

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	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
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
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
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>8 088 331 442</b>	<b>9 397 652 755</b>	<b>8 617 536 911</b>	<b>2 837 554 109</b>	<b>3 124 869 842</b>	<b>2 699 014 231</b>	<b>11 233 753 129</b>	<b>14 116 535 574</b>	<b>9 401 267 066</b>	<b>22 159 638 680</b>	<b>26 639 058 171</b>	<b>20 717 818 208</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
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>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>307 606 888</b>	<b>326 869 645</b>	<b>179 377 839</b>	<b>275 755 888</b>	<b>152 900 372</b>	<b>61 227 221</b>	<b>6 604 258 483</b>	<b>9 722 332 844</b>	<b>2 363 350 390</b>	<b>7 187 621 259</b>	<b>10 202 102 861</b>	<b>2 603 955 450</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>8 395 938 330</b>	<b>9 724 522 400</b>	<b>8 796 914 750</b>	<b>3 113 309 997</b>	<b>3 277 770 214</b>	<b>2 760 241 452</b>	<b>17 838 011 612</b>	<b>23 838 868 418</b>	<b>11 764 617 456</b>	<b>29 347 259 939</b>	<b>36 841 161 032</b>	<b>23 321 773 658</b>

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.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)</b>						0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>							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
<b>III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.</b>							115 985 734	577 367 196	445 011 633	115 985 734	577 367 196	445 011 633
<b>IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>							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 szervei 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 szervei támogatás - Felhalmozási							525 306 421	411 705 825	202 569 927	525 306 421	411 705 825	202 569 927
<b>V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése</b>						0	0	0	75 000 000 000	0	0	75 000 000 000
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	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
<b>Összesen (A+B+C)</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	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>Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-7 614 080 339	-8 601 561 724	-7 966 998 567
<i>Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-525 306 421	-411 705 825	-202 569 927
<b>Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:</b>										<b>-8 139 386 760</b>	<b>-9 013 267 549</b>	<b>-8 169 568 494</b>
<b>D. Korrekció Összesen:</b>										<b>-8 139 386 760</b>	<b>-9 013 267 549</b>	<b>-8 169 568 494</b>
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</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	28 131 217 806	35 467 336 863	95 379 197 583	31 501 079 373	39 456 361 928	98 766 785 291