

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		0		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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	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 hly 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	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 hszj 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		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	242 200 000	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		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 011 111 122	1 113 804 148	953 504 122		0	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		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	510 000	1 738 157	618 040
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	0
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	31 878 439	0		0	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	0		45 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	332 526 216	427 345 417	137 873 086
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	206 015 037	222 539 896	102 128 291
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	946 504 507	3 012 845 501	0		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		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	115 985 734	577 367 196	445 011 633		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920		0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 691 708 092	5 332 613 155	4 698 049 998		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	411 705 825	202 569 927		0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	75 000 000 000		0	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	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		251 472 771	251 472 771		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 490 540	10 979 991	12 829 991		0	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		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		151 500 307	137 939 902		0	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		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		1 600 000	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	237 400 000	237 400 000	273 010 959
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	141 401		0	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		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	4 018 342 286	5 830 499 882	5 830 499 882		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 523 519 175	1 610 760 431	1 610 760 431		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		461 381 462	461 381 462		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0		0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0	0		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	75 000 000 000		0	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		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
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 finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		29 195 509	29 195 509		0	
Felhalmozási bevételek összesen	1 695 429 819	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 finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
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 hlyj 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	18 500 000	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 hszj 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					0	
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	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
Kötségvetési kiadások összesen	0	19 972 368	0	86 360 000	86 360 000	5 067 300
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		2 037 833 700	2 037 833 700	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	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 pénzeszköztávétel 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
Kötségvetési bevételek összesen	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368	2 124 193 700	2 124 193 700	2 124 193 700
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
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
Kötségvetési 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 finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei 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
Kötségvetési 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 finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei 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	22010			22012		
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 hlyj 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
Kötségvetési 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 finans.előleg visszafiz.			0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
9.5 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	60 846 056	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 finans.előleg			0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési			0		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		0	
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 hlyj 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		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.elölég visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		5 000 000	5 000 000	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 szervei támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei 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 hlyj 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 belülré	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 belülré		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 belülré		0		470 783	956 112	910 131
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré		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
Kötségvetési 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
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0	0
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	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0		115 985 734	577 367 196	445 011 633
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.4.4 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 pénzeszközátvétel 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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	18 626 156 100	23 533 855 661	22 534 824 181
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 074 346	1 074 346	1 074 346	4 070 147 753	5 862 246 602	5 862 246 602
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		5 434 913 953	5 609 853 138	5 609 853 138
9.3.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0		0	461 381 462	461 381 462
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.3.4.4 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		
	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Hatósági Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	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 hly 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
Kölségvetési 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 finans.elölleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 362 118 951	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	1 000 000	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 finans.elölleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	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		
	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	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 finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	120 000
Költségvetési bevételek összesen	55 200 000	35 700 000	40 570 525	802 640	802 640	660 050
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belfértékpapírok 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 finans.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 hszj 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		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó 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		
	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	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		
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	5 991 240	5 991 240	412 446	0	122 190 412	53 008 190
6. Beruházások	127 000	127 000	0			
7. Felújítások		0		0		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0		
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0		
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		
8.5 Lakástámogatás		0		0		
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	127 000	127 000	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	6 118 240	6 118 240	412 446	0	122 190 412	53 008 190
9. Finanszírozási kiadások		0		0		
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0		
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0		
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 118 240	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	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0		
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0		
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0		0		
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0		
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	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	24 782 420	24 782 420	
Bevételek összesen	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 hszj 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
Kölségvetési 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	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 finans.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	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. 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	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	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 finans.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 hszj 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		78 311	78 311		186 475 736	186 475 736
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940	161 940	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		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	56 000	56 006	900 000	900 000	600 600
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		238 639	238 639		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	193 004	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		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermejköltségtérítés Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	60 602 359	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		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
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 hji 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 finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	170 881 572	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	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 hji 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	34 562 752	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		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
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 hszj 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		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	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			
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 pénzeszközátvétel 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., érték., 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		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	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		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	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 hly 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	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	133 350	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	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	164 999 076	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	300 000	300 000	159 805	163 986 433	164 999 076	161 136 790
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	95 774 519	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., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		43 229 150	43 229 150		200 522 592	200 522 592
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 600 000	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		0		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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	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 irányítószervi 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 hlyj 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 pénzeszközátvétel 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	Polgármesteri Hivatal irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	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 szeri 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 szeri 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	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-658 626 150	-658 626 150	-658 626 150	-2 919 517 983	-3 264 903 920	-3 264 903 920
9.342 Irányító szeri 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 szeri 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	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 pénzeszközátvétel 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%