54 615 318	37 036 706	11 201 400	14 951 241	2 798 649
Költségvetési kiadások összesen	1 463 790 999	1 730 746 543	1 531 832 158	3 061 753 266	3 301 285 471	3 216 864 360
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	1 463 790 999	1 730 746 543	1 531 832 158	3 061 753 266	3 301 285 471	3 216 864 360
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 441 158	33 591 158	35 465 000	7 200 000	9 334 521	9 334 521
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	52 724 968	54 084 958	53 849 733	26 341 751	25 969 718	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	9 608 393	9 994 902	9 994 902		35 546 116	35 546 116
Működési bevételek összesen	95 774 519	97 671 018	99 309 635	2 887 932 796	2 782 990 320	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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	95 774 519	97 671 018	99 309 635	2 887 932 796	2 782 990 320	2 782 990 320
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		43 229 150	43 229 150		200 522 592	200 522 592
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 600 000	23 665 318	23 665 318	7 200 900	7 200 900	7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	645 671 858	757 438 373	757 438 373		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	669 394 622	777 792 684	639 087 202	162 619 070	302 821 318	302 821 318
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 350 000	30 950 000	13 371 388	4 000 500	7 750 341	7 750 341
Finanszírozási bevételek összesen	1 368 016 480	1 633 075 525	1 476 791 431	173 820 470	518 295 151	518 295 151
Bevételek összesen	1 463 790 999	1 730 746 543	1 576 101 066	3 061 753 266	3 301 285 471	3 301 285 471

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

		adatok forintban				
Cím / alcím	44000			40000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	167.	168.	169.	170.	171.	172.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 220 861 196	1 174 567 193	1 144 768 564	5 656 854 839	5 997 954 126	5 846 703 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	186 295 081	183 630 219	173 233 377	817 674 316	802 778 707	750 393 407
3. Dologi kiadások	152 985 213	283 884 553	182 818 048	1 612 821 167	2 236 066 138	1 761 899 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		981 120	981 120	189 390
5.1 Elvonások és befizetések		43 057 053	43 057 053	0	251 472 771	251 472 771
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	108 399 893	6 878 356
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	1 560 141 490	1 685 139 018	1 543 877 042	8 088 331 442	9 397 652 755	8 617 536 911
6. Beruházások	59 267 681	23 485 641	18 132 491	117 763 235	94 236 587	60 166 745
7. Felújítások	139 880 000	167 760 000	87 713 039	189 843 653	232 633 058	119 211 094
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	199 147 681	191 245 641	105 845 530	307 606 888	326 869 645	179 377 839
Költségvetési kiadások összesen	1 759 289 171	1 876 384 659	1 649 722 572	8 395 938 330	9 724 522 400	8 796 914 750
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	1 759 289 171	1 876 384 659	1 649 722 572	8 395 938 330	9 724 522 400	8 796 914 750
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				2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		40 641 158	42 925 679	44 799 521
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		4 546 490	4 612 412	243 053 152	249 530 242	245 203 657
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		14 550	14 550	9 608 393	45 625 568	45 920 564
Működési bevételek összesen	0	4 561 040	4 626 962	3 147 693 748	3 050 221 454	3 048 063 707
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	4 561 040	4 626 962	3 147 693 748	3 050 221 454	3 048 063 707
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	16 471 509	604 920 318	604 920 318
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 387 681	5 485 641	5 485 641	45 479 388	44 692 034	44 692 034
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	983 039 580	959 189 352	959 189 352	2 260 891 833	2 606 277 770	2 606 277 770
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	577 101 910	678 223 883	545 533 533	2 663 274 352	3 136 233 213	2 633 340 119
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	193 760 000	185 760 000	100 359 889	262 127 500	282 177 611	146 838 397
Finanszírozási bevételek összesen	1 759 289 171	1 871 823 619	1 653 733 158	5 248 244 582	6 674 300 946	6 036 068 638
Bevételek összesen	1 759 289 171	1 876 384 659	1 658 360 120	8 395 938 330	9 724 522 400	9 084 132 345

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószerői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	173.	174.	174.	176.	177.	178.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 424 419 370	8 040 008 440			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 173 427 360	1 180 824 733	1 060 398 034			0
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	10 126 246 068	7 471 755 445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	131 798 713	80 982 521			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	1 365 276 919	1 204 976 893			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	311 341 721	166 484 559			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	2 721 472 784	2 693 212 316			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	2 345 799 424	0			0
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	31 878 439	0			0
Működési kiadások összesen	22 159 638 680	26 639 058 171	20 717 818 208	0	0	0
6. Beruházások	3 278 899 477	3 561 108 115	1 244 439 085			0
7. Felújítások	1 997 222 023	2 381 198 696	841 294 154			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	956 112	910 131			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	724 322 705	1 016 683 443	415 183 789			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	222 539 896	102 128 291			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	3 019 616 599	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 187 621 259	10 202 102 861	2 603 955 450	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	29 347 259 939	36 841 161 032	23 321 773 658	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	2 037 833 700	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	577 367 196	445 011 633			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920	-2 260 891 833	-2 606 277 770	-2 606 277 770
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647	-2 663 274 352	-3 136 233 213	-2 633 340 119
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	411 705 825	202 569 927	-262 127 500	-282 177 611	-146 838 397
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	75 000 000 000			0
Finanszírozási kiadások összesen	10 293 206 194	11 628 468 445	83 614 580 127	-5 186 293 685	-6 024 688 594	-5 386 456 286
Kiadások összesen	39 640 466 133	48 469 629 477	106 936 353 785	-5 186 293 685	-6 024 688 594	-5 386 456 286

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	251 472 771	251 472 771			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	232 006 171	220 968 197			0
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	10 585 037 341	10 646 268 394			0
3. Működési bevételek	4 403 114 080	5 137 018 631	4 296 276 709			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	456 839 744	384 182 077			0
Működési bevételek összesen	19 591 647 855	22 922 002 032	22 058 795 522	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 235 699			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	334 102 526	335 702 526	39 250 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	237 400 000	273 010 959			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	44 460	29 239 969	30 336 910			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 266 976 805	3 835 542 495	3 697 833 568	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 858 624 660	26 757 544 527	25 756 629 090	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	4 149 484 405	6 559 518 609	6 559 518 609			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	5 677 917 330	5 677 917 330			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	461 381 462	461 381 462			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920	-2 260 891 833	-2 606 277 770	-2 606 277 770
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647	-2 663 274 352	-3 136 233 213	-2 633 340 119
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	525 306 421	411 705 825	202 569 927	-262 127 500	-282 177 611	-146 838 397
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	75 000 000 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	17 781 841 473	21 712 084 950	95 868 385 895	-5 186 293 685	-6 024 688 594	-5 386 456 286
Bevételek összesen	39 640 466 133	48 469 629 477	121 625 014 985	-5 186 293 685	-6 024 688 594	-5 386 456 286

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

adatok forintban

Cím / alcím						
Költségvetési szervek megnevezése	Polgármesteri Hivatal irányítószerzi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószerzi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	179.	180.	181.	182.	183.	184.

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	-658 626 150	-658 626 150	-2 919 517 983	-3 264 903 920	-3 264 903 920
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 031 288 004	-2 200 424 591	-2 068 754 528	-4 694 562 356	-5 336 657 804	-4 702 094 647
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-263 178 921	-129 528 214	-55 731 530	-525 306 421	-411 705 825	-202 569 927
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					0	
Finanszírozási kiadások összesen	-2 953 093 075	-2 988 578 955	-2 783 112 208	-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494
Kiadások összesen	-2 953 093 075	-2 988 578 955	-2 783 112 208	-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494

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 pénzeszköztávétel 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	-658 626 150	-658 626 150	-2 919 517 983	-3 264 903 920	-3 264 903 920
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 031 288 004	-2 200 424 591	-2 068 754 528	-4 694 562 356	-5 336 657 804	-4 702 094 647
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-263 178 921	-129 528 214	-55 731 530	-525 306 421	-411 705 825	-202 569 927
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	-2 953 093 075	-2 988 578 955	-2 783 112 208	-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494
Bevételek összesen	-2 953 093 075	-2 988 578 955	-2 783 112 208	-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000			
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)			
	korrigált összesen			
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
	185.	186.	187.	188.
KIADÁSOK		0		
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 424 419 370	8 040 008 440	95,4%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 173 427 360	1 180 824 733	1 060 398 034	89,8%
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	10 126 246 068	7 471 755 445	73,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	131 798 713	80 982 521	61,4%
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	1 365 276 919	1 204 976 893	88,3%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	311 341 721	166 484 559	53,5%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	2 721 472 784	2 693 212 316	99,0%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	2 345 799 424	0	0,0%
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	31 878 439	0	0,0%
Működési kiadások összesen	22 159 638 680	26 639 058 171	20 717 818 208	77,8%
6. Beruházások	3 278 899 477	3 561 108 115	1 244 439 085	34,9%
7. Felújítások	1 997 222 023	2 381 198 696	841 294 154	35,3%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	956 112	910 131	95,2%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	724 322 705	1 016 683 443	415 183 789	40,8%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	222 539 896	102 128 291	45,9%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	3 019 616 599	0	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen	7 187 621 259	10 202 102 861	2 603 955 450	25,5%
Költségvetési kiadások összesen	29 347 259 939	36 841 161 032	23 321 773 658	63,3%
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	2 037 833 700	0	0,0%
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	577 367 196	445 011 633	77,1%
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	75 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	2 153 819 434	2 615 200 896	75 445 011 633	2884,9%
Kiadások összesen	31 501 079 373	39 456 361 928	98 766 785 291	250,3%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	251 472 771	251 472 771	100,0%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	232 006 171	220 968 197	95,2%
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	10 585 037 341	10 646 268 394	100,6%
3. Működési bevételek	4 403 114 080	5 137 018 631	4 296 276 709	83,6%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	456 839 744	384 182 077	84,1%
Működési bevételek összesen	19 591 647 855	22 922 002 032	22 058 795 522	96,2%
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 235 699	103,8%
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	334 102 526	335 702 526	39 250 000	11,7%
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	237 400 000	273 010 959	115,0%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	44 460	29 239 969	30 336 910	103,8%
Felhalmozási bevételek összesen	2 266 976 805	3 835 542 495	3 697 833 568	96,4%
Költségvetési bevételek összesen	21 858 624 660	26 757 544 527	25 756 629 090	96,3%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405	6 559 518 609	6 559 518 609	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	5 677 917 330	5 677 917 330	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	461 381 462	461 381 462	100,0%
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	75 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	9 642 454 713	12 698 817 401	87 698 817 401	690,6%
Bevételek összesen	31 501 079 373	39 456 361 928	113 455 446 491	287,5%

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi létszámkerete

Cím Intézmény megnevezése		Foglalkoztatotti létszám (fő)			Közfoglalkoztatottak (fő)			Tisztviselők		
		engedélyezett költségvetési létszám 2022.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2022.12.31	Munkajogi zárólétszám 2022.12.31	engedélyezett költségvetési létszám 2022.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2022.12.31	Munkajogi zárólétszám 2022.12.31	engedélyezett költségvetési létszám 2022.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2022.12.31	Munkajogi zárólétszám 2022.12.31
20000	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	4,0	4,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	274,0	310,5	274,0	0,0	0,0	0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	251,5	236,0	0,0	0,0	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	11,5						
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	27,0	27,0	22,0						
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0						
41203	Mosoda	3,5	3,5	6,5						
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0						
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	38,0						
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	26,0	27,0						
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	7,0						
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0						
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0						
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	32,0						
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	22,0						
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0						
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0						
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	10,0						
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	8,0						
41901	Pályázat	7,0	3,0	0,0						
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	218,0						
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	285,0	283,0	261,0						
44000	Józsefvárosi Óvodák	251,0	239,0	245,0						
Engedélyezett álláshelyek összesen		1263,5	1282,0	1234,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0

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

forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------

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

1. 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel		97 407 992	93 787 952
2. 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás támogatási bevétele	23 939 232	27 671 034	27 671 034
3. 2022. évi helyi önkormányzati képviselők időközi választása - támogatási bevétel		1 597 146	1 597 146
4. Nyári diákmunka támogatásának bevétele		945 000	945 000

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

23 939 232	127 621 172	124 001 132
------------	-------------	-------------

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

23 939 232	127 621 172	124 001 132
------------	-------------	-------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

23 939 232	127 621 172	124 001 132
------------	-------------	-------------

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	9 334 521	9 334 521
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

2. Duális képzés	33 441 158	33 441 158	35 315 000
3. Diákmunka támogatás (VIII. kerületi Kormány Hivatal)	0	150 000	150 000

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

40 641 158	42 925 679	44 799 521
------------	------------	------------

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

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

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

2. Házi segítségnyújtás - adomány	0	70 000	70 000
3. Táborozás költségeinek fedezete	0	0	294 996

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

4. ERASMUS+ First Step	4 696 896	5 083 405	5 083 405
5. ERASMUS+ IECEC	3 180 922	3 180 922	3 180 922
6. ERASMUS+ FINE!	1 730 575	1 730 575	1 730 575

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

7. MEDICINA 2000 Szövetség támogatás		35 546 116	35 546 116
--------------------------------------	--	------------	------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

9 608 393	45 625 568	45 920 564
-----------	------------	------------

forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965
I.Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	2 904 640 596	2 800 691 212	2 802 860 050
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	2 904 640 596	2 800 691 212	2 802 860 050

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

1. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	8 145 540	7 628 840	9 228 840
2. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás tám.szolg.szerződés	2 345 000	2 345 000	2 345 000
3. TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	750 000	750 000
4. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 165 869	4 165 869	0
5. TÉR_KÖZ 2018 - Déry Miksa projekt támogatási bevétele	6 669 000	6 669 000	0
6. Köztemetés továbbszámhlázása	12 200 000	15 680 387	15 373 480
7. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele		22 870 000	22 870 000
8. bevételei		344 073	594 073
9. elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei		1 006 151	1 006 151

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

34 275 409	61 459 320	52 167 544
------------	------------	------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	53 576 556	53 576 556	20 082 654
2. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	7 269 500	0
3. JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés	100 000 000	65 057 541	65 057 540
4. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	109 000 000	113 224 169	113 224 169
5. RÉV8 - Előző évi kompenzáció visszafizetés	18 500 000	18 935 762	0
6. Korábbi évek számviteli rendezései		149 453 155	137 348 750
7. Költségek visszatérülései (hatósági, jogi, gazdálkodási, humán, személyügyi feladatokhoz kapcsolódóan)		366 152	366 152
8. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei		1 681 000	225 000
9. Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele		226 000	226 000
10. Köztemetés továbbszámhlázása - magánszemélyek felé		1 424 341	1 731 248

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

288 346 056	411 214 176	338 261 513
-------------	-------------	-------------

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

322 621 465	472 673 496	390 429 057
-------------	-------------	-------------

forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------

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

1. TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	39 250 000	39 250 000	39 250 000
2. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	263 331 000	0
3. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	31 521 526	0
4. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása		1 600 000	0

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

334 102 526	335 702 526	39 250 000
--------------------	--------------------	-------------------

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	44 460	0
2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés		23 390 109	23 390 109
3. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás		5 805 400	5 805 400
4. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	0	125 076
5. Veszprém Handball Team ZRT. Káptalanfüredi projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettsége	0	0	16 325
6. Közérdekű kötelezettségvállalás bevételei	0	0	1 000 000

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

44 460	29 239 969	30 336 910
---------------	-------------------	-------------------

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

334 146 986	364 942 495	69 586 910
--------------------	--------------------	-------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

656 768 451	837 615 991	460 015 967
--------------------	--------------------	--------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):

3 585 348 279	3 765 928 375	3 386 877 149
----------------------	----------------------	----------------------

Működési célú támogatások összesen:

3 251 201 293 3 400 985 880 3 317 290 239

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

334 146 986 364 942 495 69 586 910

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

3 585 348 279	3 765 928 375	3 386 877 149
----------------------	----------------------	----------------------

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**

1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	237 400 000	237 400 000	273 010 959
--	-------------	-------------	-------------

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

237 400 000	237 400 000	273 010 959
--------------------	--------------------	--------------------

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

237 400 000	237 400 000	273 010 959
--------------------	--------------------	--------------------

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

forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------

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

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

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

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

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre

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

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

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

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFŐ támogatás visszafizetés	6 231	6 231	6 231
3. NEAK támogatás visszafizetés	6 872 125	6 872 125	6 872 125

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0	108 399 893	6 878 356
----------	--------------------	------------------

2. Elvonások és befizetések**Józsefvárosi Óvodák**

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	43 057 053	43 057 053	43 057 053
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
2. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	182 069 419	182 069 419	182 069 419
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
3. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	913 100	913 100	913 100
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
4. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	25 433 199	25 433 199	25 433 199

Elvonások és befizetések összesen:

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

I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

0	359 872 664	258 351 127
----------	--------------------	--------------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0	359 872 664	258 351 127
----------	--------------------	--------------------

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

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	részben M	4 050 000	4 050 000	2 550 000
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók				
2. cafetéria kiadásai		4 500 000	4 500 000	4 500 000
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok törzsgárda jutalma			2 542 500	2 542 500
4. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	részben M	72 856 670	72 856 670	56 089 601
5. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	részben M	71 498 230	71 498 230	53 251 440
6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése		13 500 000	17 500 000	13 169 045

forintban

Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
7.	kötelezettség		36 162	36 162
8.	KEHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	M	1 074 346	1 074 346
9.	ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	M	1 965 001	1 965 001
10.	VEKOP-MOrczy visszafizetési kötelezettség		2 068 887	0
11.	Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)		8 277 236	8 277 236
12.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás		24 711	0
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>				
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár				
13.	Önkormányzat		220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög				
14.	Önkormányzat		332 551	332 551
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel				
15.	Önkormányzat		220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német				
16.	Önkormányzat		295 601	295 601
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény				
17.	Önkormányzat		521 920	521 920
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma				
18.	Önkormányzat		8 680 800	8 680 800
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román				
19.	Önkormányzat		397 213	0
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin				
20.	Önkormányzat		220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb				
21.	Önkormányzat		220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák				
22.	Önkormányzat		220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán				
23.	Önkormányzat		220 000	220 000
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>				
24.	Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat		400 000	400 000
25.	Józsefvárosi Görög Önkormányzat		1 600 000	1 600 000
26.	Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		350 000	350 000
27.	Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		600 000	600 000
28.	Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		500 000	500 000
29.	Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		400 000	400 000
30.	Józsefvárosi Roma Önkormányzat		900 000	900 000
31.	Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		250 000	250 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		179 027 331	202 941 828	159 606 203
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<u>Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások</u>				
1.	Háziorvosok támogatása		6 373 200	6 373 200
2.	megrendezéséhez		400 000	0
3.	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása.(kuratóriumi tag.felügy. díjaz.)		1 000 000	0
5.	Köztérületi bevételből társasházak részére visszautalás	részen M	3 136 103	528 002
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól				
6.	származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		7 269 500	0
7.	"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	510 000	495 490
8.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás		1 647 829 134	1 715 129 545
9.	RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		129 382 539	140 820 531
Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez				
10.	kapcsolódó támogatás		646 368 041	745 138 700
11.	Szomszédünnep pályázatok - KRI		4 000 000	260 000
12.	Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása			540 000
13.	Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	részen M	1 000 000	0

forintban

Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
14.	Bölcsődék Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	500 000	0	
15.	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	21 700 000	26 997 188	26 997 188
16.	Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása	M 100 000	100 000	100 000
17.	Gyermekprogram sorozat pályázat	10 000 000	10 000 000	0
18.	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	31 800 000	31 800 000	31 800 000
19.	SZIK Sport Egyesület támogatása		50 000	50 000
20.	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		1 180 560	1 180 560
21.	Bölcsődei Múzeum Alapítvány támogatása		250 000	250 000
22.	Autistic Art Közhasznú Alapítvány támogatása		600 000	600 000
23.	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M 3 000 000	3 000 000	3 000 000
24.	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása, hajléktalan személyek nappali ellátása		3 000 000	3 000 000
25.	Glaser Jakab Emlékalapítvány		300 000	300 000
26.	Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása		500 000	122 550
27.	Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete támogatása		200 000	200 000
28.	Háziorvosok eszközvasárlási és továbbképzési pályázati támogatása		200 000	182 000
29.	Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása		250 000	250 000
30.	Budapesti Polgárőr Szövetség támogatása		3 000 000	3 000 000
31.	Moravcsik Alapítvány Támogatása		300 000	300 000
32.	Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása		1 000 000	1 000 000
33.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás		728 157	0
34.	Szigony -Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		1 000 000	1 000 000
35.	Történelemtanárok Egylete támogatása		250 000	250 000
36.	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása		205 400	0
37.	Vörösmarty Alapítvány támogatása		500 000	500 000
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>				
38.	Rosa Parks Alapítvány		600 000	600 000
39.	Mentőöv Gyermekekért 2002 Alapítvány		600 000	600 000
40.	Éhező Gyermekekért Alapítvány		250 000	250 000
41.	Nem Adom Fel Alapítvány		500 000	500 000
42.	Paralell Művészeti Alapítvány		350 000	350 000
43.	Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány		600 000	600 000
44.	Jézus Társasága Alapítvány		350 000	350 000
45.	Rajtad Áll Alapítvány		450 000	450 000
46.	Vasas Művészegyüttes Alapítvány		600 000	600 000
47.	Glaser Jakab Emlékalapítvány		600 000	600 000
48.	Losonci Alapítvány		250 000	250 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>				
49.	Budapesti Honismereti Társaság		175 000	175 000
50.	Magyar Hollywood Tanács Egyesület		100 000	100 000
51.	JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület		200 000	200 000
52.	Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége		250 000	250 000
53.	Osonó Színházműhely		340 000	340 000
54.	Civilek a Palotanegyedért Egyesület		600 000	600 000
55.	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület		400 000	400 000
56.	Közmű Egyesület		400 000	400 000
57.	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság		400 000	400 000
58.	Hogy Vagy Közhasznú Egyesület		360 000	360 000
59.	Oltalom Kreatív Egyesület		600 000	600 000
60.	Magyar Női Érdekvégyesítő Szövetség		600 000	600 000
61.	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület		100 000	100 000
62.	PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület		575 000	575 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>				
63.	Józsefvárosi Kosárlabda Club		250 000	250 000
64.	Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia		250 000	250 000
65.	Mozgással az egészséges jövőért Egyesület		250 000	250 000

forintban

Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>				
66.	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia		1 000 000	1 000 000
67.	Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa		1 050 000	1 050 000
68.	Budapesti Zsidó Hitközség		600 000	600 000
69.	Szent Rókus Plébánia		550 000	550 000
70.	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet		700 000	700 000
71.	Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország-Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete		583 900	583 900
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		2 513 968 517	2 721 472 784	2 693 212 316
3. Elvonások és befizetések				
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)				
1.		57 607 000	160 300 026	0
2.	Szolidaritási hozzájárulás	953 504 122	953 504 122	953 504 122
3.	ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	M 6 825 001	0	
3. Elvonások és befizetések összesen:		1 017 936 123	1 113 804 148	953 504 122
Működési célú támogatások összesen		(1+2+3) 3 710 931 971	4 038 218 760	3 806 322 641
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
1.	Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M 470 783	470 783	470 783
2.	Támogatás elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	M	439 349	439 348
3.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás		45 980	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		470 783	956 112	910 131
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
1.	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	részben M 316 066 081	362 794 714	122 743 808
2.	Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése		10 000 000	43 470
3.	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M 146 405 000	187 479 500	108 374 500
4.	Józsefv. Községeiért Nonpr.Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		10 860 000	25 860 000
5.	"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 404 900	404 900	264 990
6.	Társasházi felújítási alap		102 000 000	102 000 000
7.	Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	5 725 000
8.	Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Kőris 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.)		20 000 000	70 424 000
9.	Otthon-felújítási támogatás	részben M 50 000 000	50 000 000	25 364 455
10.	Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M 14 130 975	10 804 572	10 804 572
11.	Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M 2 332 869	2 332 869	0
12.	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása		5 000 000	1 624 727
13.	Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 667 645	1 667 645
14.	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		15 500 000	15 500 000
15.	Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása		8 500 000	8 300 000
16.	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		1 619 440	1 619 440
17.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekkirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önért)		10 400 000	12 000 000
18.	MOL Bubi komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer hálózatának területi bővítéséhez kapcsolódó pénzeszköztáradás (BKK)		5 476 790	5 476 790
19.	Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztáradás		80 000 000	0
20.	Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		6 500 000	0
21.	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok (RKVI 2022)		1 600 000	0

forintban

Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
22.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás		136 182	0
23.	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása		50 000	0
24.	Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség támogatása		3 000 000	3 000 000
25.	Józsefvárosi Sportegyesület támogatása		200 000	200 000
26.	Zöld Udvar pályázati támogatás	M 11 055 235	11 055 235	6 365 462
27.	Gangzöldítési pályázat	M	408 305	0
28.	Homlokzat zöldítési pályázat	M	690 681	493 776
29.	Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program pályázat		34 753 883	2 034 790
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		724 322 705	1 016 683 443	415 183 789
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		(1+2) 724 793 488	1 017 639 555	416 093 920
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		(I+II) 4 435 725 459	5 055 858 315	4 222 416 561
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		3 712 531 971	4 398 091 424	4 064 673 768
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		724 793 488	1 017 639 555	416 093 920
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		4 437 325 459	5 415 730 979	4 480 767 688

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

1. Társasházak felújítási kölcsönei	részen M	206 015 037	222 539 896	102 128 291
-------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------------

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		206 015 037	222 539 896	102 128 291
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	206 015 037	222 539 896	102 128 291

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi felhasználás	2022. évi módosított előirányzat
------------	--------------------------	---------------------------	--

I. Általános tartalék

1. Általános tartalék	350 000 000	1 995 799 424	2 345 799 424
-----------------------	-------------	---------------	---------------

I. Általános tartalék összesen:	350 000 000	1 995 799 424	2 345 799 424
--	--------------------	----------------------	----------------------

II. Működési jellegű címzett tartalék

1. Polgármesteri keret	6 900 000	-6 532 835	367 165
2. Képviselői keret céltartalék	27 000 000	-15 088 272	11 911 728
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	3 000 000	-650 000	2 350 000
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	-2 928 000	1 872 000
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete		1 543 242	1 543 242
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 000 000	-5 000 000	0
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 000 000	-4 483 900	516 100
9. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000 000	-1 000 000	0
10. Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása (2,5- 2,5 Mft)	5 000 000	-3 582 800	1 417 200
11. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	-2 659 657	7 340 343
12. Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz		4 560 661	4 560 661

II. Működési tartalék összesen:	77 700 000	-45 821 561	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	30 000 000	-16 570 000	13 430 000
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék - részben M	59 757 507	69 110 920	128 868 427
5. Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok	30 000 000	-29 425 883	574 117
6. Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa	13 793 019	-13 793 019	0
7. Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M	13 622 610	-13 622 610	0
8. Részvételi költségvetés céltartaléka	120 000 000	-120 000 000	0
9. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék		1 993 525 957	1 993 525 957

III. Felhalmozási tartalék összesen:	980 691 234	2 038 925 365	3 019 616 599
---	--------------------	----------------------	----------------------

Általános és címzett tartalékok összesen:	1 408 391 234	3 988 903 228	5 397 294 462
--	----------------------	----------------------	----------------------

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

9. melléklet a 18/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban															
Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi Teljesítés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai															
Józsefvárosi Óvodák	139 880 000	110 141 733	29 738 267	139 880 000	0	167 760 000	132 094 488	35 665 512	167 760 000	0	87 713 039	69 065 386	18 647 653	87 713 039	0
1. KÖT Virágkoszoru tagóvodában csatorna ágyvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000		42 000 000	33 070 866	8 929 134	42 000 000	0	41 954 310	33 034 890	8 919 420	41 954 310	
2. KÖT Gyerek Virág tagóvodában belső burkolat csere	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása	20 680 000	16 283 465	4 396 535	20 680 000		80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	0	0	0	0	0
4. KÖT Tündérvirág tagóvodában homlokzat felújítása	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖT Százszorszép tagóvodában udvar felújítása (változatos textúrájú felületek, térben elhatárolt játszóhelyek kialakítása különböző térben kiemelkedő szintek létrehozásával)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. KÖT Város Rád tagóvodában homlokzat-vakolat helyreállítás, bejárati kapu cseréje	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. KÖT Gyerekvirág tagóvodában külső terasz felújítása	5 200 000	4 094 488	1 105 512	5 200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. KÖT Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000		45 760 000	36 031 496	9 728 504	45 760 000	0	45 758 729	36 030 496	9 728 233	45 758 729	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	28 463 653	22 412 325	6 051 328	28 463 653	0	43 383 039	34 159 873	9 223 166	43 383 039	0	16 008 036	12 604 753	3 403 283	16 008 036	0
1. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás költsége miatt a Kálvária téri Iroda átalakítása - vizesblokk és irodák kialakítása M	5 963 653	4 695 790	1 267 863	5 963 653		5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039	0	5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039	5
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária tér 13. pince felújítás, irrattár és raktár kialakítás	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	4 997 155	3 934 768	1 062 387	4 997 155	
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Dankó u. 16. szám alatti helyiség átalakítása irodává	0	0	0	0		6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	5 997 842	4 722 710	1 275 132	5 997 842	
4. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyek nyílászáró cseréje	0	0	0	0		12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0	0	0	0	0	0
5. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat Népszínház 22. pince felújítása, iroda, foglalkoztató és irrattár kialakítása	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. KÖT Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablaksere - felújítás	11 500 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000		12 370 000	9 740 157	2 629 843	12 370 000	0	0	0	0	0	0
7. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház tetőfelújítás	0	0	0	0		2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	21 500 000	16 929 133	4 570 867	21 500 000	0	21 490 019	16 921 274	4 568 745	21 490 019	0	15 490 019	12 196 865	3 293 154	15 490 019	0
1. ÖNV Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (altatószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás) M	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000		13 990 765	11 016 350	2 974 415	13 990 765	0	13 990 765	11 016 350	2 974 415	13 990 765	
2. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		1 499 254	1 180 515	318 739	1 499 254	0	1 499 254	1 180 515	318 739	1 499 254	
3. KÖT Katica Bölcsőde/Óvoda elsőelvezető rendszerének felújítása.	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	189 843 653	149 483 191	40 360 462	189 843 653	0	232 633 058	183 175 635	49 457 423	232 633 058	0	119 211 094	93 867 004	25 344 090	119 211 094	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	1 769 278 370	1 430 560 285	338 718 085	1 769 278 370	0	2 110 465 638	1 703 640 901	406 824 737	2 110 465 638	0	722 083 060	569 926 907	152 156 153	722 083 060	0
1. KÖT Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása M	111 501 510	87 796 465	23 705 045	111 501 510		122 651 661	96 576 111	26 075 550	122 651 661	0	0	0	0	0	0
2. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (Vajdahunyad u.8., Bauer S. u.13., Tömö u.17., valamint egyéb Önkormányzati bérlakások felújítása)	345 559 920	272 094 425	73 465 495	345 559 920		364 496 788	287 005 344	77 491 444	364 496 788	0	431 848 433	340 038 137	91 810 296	431 848 433	
3. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Békkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16., Tömö u.17., Kálvária u.26., Vajdahunyad u.8., Bauer S.u.13. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) részben M	455 181 043	358 410 269	96 770 774	455 181 043		455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043	0	0	0	0	0	0
4. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása részben M	482 000 000	379 527 559	102 472 441	482 000 000		482 000 000	379 527 559	102 472 441	482 000 000	0	112 912 695	88 907 635	24 005 060	112 912 695	
5. KÖT Vig utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások M	41 742 926	32 868 446	8 874 480	41 742 926		45 917 219	36 155 291	9 761 928	45 917 219	0	45 915 276	36 153 761	9 761 515	45 915 276	
6. KÖT Tömö u. 23/a. és 23/b. épület kiürítés költségei M	1 178 488	927 945	250 543	1 178 488		1 178 488	927 945	250 543	1 178 488	0	0	0	0	0	0
7. KÖT Lakások esetében bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén) M	5 025 009	5 025 009	0	5 025 009		6 385 585	6 385 585	0	6 385 585	0	6 385 585	6 385 585	0	6 385 585	
8. KÖT Práter utca (Szigony-Illes szakasza) felújítás tervezés	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
9. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőrző díja) fordított áfás	173 689 475	173 122 764	566 711	173 689 475		189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802	0	0	0	0	0	0
10. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tartalékkeret	0	0	0	0		3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0	0	0
11. ÖNV Horváth Mihály tér északi oldalának felújítása (tervezés) M	0	0	0	0		10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300	0	7 429 500	5 850 000	1 579 500	7 429 500	

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

9. melléklet a 18/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi Teljesítés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
12. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés)	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000		90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000	0	2 971 800	2 340 000	631 800	2 971 800	
13. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása részben M	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000		10 182 320	8 017 575	2 164 745	10 182 320	0	782 320	616 000	166 320	782 320	
14. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	13 999 999	11 023 622	2 976 377	13 999 999		15 213 000	11 978 741	3 234 259	15 213 000	0	0	0	0	0	
15. ÖNV Népszínház utca felújításának részvételi tervezése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	
16. KÖT Dankó utca felújításának tervezése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	
17. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	
18. ÖNV Losonci téri Általános Iskola - Losonci tér 1. tornaterem felújítás M	0	0	0	0		11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	0	11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	
19. ÖNV Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	0	0	0	0		14 437 106	11 367 799	3 069 307	14 437 106	0	0	0	0	0	
20. ÖNV Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% M	0	0	0	0		23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	0	0	0	0	
21. ÖNV Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.) M	0	0	0	0		11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	0	0	0	
22. KÖT Intézmények fűtési rendszeréhez kapcsolódó felújítási kiadások (kazánfelújítások, stb.)	0	0	0	0		6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	
23. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költségei	0	0	0	0		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	
24. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Ór utca 8.	0	0	0	0		8 000 000	6 299 212	1 700 788	8 000 000	0	0	0	0	0	
25. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	0	0	0	0		68 994 000	54 325 984	14 668 016	68 994 000	0	39 560 500	31 150 000	8 410 500	39 560 500	
26. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	0	0	0	0		73 881 000	58 174 016	15 706 984	73 881 000	0	44 610 020	35 126 000	9 484 020	44 610 020	
27. KÖT Helyiségek esetében bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén)	0	0	0	0		406 400	320 000	86 400	406 400	0	0	0	0	0	
28. KÖT Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása. M	0	0	0	0		4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	
29. ÖNV Kálvária tér 13. felújítása M	0	0	0	0		6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0	0	0	
30. ÖNV Bláthy Park kialakítása M	0	0	0	0		19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0	0	0	
31. ÖNV Korábbi évek számviteli rendezései - Törzsvagyon fejlesztése	0	0	0	0		4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	4 501 747	3 544 683	957 064	4 501 747	
III. Önkormányzat összesen	1 769 278 370	1 430 560 285	338 718 085	1 769 278 370	0	2 110 465 638	1 703 640 901	406 824 737	2 110 465 638	0	722 083 060	569 926 907	152 156 153	722 083 060	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 997 222 023	1 610 043 476	387 178 547	1 997 222 023	0	2 381 198 696	1 916 816 536	464 382 160	2 381 198 696	0	841 294 154	663 793 911	177 500 243	841 294 154	0

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

adatok forintban															
Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					Teljesülés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai															
Józsefvárosi Óvodák	59 267 681	46 667 466	12 600 215	59 267 681	0	23 485 641	19 829 237	3 656 404	23 485 641	0	18 132 491	15 604 499	2 527 992	18 132 491	0
1. KÖT Wifi hálózat kiépítése, bővítése M	5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000		5 287 000	5 287 000	0	5 287 000	0	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000	0
2. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés M	100 681	79 276	21 405	100 681		198 641	156 410	42 231	198 641	0	198 641	156 410	42 231	198 641	0
3. KÖT Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2 es melléklet szerint meghatározott eszközök)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	3 790 941	2 984 993	805 948	3 790 941	0
4. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, élősarok állvány, tálaló koci, lamináló gép, fénymásoló asztal, stb.)	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000		2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000	0	3 103 396	2 443 619	659 777	3 103 396	0
5. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor)	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000		4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000	0	4 013 605	3 162 990	850 615	4 013 605	0
6. KÖT Százsorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtók érintettségével	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. KÖT Gyerek Virág tagóvodában új bejárat kialakítása	3 680 000	2 897 638	782 362	3 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	796 908	627 487	169 421	796 908	0
9. KÖT Várunk rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelői szobává (a keretösszezből 9,5 millió Ft pályázati önerő)	19 200 000	15 118 110	4 081 890	19 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. KÖT Százsorszép tagóvodában új villámhárító telepítése	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. KÖT Napraforgó tagóvodában udvari kút kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	942 000	942 000	0	942 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejóléti Központ	15 844 154	12 475 711	3 368 443	15 844 154	0	22 674 406	17 853 861	4 820 545	22 541 056	133 350	17 688 918	13 943 595	3 745 323	17 555 568	133 350
1. ÖNV Lélekház tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980		53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás informatikai eszköz beszerzés M	247 650	195 000	52 650	247 650		247 650	195 000	52 650	247 650	0	247 650	195 000	52 650	247 650	0
4. KÖT Népkonyha tárgyi eszköz beszerzés M	193 004	151 972	41 032	193 004		193 005	151 972	41 033	193 005	0	193 005	151 972	41 033	193 005	0
5. ÖNV Mosoda tárgyi eszköz beszerzés M	161 939	127 511	34 428	161 939		161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0
6. KÖT Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése tárgyi eszköz beszerzés M	121 898	95 983	25 915	121 898		121 898	95 983	25 915	121 898	0	121 898	95 983	25 915	121 898	0
7. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés M	19 025	14 980	4 045	19 025		19 025	14 980	4 045	19 025	0	19 025	14 980	4 045	19 025	0
8. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat informatikai eszköz beszerzés M	82 550	65 000	17 550	82 550		82 550	65 000	17 550	82 550	0	82 550	65 000	17 550	82 550	0
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	475 625	374 508	101 117	475 625		475 609	374 495	101 114	475 609	0	475 609	374 495	101 114	475 609	0
10. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ bútor beszerzés M	285 375	224 705	60 670	285 375		285 375	224 705	60 670	285 375	0	285 375	224 705	60 670	285 375	0
11. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	228 300	179 764	48 536	228 300		228 295	179 760	48 535	228 295	0	228 295	179 760	48 535	228 295	0
12. KÖT Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0
13. KÖT Házi Segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980		53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0
14. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980		53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0
15. KÖT Gyermkek Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0
16. KÖT Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0
17. ÖNV Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	568 738	447 825	120 913	568 738		568 739	447 826	120 913	568 739	0	568 739	447 826	120 913	568 739	0
18. ÖNV Pályázat tárgyi eszköz beszerzés motivációs csomag M	133 350	105 000	28 350	133 350		133 350	105 000	28 350	0	133 350	133 350	105 000	28 350		133 350
19. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - tárgyi eszköz beszerzés	510 000	401 575	108 425	510 000		2 717 244	2 139 562	577 682	2 717 244	0	2 607 762	2 053 356	554 406	2 607 762	0
20. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0		79 756	62 800	16 956	79 756	0	79 756	62 800	16 956	79 756	0
21. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - tárgyi eszköz beszerzés	933 300	734 882	198 418	933 300		658 130	520 085	138 045	658 130	0	658 130	518 213	139 917	658 130	0
22. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszköz beszerzés	266 700	210 000	56 700	266 700		937 726	738 367	199 359	937 726	0	937 726	738 367	199 359	937 726	0
23. KÖT Népkonyha - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000		38 982	28 822	10 160	38 982	0	27 087	21 329	5 758	27 087	0
24. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		1 777 012	1 399 221	377 791	1 777 012	0	276 042	217 356	58 686	276 042	0
25. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - iskolák berendezéseinek cseréje (székek, asztalok, hűtők, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
26. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - tárgyi eszköz beszerzés	400 000	314 961	85 039	400 000		400 000	314 961	85 039	400 000	0	363 915	286 548	77 367	363 915	0
27. ÖNV Család és Gyermekjóléti Szolgálat - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0		27 940	22 000	5 940	27 940	0	27 940	22 000	5 940	27 940	0
28. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - mobil klíma beszerzés	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000		1 181 000	929 921	251 079	1 181 000	0	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000	0
29. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		360 209	283 629	76 580	360 209	0	360 209	283 629	76 580	360 209	0
30. KÖT Házi Segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	551 000	433 858	117 142	551 000		551 000	433 858	117 142	551 000	0	335 019	263 796	71 223	335 019	0
31. KÖT Nappali Ellátás - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000		500 000	393 701	106 299	500 000	0	436 841	359 274	77 567	436 841	0
32. KÖT Nappali Ellátás - ÉNO fejlesztő tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000		500 000	393 701	106 299	500 000	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0
33. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000		713 468	561 786	151 682	713 468	0	713 468	561 786	151 682	713 468	0
34. ÖNV Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0		236 532	186 246	50 286	236 532	0	0	0	0	0	0
35. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	100 000	78 740	21 260	100 000		504 650	397 362	107 288	504 650	0	13 999	11 023	2 976	13 999	0
36. KÖT Gyermkek Átmeneti Otthona - informatikai eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
37. KÖT Gyermkek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		300 000	236 220	63 780	300 000	0	102 987	81 092	21 895	102 987	0
38. KÖT Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		2 488 620	1 959 543	529 077	2 488 620	0	2 488 620	1 959 543	529 077	2 488 620	0
39. KÖT Családok Átmeneti Otthona - homokozó elbontása, udvar átépítése	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	1 241 281	977 392	263 889	1 241 281	0
40. ÖNV Mosoda - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000		200 000	157 480	42 520	200 000	0	9 999	7 873	2 126	9 999	0

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

adatok forintban																
Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					Teljesülés					
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	11 201 400	8 820 000	2 381 400	11 201 400	0	14 951 241	11 772 678	3 178 563	14 951 241	0	2 798 649	2 203 660	594 989	2 798 649	0	
1. KÖT Szállítógépjármű beszerzése M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900		7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0	0			
2. KÖT Elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000		2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	1 356 945	1 068 460	288 485	1 356 945	0	
3. KÖT Egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500		1 727 200	1 360 000	367 200	1 727 200	0	41 830	32 937	8 893	41 830	0	
4. KÖT Hungária krt.30/A. szám alatti új védőőni telephely alapfelszerelésének beszerzése	0	0	0	0		2 923 800	2 302 252	621 548	2 923 800	0	640 024	503 956	136 068	640 024	0	
5. KÖT Szabadtéri dohányzó kialakítása	0	0	0	0		241 300	190 000	51 300	241 300	0	241 070	189 819	51 251	241 070	0	
6. ÖNV Bababarat önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések	0	0	0	0		626 041	492 946	133 095	626 041	0	357 010	281 110	75 900	357 010	0	
7. KÖT Egészségügyi ellátásához szükséges informatikai eszközök cseréje	0	0	0	0		200 000	157 480	42 520	200 000	0	161 770	127 378	34 392	161 770	0	
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	31 450 000	24 763 779	6 686 221	31 450 000	0	33 125 299	26 082 913	7 042 386	31 525 299	1 600 000	21 546 687	16 965 893	4 580 794	19 946 687	1 600 000	
1. KÖT Katika Bölcsöde - tejkonyhákba bútorok és mosogatógépek beszerzése M	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000		2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	2 100 000	1 653 542	446 458	2 100 000	0	
2. ÖNV Légkondicionáló miatti zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítása M	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		5 998 134	4 722 940	1 275 194	5 998 134	0	5 998 134	4 722 940	1 275 194	5 998 134	0	
3. KÖT Gyermekkert Bölcsöde étellíftjének cseréje	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	5 077 968	3 998 400	1 079 568	5 077 968	0	
4. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (bútor, kisgép, polc, szék, asztal), stb.	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		3 992 408	3 143 628	848 780	3 992 408	0	3 563 541	2 805 937	757 604	3 563 541	0	
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000		3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	2 188 888	1 723 533	465 355	2 188 888	0	
6. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		1 007 592	793 380	214 212	1 007 592	0	1 007 592	793 380	214 212	1 007 592	0	
7. KÖT Ételszállító gépkocsi cseréje	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000		9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	0	0	0	0	0	
8. ÖNV Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	0		77 165	60 760	16 405	77 165	0	10 564	8 318	2 246	10 564	0	
9. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0		972 239	765 543	206 696	0	972 239	972 239	765 543	206 696	0	972 239	
10. ÖNV Bizos Kezdet Gyerekház - informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0		627 761	494 300	133 461	0	627 761	627 761	494 300	133 461	0	627 761	
I. Intézményi összesen	117 763 235	92 726 956	25 036 279	117 763 235	0	94 236 587	75 538 689	18 697 898	92 503 237	1 733 350	60 166 745	48 717 647	11 449 098	58 433 395	1 733 350	
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	114 800 372	90 393 991	24 406 381	114 800 372	0	61 227 221	48 236 005	12 991 216	61 227 221	0	
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése részben M	15 623 040	12 301 606	3 321 434	15 623 040		15 948 040	12 557 748	3 390 292	15 948 040	0	14 394 019	11 333 873	3 060 146	14 394 019	0	
3. ÖNV Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0		775 000	610 000	165 000	775 000	0	667 068	525 250	141 818	667 068	0	
4. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		14 200 000	11 181 102	3 018 898	14 200 000	0	0	0	0	0	0	
5. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		11 660 000	9 181 102	2 478 898	11 660 000	0	8 194 802	6 452 600	1 742 202	8 194 802	0	
6. ÖNV Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		3 788 484	2 983 058	805 426	3 788 484	0	1 132 229	891 519	240 710	1 132 229	0	
7. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivetítő a 300-as tárgyalóba)	4 443 730	3 499 000	944 730	4 443 730		5 083 730	4 002 937	1 080 793	5 083 730	0	5 083 259	4 002 566	1 080 693	5 083 259	0	
8. KÖT PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0	0	0	0	
9. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000		2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	1 050 036	826 800	223 236	1 050 036	0	
10. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000		6 852 100	5 395 354	1 456 746	6 852 100	0	5 761 847	4 542 393	1 219 454	5 761 847	0	
11. KÖT Bútorok beszerzése részben M	28 575 191	22 500 150	6 075 041	28 575 191		27 648 091	21 770 150	5 877 941	27 648 091	0	11 718 741	9 227 354	2 491 387	11 718 741	0	
12. ÖNV Salgó polcok beszerzése (írártározáshoz)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	
13. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése M	5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821		5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821	0	5 493 820	4 327 650	1 166 170	5 493 820	0	
14. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		10 000 000	7 874 015	2 125 985	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
15. ÖNV Tálalókonyha kialakítása M	62 606	49 296	13 310	62 606		62 606	49 296	13 310	62 606	0	0	0	0	0	0	
16. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	181 250	161 000	20 250	181 250	0	
17. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése M	5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500		5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500	0	5 645 150	4 445 000	1 200 150	5 645 150	0	
18. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. KÖT Ózonfertőtlenítő beszerzése	127 000	100 000	27 000	127 000		127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	
20. KÖT TV beszerzés (OGY választás)	152 400	120 000	32 400	152 400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. KÖT Kapszulás kávéfőző beszerzése (OGY választás)	44 450	35 000	9 450	44 450		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. KÖT Vizforralók beszerzése (OGY választás)	57 150	45 000	12 150	57 150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. KÖT Szavazófülke beszerzése (OGY választás)	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	114 800 372	90 393 991	24 406 381	114 800 372	0	61 227 221	48 236 005	12 991 216	61 227 221	0	
III. Önkormányzati beruházások	2 923 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	3 352 071 156	2 641 445 789	710 625 367	2 502 705 100	849 366 056	1 123 045 119	884 999 273	238 045 846	401 086 812	721 958 307	
1. ÖNV Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (tervezés) M	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000		3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	
2. ÖNV Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (megvalósítás)	64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000		64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000	0	0	0	0	0	0	
3. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapes.kiadás	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300		379 632	298 923	80 709	379 632	0	0	0	0	0	0	
4. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022)	0	0	0	0		12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	0	0	0	0	0	
5. ÖNV II. János Pál pápa tér kutyabarat fejlesztése (RKVI 2022)	0	0	0	0		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
6. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022)	0	0	0	0		40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0	0	0	0	0	

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

adatok forintban															
Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					Teljesülés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
7. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés részben M	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000		27 287 220	21 486 000	5 801 220	27 287 220	0	18 232 120	14 356 000	3 876 120	18 232 120	0
8. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		3 270 075	2 574 862	695 213	3 270 075	0	883 610	695 756	187 854	883 610	0
9. ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése	20 000 000	15 748 032	4 251 968	20 000 000		17 272 000	13 600 000	3 672 000	17 272 000	0	5 181 600	4 080 000	1 101 600	5 181 600	0
10. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000		127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0	0	0	0	0	0
11. ÖNV Köz-wc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Hamrnicketesek tere)	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000		63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0
12. KÖT Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000		25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	0	0	0	0	0	0
13. KÖT Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezés	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000	0	0	0	0	0	0
14. KÖT Illés utca átalakításának tervezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0
15. ÖNV Százados negyed - fejlesztési koncepció (közter. átalakítás, forg techn. átalakítása, terv elkészítése)	0	0	0	0		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0
16. ÖNV Dobozi utca átalakításának újratervezése	0	0	0	0		15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0	0	0
17. ÖNV Bláthy emlékkert - Tisztviselőtelepi emlékkert tervezése	0	0	0	0		2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0
18. ÖNV József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágý, stb.) és riasztó berendezés beszerzése	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000		1 092 010	859 851	232 159	1 092 010	0	440 410	346 780	93 630	440 410	0
19. ÖNV Hibás térfegyelő kamerák cseréje	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000		10 831 830	8 529 000	2 302 830	10 831 830	0	5 370 830	4 229 000	1 141 830	5 370 830	0
20. ÖNV Térfegyelők fejlesztése - 1 db kamera (Visy-Szeszgyár utca sarok)	0	0	0			2 463 800	1 940 000	523 800	2 463 800	0	2 463 800	1 940 000	523 800	2 463 800	0
21. ÖNV A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet)	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500		3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	0	0	0	0	0
22. ÖNV Földszépcer (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600		2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	0	0	0	0
23. ÖNV Térfegyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000		8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	0	0	0	0	0
24. ÖNV Térfegyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0
25. ÖNV A rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200		5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0	0	0	0	0	0
26. ÖNV Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhlý, Illés-Kálvária tér)	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000		4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0
27. ÖNV Új térfegyelő rack szekrény kialakítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600		1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0	0	0	0
28. ÖNV Új térfegyelő kamerák telepítése (3 db)	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000		12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0	0	0	0	0	0
29. KÖT Katasztrófavédelmi indológészlet beszerzése (tábori ágý, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0
30. ÖNV Térfegyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje	0	0	0	0		10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0	0	0	0	0	0
31. ÖNV Korábbi évek számviteli rendezései - Orczy út 31. orv.rendelő kamera és riasztó beszerzése	0	0	0	0		581 330	457 740	123 590	581 330	0	0	0	0	0	0
32. KÖT Új utcanévtáblák cseréje (kihelyezése tartóoszlopokkal)	0	0	0	0		72 390	57 000	15 390	72 390	0	72 390	57 000	15 390	72 390	0
33. ÖNV Lakosság részére komposztládák beszerzése M	639 699	503 700	135 999	639 699		624 459	491 700	132 759	624 459	0	408 195	321 413	86 782	408 195	0
34. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	60 325 000	47 500 000	12 825 000	60 325 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. ÖNV Buszmegállók építése (BKK)	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000		13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0
37. ÖNV Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	2 407 920	1 896 000	511 920	2 407 920	0
38. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	0	0	0	0		172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0	0	0	0	0	0
39. KÖT Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		296 059	233 117	62 942	296 059	0	0	0	0	0	0
40. ÖNV Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022)	0	0	0	0		18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	0	0	0	0
41. ÖNV Bérkocsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022)	0	0	0	0		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0
42. ÖNV Községi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újranyitása (RKVI 2022)	0	0	0	0		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
43. ÖNV Tömő utca 38. sz. alatti Csodasziget Tagóvoda belsőudvari terület beépítése tervezése M	0	0	0	0		3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0
44. ÖNV Közter. teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Bacsó B.u.)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0
45. ÖNV Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
46. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése részben M	21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000		21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
47. ÖNV Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszótér és közterületi fejlesztések)	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000		111 865 000	88 082 677	23 782 323	111 865 000	0	0	0	0	0	0
48. ÖNV Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0		9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	0	0	0	0	0
49. ÖNV Kerület utcáin és terein fák ültetése, pótlása	0	0	0	0		31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000	0	0	0	0	0	0
50. ÖNV Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000		20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0	0	0	0
51. ÖNV Teleki tér 7. fsz. 36 m² megvásárlása	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000		3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0
52. ÖNV Nagy Fuvaros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
53. KÖT Intézmények fűtési rendszeréhez kapcsolódó beruházási kiadások (kazán csere, stb.)	0	0	0	0		6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0
54. ÖNV Vig utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése (RKVI 2022)	0	0	0	0		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0
55. KÖT Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem M	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		379 222	298 600	80 622	379 222	0	379 222	298 600	80 622	379 222	0
56. KÖT Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000		26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	0	2 628 900	2 070 000	558 900	2 628 900	0

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

adatok forintban																		
Feladat megnevezése				2022.évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					Teljesülés				
				Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
				Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
57. ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése			15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0
58. KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának tervezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)			15 698 500	12 361 024	3 337 476	15 698 500		14 268 500	11 235 040	3 033 460	14 268 500	0	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0
59. ÖNV	Harminckettesek tere átalakításának tervezése			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
60. KÖT	Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		68 500 000	53 937 008	14 562 992	68 500 000	0	4 635 500	3 650 000	985 500	4 635 500	0
61. KÖT	Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése			55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000		55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000	0	0	0	0	0	0
62. ÖNV	Tolnai kert fejlesztése			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
63. ÖNV	Práter utca /Futó utca – Szigony utca/, út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése M			618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000		618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000	0	1 047 750	825 000	222 750	1 047 750	0
64. ÖNV	Tömő utca /Leonardo da Vinci utca – Szigony utca/, kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától, a kötőréteg szintig M			357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000		357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	0	1 010 920	796 000	214 920	1 010 920	0
65. ÖNV	Leonardo da Vinci utca /Práter utca – Üllői út/ közvilágítás kiépítése M			16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000		16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0	0	0	0	0	0
66. ÖNV	Eszközbeszerzés (KP3) - MÓrczy Projekt M			1 140 000	897 638	242 362	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. ÖNV	Tűzfal festés (KP5) - művészeti alkotás épületen - MÓrczy Projekt M			4 372 479	3 442 897	929 582	0	4 372 479	4 889 500	3 850 000	1 039 500	0	4 889 500	4 889 500	3 850 000	1 039 500	0	4 889 500
68. ÖNV	Kutyautórlék szemetes beszerzése (KP5) - MÓrczy Projekt M			2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	0	0	0	0	0
69. ÖNV	Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj M			0	0	0	0		950 976	748 800	202 176	950 976	0	0	0	0	0	0
70. ÖNV	Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M			86 360 000	68 000 000	18 360 000	0	86 360 000	86 360 000	68 000 000	18 360 000	0	86 360 000	5 067 300	3 990 000	1 077 300	0	5 067 300
71. ÖNV	Szentkirályi utca fásítása - EUB III			17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	0	0	0	0	
72. ÖNV	Útépítés - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M			262 918 470	207 022 417	55 896 053	130 642 116	132 276 354	286 081 202	225 260 789	60 820 413	160 913 000	125 168 202	285 989 878	225 188 880	60 800 998	160 861 634	125 128 244
73. ÖNV	Tájépítéstet - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M			122 803 453	96 695 633	26 107 820	61 020 068	61 783 385	135 197 748	106 454 919	28 742 829	76 045 105	59 152 643	135 154 589	106 420 937	28 733 652	76 020 828	59 133 761
71. ÖNV	Közvilágítás építése - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M			29 395 020	23 145 685	6 249 335	14 606 154	14 788 866	50 451 385	39 725 500	10 725 885	28 377 550	22 073 835	50 435 276	39 712 816	10 722 460	28 368 490	22 066 786
75. ÖNV	Csőszház, játszótér - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M			50 086 478	39 438 172	10 648 306	24 887 576	25 198 902	94 727 551	74 588 623	20 138 928	53 281 706	41 445 845	94 697 308	74 564 809	20 132 499	53 264 693	41 432 615
76. ÖNV	Műszaki ellenőr - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M			5 667 131	4 462 308	1 204 823	5 667 131		2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0
77. ÖNV	Csőszház speciális újrahasznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása M			0	0	0	0		500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0
78. ÖNV	Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése M			0	0	0	0		1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0
79. ÖNV	Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Befogadó Óvoda EU-s pályázat			1 077 000	848 032	228 968	0	1 077 000	1 077 000	848 032	228 968	0	1 077 000	148 000	148 000	0	0	148 000
80. ÖNV	Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II. M			351 206 563	276 540 601	74 665 962	0	351 206 563	341 319 796	268 755 745	72 564 051	0	341 319 796	341 319 796	268 755 745	72 564 051	0	341 319 796
81. ÖNV	Bútorok beszerzése - EBP II. M			15 041 101	11 843 387	3 197 714	0	15 041 101	14 898 602	11 731 182	3 167 420	0	14 898 602	14 895 602	11 728 820	3 166 782	0	14 895 602
82. ÖNV	Informatikai eszközök beszerzése - EBP II. M			82 277 166	64 785 170	17 491 996	0	82 277 166	82 979 698	65 338 344	17 641 354	0	82 979 698	82 979 698	65 338 344	17 641 354	0	82 979 698
83. ÖNV	Szoftver beszerzése - EBP II. M			13 425 170	10 571 000	2 854 170	0	13 425 170	12 463 705	9 813 940	2 649 765	0	12 463 705	12 463 705	9 813 940	2 649 765	0	12 463 705
84. ÖNV	Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárnny építésének tervezési kiadásai - EPB III. M			45 000 000	35 433 071	9 566 929	0	45 000 000	45 000 000	35 433 071	9 566 929	0	45 000 000	12 433 300	9 790 000	2 643 300	0	12 433 300
85. ÖNV	Mobiltelefonok beszerzése - veszélyhelyzeti beszerzések			635 000	500 000	135 000	635 000		635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzat összesen				2 923 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	3 352 071 156	2 641 445 789	710 625 367	2 502 705 100	849 366 056	1 123 045 119	884 999 273	238 045 846	401 086 812	721 958 307
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)				3 278 899 477	2 583 022 421	695 877 056	2 432 415 261	846 484 216	3 561 108 115	2 807 378 469	753 729 646	2 710 008 709	851 099 406	1 244 439 085	981 952 925	262 486 160	520 747 428	723 691 657

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								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	778 887 910	284 346 484		866 194 114	429 549 384		816 986 868	412 880 793	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	123 969 199	42 212 813		138 389 431	65 113 721		118 750 468	56 506 818	
3. Dologi kiadások	710 692 375	125 707 186		801 839 998	164 389 558		658 529 638	118 885 312	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120			981 120			189 390		
5.1 Elvonások és befizetések				182 069 419			182 069 419		
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	1 614 530 604	452 266 483	0	1 989 474 082	760 574 200	0	1 776 525 783	588 272 923	0
6. Beruházások	13 725 907	2 118 247		17 600 040	5 074 366		13 655 217	4 033 701	
7. Felújítások	28 463 653			43 383 039			16 008 036		
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	42 189 560	2 118 247	0	60 983 079	5 074 366	0	29 663 253	4 033 701	0
Költségvetési kiadások összesen	1 656 720 164	454 384 730	0	2 050 457 161	765 648 566	0	1 806 189 036	592 306 624	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 656 720 164	454 384 730	0	2 050 457 161	765 648 566	0	1 806 189 036	592 306 624	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									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	148 063 369	15 923 064		148 434 512	16 494 564		153 386 176	7 385 618	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül					70 000			364 996	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	148 063 369	15 923 064	0	148 434 512	16 564 564	0	153 386 176	7 750 614	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	148 063 369	15 923 064	0	148 434 512	16 564 564	0	153 386 176	7 750 614	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		16 471 509		192 733 265	125 270 568		192 733 265	125 270 568	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 982 560	1 308 247		7 031 931	1 308 244		7 031 931	1 308 244	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási									
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	632 180 395			852 090 503	37 559 542		852 090 503	37 559 542	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	834 286 840	419 871 910		796 215 802	581 179 526		629 125 917	516 772 149	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	34 207 000	810 000		53 951 148	3 766 122		22 617 323	2 739 456	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	1 508 656 795	438 461 666	0	1 902 022 649	749 084 002	0	1 703 598 939	683 649 959	0
Bevételek összesen	1 656 720 164	454 384 730	0	2 050 457 161	765 648 566	0	1 856 985 115	691 400 573	0

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék	916 033 194 133 498 204 194 881 532	126 981 979 21 322 546 18 123 544		869 695 301 132 614 947 367 199 067 25 433 199	218 051 276 37 222 867 25 914 568		839 205 067 130 153 659 244 791 096 25 433 199	203 881 490 34 806 871 16 524 070	
Működési kiadások összesen	1 244 412 930	166 428 069	0	1 394 942 514	281 188 711	0	1 239 583 021	255 212 431	0
6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék	25 450 000 6 000 000	6 000 000 15 500 000		25 450 000 6 000 000	7 675 299 15 490 019		13 937 989	7 608 698 15 490 019	
Felhalmozási kiadások összesen	31 450 000	21 500 000	0	31 450 000	23 165 318	0	13 937 989	23 098 717	0
Költségvetési kiadások összesen	1 275 862 930	187 928 069	0	1 426 392 514	304 354 029	0	1 253 521 010	278 311 148	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 275 862 930	187 928 069	0	1 426 392 514	304 354 029	0	1 253 521 010	278 311 148	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 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		33 441 158		150 000	33 441 158		150 000	35 315 000	
	51 378 606	1 346 362		52 738 596	1 346 362		48 513 985	5 335 748	
		9 608 393			9 994 902			9 994 902	
Működési bevételek összesen	51 378 606	44 395 913	0	52 888 596	44 782 422	0	48 663 985	50 645 650	0
5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	51 378 606	44 395 913	0	52 888 596	44 782 422	0	48 663 985	50 645 650	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 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 100 000 645 671 858 547 362 466 29 350 000	21 500 000		32 748 915 2 100 000 754 358 537 554 946 466 29 350 000	10 480 235 21 565 318 3 079 836 222 846 218 1 600 000		32 748 915 2 100 000 754 358 537 424 160 979 11 771 388	10 480 235 21 565 318 3 079 836 214 926 223 1 600 000	
Finanszírozási bevételek összesen	1 224 484 324	143 532 156	0	1 373 503 918	259 571 607	0	1 225 139 819	251 651 612	0
Bevételek összesen	1 275 862 930	187 928 069	0	1 426 392 514	304 354 029	0	1 273 803 804	302 297 262	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								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	2 268 485 181	61 258 895		2 324 954 963	114 941 895		2 315 546 449	113 434 457	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	297 286 117	13 090 356		225 738 606	20 068 916		217 113 715	19 828 499	
3. Dologi kiadások	398 508 817	11 922 500		580 225 206	12 613 188		527 737 947	12 613 188	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				913 100			913 100		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				6 878 356			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	2 964 280 115	86 271 751	0	3 138 710 231	147 623 999	0	3 068 189 567	145 876 144	0
6. Beruházások	11 201 400			14 325 200	626 041		2 441 639	357 010	
7. Felújítások									
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	11 201 400	0	0	14 325 200	626 041	0	2 441 639	357 010	0
Költségvetési kiadások összesen	2 975 481 515	86 271 751	0	3 153 035 431	148 250 040	0	3 070 631 206	146 233 154	0
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.2 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 975 481 515	86 271 751	0	3 153 035 431	148 250 040	0	3 070 631 206	146 233 154	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	2 854 391 045			2 712 139 965			2 712 139 965		
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	7 200 000			9 334 521			9 334 521		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	4 371 500	21 970 251		3 999 467	21 970 251		5 385 865	20 583 853	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				35 546 116			35 546 116		
Működési bevételek összesen	2 865 962 545	21 970 251	0	2 761 020 069	21 970 251	0	2 762 406 467	20 583 853	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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 865 962 545	21 970 251	0	2 761 020 069	21 970 251	0	2 762 406 467	20 583 853	0
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.2 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési				200 522 592			200 522 592		
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900			7 200 900			7 200 900		
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési									
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	98 317 570	64 301 500		177 167 570	125 653 748		177 167 570	125 653 748	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 500			7 124 300	626 041		7 124 300	626 041	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	109 518 970	64 301 500	0	392 015 362	126 279 789	0	392 015 362	126 279 789	0
Bevételek összesen	2 975 481 515	86 271 751	0	3 153 035 431	148 250 040	0	3 154 421 829	146 863 642	0

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

adatok forintban									
Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Óvodák								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék	924 233 317 142 762 557 127 577 544	296 627 879 43 532 524 25 407 669		824 858 317 132 527 557 250 520 715 43 057 053	349 708 876 51 102 662 33 363 838		806 521 379 124 504 422 168 807 953 43 057 053	338 247 185 48 728 955 14 010 095	
Működési kiadások összesen	1 194 573 418	365 568 072	0	1 250 963 642	434 175 376	0	1 142 890 807	400 986 235	0
6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék	59 267 681 139 880 000			23 485 641 167 760 000			18 132 491 87 713 039		
Felhalmozási kiadások összesen	199 147 681	0	0	191 245 641	0	0	105 845 530	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 393 721 099	365 568 072	0	1 442 209 283	434 175 376	0	1 248 736 337	400 986 235	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 393 721 099	365 568 072	0	1 442 209 283	434 175 376	0	1 248 736 337	400 986 235	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 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				4 546 490 14 550			4 498 244 14 550	114 168	
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 561 040	0	0	4 512 794	114 168	0
5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	4 561 040	0	0	4 512 794	114 168	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 387 681 983 039 580 211 533 838 193 760 000	 365 568 072		43 057 053 5 485 641 959 189 352 244 156 197 185 760 000	107 690		43 057 053 5 485 641 959 189 352 144 769 156 100 359 889	107 690	
Finanszírozási bevételek összesen	1 393 721 099	365 568 072	0	1 437 648 243	434 175 376	0	1 252 861 091	400 872 067	0
Bevételek összesen	1 393 721 099	365 568 072	0	1 442 209 283	434 175 376	0	1 257 373 885	400 986 235	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								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	4 887 639 602	769 215 237	0	4 885 702 695	1 112 251 431	0	4 778 259 763	1 068 443 925	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	697 516 077	120 158 239	0	629 270 541	173 508 166	0	590 522 264	159 871 143	0
3. Dologi kiadások	1 431 660 268	181 160 899	0	1 999 784 986	236 281 152	0	1 599 866 634	162 032 665	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0	981 120	0	0	189 390	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	251 472 771	0	0	251 472 771	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 878 356	101 521 537	0	6 878 356	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 017 797 067	1 070 534 375	0	7 774 090 469	1 623 562 286	0	7 227 189 178	1 390 347 733	0
6. Beruházások	109 644 988	8 118 247	0	80 860 881	13 375 706	0	48 167 336	11 999 409	0
7. Felújítások	174 343 653	15 500 000	0	217 143 039	15 490 019	0	103 721 075	15 490 019	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	283 988 641	23 618 247	0	298 003 920	28 865 725	0	151 888 411	27 489 428	0
Költségvetési kiadások összesen	7 301 785 708	1 094 152 622	0	8 072 094 389	1 652 428 011	0	7 379 077 589	1 417 837 161	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 301 785 708	1 094 152 622	0	8 072 094 389	1 652 428 011	0	7 379 077 589	1 417 837 161	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	0	0	2 712 139 965	0	0	2 712 139 965	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	33 441 158	0	9 484 521	33 441 158	0	9 484 521	35 315 000	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	203 813 475	39 239 677	0	209 719 065	39 811 177	0	211 784 270	33 419 387	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	9 608 393	0	35 560 666	10 064 902	0	35 560 666	10 359 898	0
Működési bevételek összesen	3 065 404 520	82 289 228	0	2 966 904 217	83 317 237	0	2 968 969 422	79 094 285	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 065 404 520	82 289 228	0	2 966 904 217	83 317 237	0	2 968 969 422	79 094 285	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	16 471 509	0	469 061 825	135 858 493	0	469 061 825	135 858 493	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 671 141	22 808 247	0	21 818 472	22 873 562	0	21 818 472	22 873 562	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 260 891 833	0	0	2 565 638 392	40 639 378	0	2 565 638 392	40 639 378	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 691 500 714	971 773 638	0	1 772 486 035	1 363 747 178	0	1 375 223 622	1 258 116 497	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	261 317 500	810 000	0	276 185 448	5 992 163	0	141 872 900	4 965 497	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 236 381 188	1 011 863 394	0	5 105 190 172	1 569 110 774	0	4 573 615 211	1 462 453 427	0
Bevételek összesen	7 301 785 708	1 094 152 622	0	8 072 094 389	1 652 428 011	0	7 542 584 633	1 541 547 712	0

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

adatok forintban									
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	1 757 910 750	108 070 774	121 352 027	1 720 322 219	320 023 275	121 182 722	1 598 153 905	260 764 737	113 766 602
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	274 499 999	20 901 266	16 928 438	268 447 671	50 759 942	16 408 438	233 914 742	35 704 422	14 591 699
3. Dologi kiadások	488 575 177	37 788 671	9 927 007	572 489 633	46 808 935	8 427 007	408 293 849	31 077 021	2 747 254
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések									
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800 000						0		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 000						0		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	2 522 585 926	166 760 711	148 207 472	2 561 259 523	417 592 152	146 018 167	2 240 362 496	327 546 180	131 105 555
6. Beruházások	194 794 461	42 861 427		84 018 361	30 782 011		46 086 007	15 141 214	
7. Felújítások	38 100 000			38 100 000			0		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	232 894 461	42 861 427	0	122 118 361	30 782 011	0	46 086 007	15 141 214	0
Költségvetési kiadások összesen	2 755 480 387	209 622 138	148 207 472	2 683 377 884	448 374 163	146 018 167	2 286 448 503	342 687 394	131 105 555
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.2 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 755 480 387	209 622 138	148 207 472	2 683 377 884	448 374 163	146 018 167	2 286 448 503	342 687 394	131 105 555
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	23 939 232			127 621 172			124 001 132		
2. Közhatalmi bevételek	46 200 000		1 400 000	26 700 000		400 000	36 569 375		44 279
3. Működési bevételek	10 802 640		2 432 940	10 802 640	2 000 000	5 943 600	4 455 170	2 699 721	5 851 525
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	80 941 872	0	3 832 940	165 123 812	2 000 000	6 343 600	165 025 677	2 699 721	5 895 804
5. Felhalmozási bevételek							120 000		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0
Költségvetési bevételek összesen	80 941 872	0	3 832 940	165 123 812	2 000 000	6 343 600	165 025 677	2 819 721	5 895 804
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.2 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	40 988 864	18 380 295	3 495 984	39 605 596	50 769 414	1 976 679	39 605 596	50 769 414	1 976 679
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 020 540	5 556 427		17 815 731	5 556 427		17 815 731	5 556 427	
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	658 626 150			658 626 150			658 626 150		
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	1 742 029 040	148 380 416	140 878 548	1 697 903 965	364 822 738	137 697 888	1 653 981 069	290 131 720	124 641 737
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	225 873 921	37 305 000		104 302 630	25 225 584		38 166 815	17 564 717	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	2 674 538 515	209 622 138	144 374 532	2 518 254 072	446 374 163	139 674 567	2 408 195 361	364 022 278	126 618 416
Bevételek összesen	2 755 480 387	209 622 138	148 207 472	2 683 377 884	448 374 163	146 018 167	2 573 221 038	366 841 999	132 514 220

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	167 478 036	102 304 429		170 143 860	94 793 168		166 383 453	54 236 055	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	22 712 217	20 711 124		24 413 160	18 016 815		19 839 070	5 954 694	
3. Dologi kiadások	5 349 036 045	1 298 045 714		5 798 279 311	1 464 175 044		4 199 652 877	1 068 085 145	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 482 091	66 351 502		71 151 091	59 666 502		50 299 976	30 493 155	
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123			1 113 804 148			953 504 122		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	165 527 331		27 742 237	175 199 591		23 411 282	136 194 921	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 476 326 638	1 037 641 879		1 577 344 509	1 144 128 275		1 576 844 509	1 116 367 807	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék	350 000 000			2 345 799 424			0		
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	67 700 000		7 340 343	24 538 096		0	0	
Működési kiadások összesen	8 475 471 150	2 758 281 979	0	11 136 018 083	2 980 517 491	0	6 989 935 289	2 411 331 777	0
6. Beruházások	247 823 500	2 675 656 854		405 875 113	2 946 196 043		17 368 012	1 105 677 107	
7. Felújítások	1 764 278 370	5 000 000		1 985 436 663	125 028 975		703 396 725	18 686 335	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783			470 783	485 329		470 783	439 348	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	115 000 000	609 322 705		129 500 000	887 183 443		97 670 216	317 513 573	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		206 015 037			222 539 896			102 128 291	
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék	59 757 507	920 933 727		128 868 427	2 890 748 172		0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 187 330 160	4 416 928 323	0	2 650 150 986	7 072 181 858	0	818 905 736	1 544 444 654	0
Költségvetési kiadások összesen	10 662 801 310	7 175 210 302	0	13 786 169 069	10 052 699 349	0	7 808 841 025	3 955 776 431	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		2 037 833 700			2 037 833 700			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	115 985 734			577 367 196			445 011 633		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983			3 224 264 542	40 639 378		3 224 264 542	40 639 378	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 433 529 754	1 120 154 054	140 878 548	3 470 390 000	1 728 569 916	137 697 888	3 029 204 693	1 548 248 217	124 641 737
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	487 191 421	38 115 000		380 488 078	31 217 747		180 039 715	22 530 212	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								75 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	6 956 224 892	3 196 102 754	140 878 548	7 652 509 816	3 838 260 741	137 697 888	6 878 520 583	76 611 417 807	124 641 737
Kiadások összesen	17 619 026 202	10 371 313 056	140 878 548	21 438 678 885	13 890 960 090	137 697 888	14 687 361 608	80 567 194 238	124 641 737
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482			3 547 487 409			3 547 487 409		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				251 472 771			251 472 771		
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 200 000	22 075 409		15 680 387	45 778 933		15 373 480	36 794 064	
2. Közhatalmi bevételek	5 675 042 000	3 016 667 000		6 750 863 447	3 807 073 894		6 765 048 063	3 844 606 677	
3. Működési bevételek	3 513 249 225	633 576 123		3 582 817 690	1 285 924 459		2 673 721 912	1 364 344 724	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	109 000 000	179 346 056		280 888 421	130 325 755		269 090 923	69 170 590	
Működési bevételek összesen	12 507 514 707	3 851 664 588	0	14 429 210 125	5 269 103 041	0	13 522 194 558	5 314 916 055	0
5. Felhalmozási bevételek		1 695 429 819			3 233 200 000		10 605 000	3 344 510 699	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		334 102 526			335 702 526			39 250 000	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		237 400 000			237 400 000			273 010 959	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		44 460			29 239 969			30 336 910	
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 266 976 805	0	0	3 835 542 495	0	10 605 000	3 687 108 568	0
Költségvetési bevételek összesen	12 507 514 707	6 118 641 393	0	14 429 210 125	9 104 645 536	0	13 532 799 558	9 002 024 623	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	560 089 769	3 510 057 984		638 005 523	5 224 241 079		638 005 523	5 224 241 079	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	72 078 300	5 362 835 653		479 682 913	5 130 170 225		479 682 913	5 130 170 225	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég				461 381 462			461 381 462		
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési									
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése								75 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	632 168 069	8 872 893 637	0	1 579 069 898	10 354 411 304	0	1 579 069 898	85 354 411 304	0
Bevételek összesen	13 139 682 776	14 991 535 030	0	16 008 280 023	19 459 056 840	0	15 111 869 456	94 356 435 927	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	6 813 028 388	979 590 440	121 352 027	6 776 168 774	1 527 067 874	121 182 722	6 542 797 121	1 383 444 717	113 766 602
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	994 728 293	161 770 629	16 928 438	922 131 372	242 284 923	16 408 438	844 276 076	201 530 259	14 591 699
3. Dologi kiadások	7 269 271 490	1 516 995 284	9 927 007	8 370 553 930	1 747 265 131	8 427 007	6 207 813 360	1 261 194 831	2 747 254
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 463 211	66 351 502	0	72 132 211	59 666 502	0	50 489 366	30 493 155	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	0	0	1 365 276 919	0	0	1 204 976 893	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 300 000	165 527 331	0	34 620 593	276 721 128	0	30 289 638	136 194 921	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 477 126 638	1 037 641 879	0	1 577 344 509	1 144 128 275	0	1 576 844 509	1 116 367 807	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	0	0	2 345 799 424	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	67 700 000	0	7 340 343	24 538 096	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	18 015 854 143	3 995 577 065	148 207 472	21 471 368 075	5 021 671 929	146 018 167	16 457 486 963	4 129 225 690	131 105 555
6. Beruházások	552 262 949	2 726 636 528	0	570 754 355	2 990 353 760	0	111 621 355	1 132 817 730	0
7. Felújítások	1 976 722 023	20 500 000	0	2 240 679 702	140 518 994	0	807 117 800	34 176 354	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	0	0	470 783	485 329	0	470 783	439 348	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	115 000 000	609 322 705	0	129 500 000	887 183 443	0	97 670 216	317 513 573	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	206 015 037	0	0	222 539 896	0	0	102 128 291	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	59 757 507	920 933 727	0	128 868 427	2 890 748 172	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 704 213 262	4 483 407 997	0	3 070 273 267	7 131 829 594	0	1 016 880 154	1 587 075 296	0
Költségvetési kiadások összesen	20 720 067 405	8 478 985 062	148 207 472	24 541 641 342	12 153 501 523	146 018 167	17 474 367 117	5 716 300 986	131 105 555
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	2 037 833 700	0	0	2 037 833 700	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	0	0	577 367 196	0	0	445 011 633	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	2	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	115 985 734	2 037 833 700	0	577 367 196	2 037 833 700	0	445 011 635	74 999 999 998	0
Kiadások összesen	20 836 053 139	10 516 818 762	148 207 472	25 119 008 538	14 191 335 223	146 018 167	17 919 378 752	80 716 300 984	131 105 555
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	0	0	3 547 487 409	0	0	3 547 487 409	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	251 472 771	0	0	251 472 771	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	0	0	2 712 139 965	0	0	2 712 139 965	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	43 339 232	55 516 567	0	152 786 080	79 220 091	0	148 859 133	72 109 064	0
2. Közhatalmi bevételek	5 721 242 000	3 016 667 000	1 400 000	6 777 563 447	3 807 073 894	400 000	6 801 617 438	3 844 606 677	44 279
3. Működési bevételek	3 727 865 340	672 815 800	2 432 940	3 803 339 395	1 327 735 636	5 943 600	2 889 961 352	1 400 463 832	5 851 525
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	109 000 000	188 954 449	0	316 449 087	140 390 657	0	304 651 589	79 530 488	0
Működési bevételek összesen	15 653 861 099	3 933 953 816	3 832 940	17 561 238 154	5 354 420 278	6 343 600	16 656 189 657	5 396 710 061	5 895 804
5. Felhalmozási bevételek	0	1 695 429 819	0	0	3 233 200 000	0	10 605 000	3 344 630 699	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	334 102 526	0	0	335 702 526	0	0	39 250 000	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	237 400 000	0	0	237 400 000	0	0	273 010 959	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	44 460	0	0	29 239 969	0	0	30 336 910	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 266 976 805	0	0	3 835 542 495	0	10 605 000	3 687 228 568	0
Költségvetési bevételek összesen	15 653 861 099	6 200 930 621	3 832 940	17 561 238 154	9 189 962 773	6 343 600	16 666 794 657	9 083 938 629	5 895 804
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	601 078 633	3 544 909 788	3 495 984	1 146 672 944	5 410 868 986	1 976 679	1 146 672 944	5 410 868 986	1 976 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	101 769 981	5 391 200 327	0	519 317 116	5 158 600 214	0	519 317 116	5 158 600 214	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	461 381 462	0	0	461 381 462	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	2	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	702 848 614	8 936 110 115	3 495 984	2 127 371 522	10 569 469 200	1 976 679	2 127 371 520	85 569 469 202	1 976 679
Bevételek összesen	16 356 709 713	15 137 040 736	7 328 924	19 688 609 676	19 759 431 973	8 320 279	18 794 166 177	94 653 407 831	7 872 483

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

II. INTÉZMÉNYEK

41801 Gyermekek átmeneti otthona	981 120	981 120	189 390
----------------------------------	---------	---------	---------

981 120	981 120	189 390
---------	---------	---------

III. ÖNKORMÁNYZAT

Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	részben M	19 145 000	25 764 000	23 060 000
Rendkívüli települési támogatás - eseti		1 000 000	1 000 000	30 000
Rendkívüli települési támogatás - temetés	részben M	3 050 000	3 100 000	2 300 000
Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		1 000 000	1 000 000	15 000
Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	részben M	4 165 000	4 165 000	1 960 000
Fűtési kompenzáció		500 000	500 000	30 000
Fűtési díj hozzájárulás téli	részben M	3 015 000	7 015 000	2 850 000
Gyógyszertámogatás	részben M	8 018 000	8 018 000	3 726 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	részben M	25 775 037	25 775 037	16 637 616
Hátralék kiegyenlítő támogatás		3 000 000	3 000 000	0
Első osztályosok természetbeni támogatása		2 000 000	2 000 000	935 000
Születési támogatás	részben M	3 015 000	2 030 000	135 000
Étkeztetési támogatás		1 000 000	1 000 000	
Oltási támogatás	részben M	2 008 465	1 008 465	39 173
Ápolási támogatás		2 000 000	1 000 000	180 000
Méltányossági támogatás		3 500 000	3 500 000	2 730 366
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	részben M	10 020 000	2 020 000	1 470 000
Egészségvédelmi támogatás	részben M	2 500 000	2 800 000	1 760 000
Köztetetés	részben M	40 122 091	36 122 091	22 934 976

134 833 593	130 817 593	80 793 131
-------------	-------------	------------

**IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
MINDÖSSZESEN:**

135 814 713	131 798 713	80 982 521
-------------	-------------	------------

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

adatok forintban

	2022. évi projektek													
	Kiadások											Bevételi források		
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	Irtányító szervi támogatás	visszafiz. kötel. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	összesen:
Corvin Sétány Projekt														
eredeti előirányzat			992 233 000								992 233 000	992 233 000		992 233 000
módosított előirányzat			992 233 000								992 233 000	992 233 000		992 233 000
teljesítés			2 058 670								2 058 670	2 058 670		2 058 670
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása														
eredeti előirányzat											0			0
módosított előirányzat			950 976	19 021 392							19 972 368	19 972 368		19 972 368
teljesítés											0			0
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése														
eredeti előirányzat			86 360 000							2 037 833 700	2 124 193 700		2 124 193 700	2 124 193 700
módosított előirányzat			86 360 000							2 037 833 700	2 124 193 700		2 124 193 700	2 124 193 700
teljesítés			5 067 300								5 067 300		5 067 300	5 067 300
KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban														
eredeti előirányzat									1 074 346		1 074 346		1 074 346	1 074 346
módosított előirányzat									1 074 346		1 074 346		1 074 346	1 074 346
teljesítés									1 074 346		1 074 346		1 074 346	1 074 346
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.														
eredeti előirányzat		138 773	17 081 924			1 667 645					18 888 342	6 866 686	12 021 656	18 888 342
módosított előirányzat		238 773	17 081 924			1 667 645					18 988 342	6 916 686	12 071 656	18 988 342
teljesítés											0			0
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt														
eredeti előirányzat		13 338 000	470 870 552		27 415 629	16 463 844					528 088 025	273 578 499	254 509 526	528 088 025
módosított előirányzat		13 338 000	571 124 886			13 137 441					597 600 327	343 090 801	254 509 526	597 600 327
teljesítés		13 338 000	568 944 051			10 804 572					593 086 623	338 656 217	254 430 406	593 086 623
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)														
eredeti előirányzat	39 999 479	27 029 166	1 077 000				7 269 500				75 375 145	14 529 089	60 846 056	75 375 145
módosított előirányzat	39 999 479	27 029 166	1 077 000				7 269 500				75 375 145	14 529 089	60 846 056	75 375 145
teljesítés	11 223 355	12 629 482	148 000								24 000 837	3 918 183	20 082 654	24 000 837
Egészséges Budapest Program II.														
eredeti előirányzat			461 950 000								461 950 000		461 950 000	461 950 000
módosított előirányzat		691 356	451 661 801						439 349		452 792 506	621 506	452 171 000	452 792 506
teljesítés		691 356	451 658 801						439 348		452 789 505	621 506	452 167 999	452 789 505

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

adatok forintban

	2022. évi projektek													
	Kiadások											Bevételi források		
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	Irtányító szervi támogatás	visszafiz. kötel. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	összesen:
Egészséges Budapest Program III.														
eredeti előirányzat		5 000 000	45 000 000								50 000 000		50 000 000	50 000 000
módosított előirányzat		5 000 000	45 000 000								50 000 000		50 000 000	50 000 000
teljesítés			12 433 300								12 433 300		12 433 300	12 433 300
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”														
eredeti előirányzat									6 825 001		6 825 001		6 825 001	6 825 001
módosított előirányzat									1 965 001		1 965 001		1 965 001	1 965 001
teljesítés									1 965 001		1 965 001		1 965 001	1 965 001
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program														
<u>Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében</u>														
eredeti előirányzat	11 491 481	10 187 287	7 512 479		6 771 098			2 854 264			38 816 609	10 009 709	28 806 900	38 816 609
módosított előirányzat	2 135 516	18 975 846	6 889 500	6 677 939	6 771 098			4 044 649	2 068 887		47 563 435	10 009 709	37 553 726	47 563 435
teljesítés	1 642 976	6 612 304	4 889 500					4 044 649			17 189 429	461 950	16 727 479	17 189 429
<u>Konzorciumi tagok</u>														
<u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében</u>														
eredeti előirányzat	20 324 623	4 374 492	133 350								24 832 465	8 227 606	16 604 859	24 832 465
módosított előirányzat	21 964 316	11 427 276	133 350						101 521 537		135 046 479	10 363 218	124 683 261	135 046 479
teljesítés	20 527 993	8 524 884	133 350						0		29 186 227	349 349	28 836 878	29 186 227
<u>Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében</u>														
eredeti előirányzat	35 611 997	96 752 884									132 364 881		132 364 881	132 364 881
módosított előirányzat	35 611 997	96 752 884									132 364 881		132 364 881	132 364 881
teljesítés	38 667 240	65 763 834									104 431 074		104 431 074	104 431 074
Kiemelt pályázatok összesen														
eredeti előirányzat	107 427 580	156 820 602	2 082 218 305	0	34 186 727	18 131 489	7 269 500	2 854 264	7 899 347	2 037 833 700	4 454 641 514	1 305 444 589	3 149 196 925	4 454 641 514
módosított előirányzat	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	3 251 433 153	4 649 169 530
teljesítés	72 061 564	107 559 860	1 045 332 972	0	0	10 804 572	0	4 044 649	3 478 695	0	1 243 282 312	346 065 875	897 216 437	1 243 282 312