

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
I. Személyi juttatások	4 744 402 000	5 656 854 839	912 452 839	1 608 249 415	1 987 333 551	379 084 136	236 733 719	269 782 465	33 048 746	6 589 385 134	7 913 970 855	1 324 585 721
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	804 552 000	817 674 316	13 122 316	269 918 816	312 329 703	42 410 887	40 433 911	43 423 341	2 989 430	1 114 904 727	1 173 427 360	58 522 633
III. Dologi kiadások	1 631 202 680	1 612 821 167	-18 381 513	445 083 086	536 290 855	91 207 769	5 363 538 343	6 647 081 759	1 283 543 416	7 439 824 109	8 796 193 781	1 356 369 672
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	981 120	-247 880	0	0	0	118 200 000	134 833 593	16 633 593	119 429 000	135 814 713	16 385 713
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	4 374 934 878	4 138 631 971	-236 302 907	4 374 934 878	4 140 231 971	-234 702 907
5. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	800 000	800 000	126 150 000	179 027 331	52 877 331	126 150 000	179 827 331	53 677 331
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	800 000	800 000	2 117 072 473	2 513 968 517	396 896 044	2 117 072 473	2 514 768 517	397 696 044
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	200 000 000	350 000 000	150 000 000	200 000 000	350 000 000	150 000 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	940 596 454	77 700 000	-863 296 454	940 596 454	77 700 000	-863 296 454
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 181 385 680	8 088 331 442	906 945 762	2 323 251 317	2 837 554 109	514 302 792	10 133 840 851	11 233 753 129	1 099 912 278	19 638 477 848	22 159 638 680	2 521 160 832
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	76 616 620	117 763 235	41 146 615	61 511 285	237 655 888	176 144 603	4 101 640 449	2 923 480 354	-1 178 160 095	4 239 768 354	3 278 899 477	-960 868 877
II. Felújítások	78 042 701	189 843 653	111 800 952	15 000 000	38 100 000	23 100 000	1 077 714 061	1 769 278 370	691 564 309	1 170 756 762	1 997 222 023	826 465 261
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 974 235 985	1 911 499 759	-1 062 736 226	2 974 235 985	1 911 499 759	-1 062 736 226
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	6 193 993	470 783	-5 723 210	6 193 993	470 783	-5 723 210
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	906 004 642	724 322 705	-181 681 937	906 004 642	724 322 705	-181 681 937
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	215 151 350	206 015 037	-9 136 313	215 151 350	206 015 037	-9 136 313
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	1 846 886 000	980 601 234	-866 184 766	1 846 886 000	980 601 234	-866 184 766
6. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	154 659 321	307 606 888	152 947 567	76 511 285	275 755 888	199 244 603	8 153 590 495	6 604 258 483	-1 549 332 012	8 384 761 101	7 187 621 259	-1 197 139 842
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	18 287 431 346	17 838 011 612	-449 419 734	28 023 238 949	29 347 259 939	1 324 020 990

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
I.	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
II. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700
1. Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása - felhalmozási								0	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700
2. Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása								0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							116 229 592	115 985 734	-243 858	116 229 592	115 985 734	-243 858
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							6 593 932 898	8 139 386 760	1 545 453 862	6 593 932 898	8 139 386 760	1 545 453 862
1. Központi támogatás - Működési							2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758	2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758
2. Irányító szervi támogatás - Működési							3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643	3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							164 851 960	525 306 421	360 454 461	164 851 960	525 306 421	360 454 461
V. Külföldi finanszírozás kiadásai								0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	6 710 162 490	10 293 206 194	3 583 043 704	6 710 162 490	10 293 206 194	3 583 043 704
Működési finanszírozás kiadásai							6 429 080 938	9 651 914 039	3 222 833 101	6 429 080 938	9 651 914 039	3 222 833 101
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							164 851 960	525 306 421	360 454 461	164 851 960	525 306 421	360 454 461
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970	34 733 401 439	39 640 466 133	4 907 064 694
Halmazozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-6 429 080 938	-7 614 080 339	-1 184 999 401
Halmazozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-164 851 960	-525 306 421	-360 454 461
Halmazozás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
D. Korrekció Összesen:										-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832