

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20202	Személyügyi Iroda
20205	Informatika
20250	Jegyzői kabinet
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyron karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22003	TÉR KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérházak akadálymentes felújítása Józsefvárosban

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
30202	Személyügyi Iroda
30205	Informatika
30250	Jegyzői kabinet
30251	Jegyzői referatúra
30252	Jogi Iroda
30253	Szervezési Iroda
30254	Ügyfélszolgálati Iroda
30255	Ügyviteli Iroda
30300	Főépítész
30301	Városépítészeti Iroda
30400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
30401	Családtámogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30704	Belső Ellátási Iroda
30800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
30810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
30820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
30830	Vagyongazdálkodási Iroda
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban				forintban			
BEVÉTELEK	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	KIADÁSOK	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 951 341 457	576 748 219	7 528 089 676	1. Személyi juttatások	9 346 217 728	248 154 894	9 594 372 622
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	0	12 959 561 019	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 255 756 232	61 592 266	1 317 348 498
3. Működési bevételek	5 620 821 584	252 841 817	5 873 663 401	3. Dologi kiadások	11 903 838 048	269 865 852	12 173 703 900
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	203 190 716	55 321 039	258 511 755	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 998 454	41 351 869	153 350 323
				5. Egyéb működési célú kiadások	6 739 687 440	1 286 770 738	8 026 458 178
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	25 734 914 776	884 911 075	26 619 825 851	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	29 357 497 902	1 907 735 619	31 265 233 521
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000	6. Beruházások	4 536 043 693	165 584 570	4 701 628 263
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	358 324 111	34 588 185	392 912 296	7. Felújítások	3 591 689 639	173 338 003	3 765 027 642
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	183 064 679	6 889 328	189 954 007	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 292 076 041	666 578 789	2 958 654 830
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 314 190 365	430 355 938	2 744 546 303	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	10 419 809 373	1 005 501 362	11 425 310 735
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	28 049 105 141	1 315 267 013	29 364 372 154	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	39 777 307 275	2 913 236 981	42 690 544 256
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek				VI. Finanszírozási kiadások			
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	13 090 691 232	1 597 969 968	14 688 661 200	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	225 510 898	764 059 559	989 570 457
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	93 155 335	764 059 559	857 214 894				
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	24 519 601 143	2 701 865 954	27 221 467 097	Belső finanszírozási kiadások	11 561 265 474	1 103 895 986	12 665 161 460
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 230 133 535	0	1 230 133 535
13. Külföldi finanszírozás bevételei				13. Külföldi finanszírozás kiadásai			
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	1 230 133 535	0	1 230 133 535
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	24 519 601 143	2 701 865 954	27 221 467 097	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	12 791 399 009	1 103 895 986	13 895 294 995
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	41 232 951 708	3 677 296 540	44 910 248 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	41 232 951 708	3 677 296 540	44 910 248 248
Működési egyenleg:	3 344 494 573	816 559 803	4 161 054 376				
Felhalmozási egyenleg:	-3 344 494 573	-816 559 803	-4 161 054 376				
Költségvetési egyenleg:	-11 728 202 134	-1 597 969 968	-13 326 172 102				

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 084 314 739	0	3 084 314 739	3 620 040	-3 620 040	0	3 863 406 678	580 368 259	4 443 774 937	6 951 341 457	576 748 219	7 528 089 676
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424	3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	220 615 989	220 615 989	0	220 615 989	220 615 989
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése										0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	3 047 569 586	0	3 047 569 586							3 047 569 586	0	3 047 569 586
5. Egyéb működési célú támogatások	36 745 153	0	36 745 153	3 620 040	-3 620 040	0	45 063 709	5 411 815	50 475 524	85 428 902	1 791 775	87 220 677
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	12 923 461 019	0	12 923 461 019	12 959 561 019	0	12 959 561 019
1. Helyi adók							12 622 461 019	0	12 622 461 019	12 622 461 019	0	12 622 461 019
Ebből: Telekadó							69 727 500	0	69 727 500	69 727 500	0	69 727 500
Építményadó							3 105 198 000	0	3 105 198 000	3 105 198 000	0	3 105 198 000
Iparüzési adó							8 802 064 000	0	8 802 064 000	8 802 064 000	0	8 802 064 000
Kommunális adó							193 938 519	0	193 938 519	193 938 519	0	193 938 519
Idegenforgalmi adó							405 000 000	0	405 000 000	405 000 000	0	405 000 000
Adópótlék, adóbírság bevételei							46 533 000	0	46 533 000	46 533 000	0	46 533 000
2. Gépjárműadó							0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	301 000 000	0	301 000 000	337 100 000	0	337 100 000
III. Működési bevételek	260 591 878	36 817 168	297 409 046	14 532 000	1 549 689	16 081 689	5 345 697 706	214 474 960	5 560 172 666	5 620 821 584	252 841 817	5 873 663 401
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	2 763 670	2 763 670	0	0	0	203 190 716	52 557 369	255 748 085	203 190 716	55 321 039	258 511 755
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 763 670	2 763 670	0	0	0	203 190 716	52 557 369	255 748 085	203 190 716	55 321 039	258 511 755
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 344 906 617	39 580 838	3 384 487 455	54 252 040	-2 070 351	52 181 689	22 335 756 119	847 400 588	23 183 156 707	25 734 914 776	884 911 075	26 619 825 851
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	358 324 111	34 588 185	392 912 296	358 324 111	34 588 185	392 912 296
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				0	0		0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközzátétel	0	0	0	0	0	0	358 324 111	34 588 185	392 912 296	358 324 111	34 588 185	392 912 296
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	183 064 679	6 889 328	189 954 007	183 064 679	6 889 328	189 954 007
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							183 064 679	0	183 064 679	183 064 679	0	183 064 679
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	6 889 328	6 889 328	0	6 889 328	6 889 328
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 314 190 365	430 355 938	2 744 546 303	2 314 190 365	430 355 938	2 744 546 303
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 344 906 617	39 580 838	3 384 487 455	54 252 040	-2 070 351	52 181 689	24 649 946 484	1 277 756 526	25 927 703 010	28 049 105 141	1 315 267 013	29 364 372 154

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	115 275 088	171 942 507	287 217 595	199 942 324	112 393 481	312 335 805	12 775 473 820	1 313 633 980	14 089 107 800	13 090 691 232	1 597 969 968	14 688 661 200
1. Maradvány igénybevétele - Működési	108 074 188	145 754 671	253 828 859	176 783 581	117 555 755	294 339 336	6 814 575 493	1 576 073 921	8 390 649 414	7 099 433 262	1 839 384 347	8 938 817 609
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	26 187 836	33 388 736	23 158 743	-5 162 274	17 996 469	5 960 898 327	-262 439 941	5 698 458 386	5 991 257 970	-241 414 379	5 749 843 591
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	93 155 335	764 059 559	857 214 894	93 155 335	764 059 559	857 214 894
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 692 236 162	295 802 037	7 988 038 199	3 643 518 414	44 034 390	3 687 552 804	0	0	0	11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003
1. Központi támogatás - Működési	2 842 094 062	314 595 015	3 156 689 077	702 482 867	39 745 440	742 228 307			0	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 104 618 784	-31 193 878	4 073 424 906	2 734 029 372	4 288 950	2 738 318 322			0	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	745 523 316	12 400 900	757 924 216	207 006 175	0	207 006 175			0	952 529 491	12 400 900	964 930 391
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 807 511 250	467 744 544	8 275 255 794	3 843 460 738	156 427 871	3 999 888 609	12 868 629 155	2 077 693 539	14 946 322 694	24 519 601 143	2 701 865 954	27 221 467 097
Működési finanszírozás bevételei	7 054 787 034	429 155 808	7 483 942 842	3 613 295 820	161 590 145	3 774 885 965	6 907 730 828	2 340 133 480	9 247 864 308	17 575 813 682	2 930 879 433	20 506 693 115
Felhalmozási finanszírozás bevételei	752 724 216	38 588 736	791 312 952	230 164 918	-5 162 274	225 002 644	5 960 898 327	-262 439 941	5 698 458 386	6 943 787 461	-229 013 479	6 714 773 982
Összesen (A+B+C)	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704	52 568 706 284	4 017 132 967	56 585 839 251
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-10 383 225 085	-327 435 527	-10 710 660 612
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-952 529 491	-12 400 900	-964 930 391
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
D. Korrekció Összesen:										-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704	41 232 951 708	3 677 296 540	44 910 248 248

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 573 581 836	213 336 545	6 786 918 381	2 487 469 665	-20 289 149	2 467 180 516	285 166 227	55 107 498	340 273 725	9 346 217 728	248 154 894	9 594 372 622
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	857 168 777	49 064 984	906 233 761	354 462 873	5 451 552	359 914 425	44 124 582	7 075 730	51 200 312	1 255 756 232	61 592 266	1 317 348 498
III. Dologi kiadások	2 871 955 730	152 320 894	3 024 276 624	825 615 322	-9 093 997	816 521 325	8 206 266 996	126 638 955	8 332 905 951	11 903 838 048	269 865 852	12 173 703 900
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	111 017 334	41 351 869	152 369 203	111 998 454	41 351 869	153 350 323
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	54 014 223	150 020 411	0	183 451 388	183 451 388	6 643 681 252	1 049 305 127	7 692 986 379	6 739 687 440	1 286 770 738	8 026 458 178
5 Elvonások és befizetések	0	53 956 286	53 956 286	0	166 659 703	166 659 703	1 747 642 591	-22 878	1 747 619 713	1 747 642 591	220 593 111	1 968 235 702
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	57 937	96 064 125	0	16 791 685	16 791 685	294 954 737	11 854 347	306 809 084	390 960 925	28 703 969	419 664 894
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék						0	212 480 949	523 033 077	735 514 026	212 480 949	523 033 077	735 514 026
5.6 Működési céltartalék						0	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	10 399 693 651	468 736 646	10 868 430 297	3 667 547 860	159 519 794	3 827 067 654	15 290 256 391	1 279 479 179	16 569 735 570	29 357 497 902	1 907 735 619	31 265 233 521
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	400 224 216	11 468 845	411 693 061	192 064 918	-5 162 274	186 902 644	3 943 754 559	159 277 999	4 103 032 558	4 536 043 693	165 584 570	4 701 628 263
II. Felújítások	352 500 000	27 119 891	379 619 891	38 100 000	0	38 100 000	3 201 089 639	146 218 112	3 347 307 751	3 591 689 639	173 338 003	3 765 027 642
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 292 076 041	666 578 789	2 958 654 830	2 292 076 041	666 578 789	2 958 654 830
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	95 045 980	0	95 045 980	95 045 980	0	95 045 980
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0	335 550 873	-34 750 020	300 800 853	335 550 873	-34 750 020	300 800 853
5. Lakástámogatás						0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék						0	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	752 724 216	38 588 736	791 312 952	230 164 918	-5 162 274	225 002 644	9 436 920 239	972 074 900	10 408 995 139	10 419 809 373	1 005 501 362	11 425 310 735
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	24 727 176 630	2 251 554 079	26 978 730 709	39 777 307 275	2 913 236 981	42 690 544 256

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)						0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							1 230 133 535	0	1 230 133 535	1 230 133 535	0	1 230 133 535
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási						0	1 230 133 535	0	1 230 133 535	1 230 133 535	0	1 230 133 535
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							225 510 898	764 059 559	989 570 457	225 510 898	764 059 559	989 570 457
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003	11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003
1. Központi támogatás - Működési							3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384
2. Irányító szervi támogatás - Működési							6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							952 529 491	12 400 900	964 930 391	952 529 491	12 400 900	964 930 391
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	12 791 399 009	1 103 895 986	13 895 294 995	12 791 399 009	1 103 895 986	13 895 294 995
Működési finanszírozás kiadásai							10 608 735 983	1 091 495 086	11 700 231 069	10 608 735 983	1 091 495 086	11 700 231 069
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 182 663 026	12 400 900	2 195 063 926	2 182 663 026	12 400 900	2 195 063 926
Összesen (A+B+C)	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704	52 568 706 284	4 017 132 967	56 585 839 251
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-10 383 225 085	-327 435 527	-10 710 660 612
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-952 529 491	-12 400 900	-964 930 391
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
D. Korrekció Összesen:										-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704	41 232 951 708	3 677 296 540	44 910 248 248

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20100		20250			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	41 771 378	4 929 936	46 701 314			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	6 637 151	985 236	7 622 387			0
3. Dologi kiadások	75 440 271	18 484 571	93 924 842	37 448 800	345 711	37 794 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	12 933 870		12 933 870
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000		4 000 000	780 000		780 000
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	127 848 800	24 399 743	152 248 543	51 162 670	345 711	51 508 381
6. Beruházások	467 995	281 000	748 995			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		50 000 000	50 000 000			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	467 995	50 281 000	50 748 995	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	128 316 795	74 680 743	202 997 538	51 162 670	345 711	51 508 381
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	128 316 795	74 680 743	202 997 538	51 162 670	345 711	51 508 381
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		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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	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			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20202		20205			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Személyügyi Iroda		Informatika			
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	178 017 123	10 559 700	188 576 823			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 772 232	1 085 461	25 857 693			0
3. Dologi kiadások	0		0	3 352 800		3 352 800
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	202 789 355	11 645 161	214 434 516	3 352 800	0	3 352 800
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	202 789 355	11 645 161	214 434 516	3 352 800	0	3 352 800
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	202 789 355	11 645 161	214 434 516	3 352 800	0	3 352 800
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	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			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20300		20400			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főépítész		Humánszolgáltatási Ügyszórtály			
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 216 947	0	5 216 947	23 947 500	1 819 675	25 767 175
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	620 488	0	620 488	3 000 701	1 191 635	4 192 336
3. Dologi kiadások	143 598 673	-10 074 024	133 524 649	182 999 193	32 769 113	215 768 306
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	78 187 500	41 351 869	119 539 369
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 550 000	9 680 032	22 230 032
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	125 156 602	31 716 664	156 873 266
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési célú tartalék			0			0
Működési kiadások összesen	149 436 108	-10 074 024	139 362 084	425 841 496	118 528 988	544 370 484
6. Beruházások	508 141 600	-17 455 206	490 686 394	695 150	4 610 100	5 305 250
7. Felújítások	445 027 898	8 789 438	453 817 336	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	21 916 010	-10 550 000	11 366 010
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	953 169 498	-8 665 768	944 503 730	22 611 160	-5 939 900	16 671 260
Költségvetési kiadások összesen	1 102 605 606	-18 739 792	1 083 865 814	448 452 656	112 589 088	561 041 744
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 102 605 606	-18 739 792	1 083 865 814	448 452 656	112 589 088	561 041 744
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	8 874 492		8 874 492
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	8 874 492	0	8 874 492
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	8 874 492	0	8 874 492
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	8 874 492	0	8 874 492

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20500		20600			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály		Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	100 000		100 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	40 462		40 462
3. Dologi kiadások			0	32 600 871	8 747 825	41 348 696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 829 834		32 829 834	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 210 328	82 550	19 292 878	181 906 372		181 906 372
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000		3 000 000			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	55 040 162	82 550	55 122 712	214 647 705	8 747 825	223 395 530
6. Beruházások			0	110 969 300	-2 220 760	108 748 540
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	110 969 300	-2 220 760	108 748 540
Költségvetési kiadások összesen	55 040 162	82 550	55 122 712	325 617 005	6 527 065	332 144 070
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	55 040 162	82 550	55 122 712	325 617 005	6 527 065	332 144 070
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	25 000 000		25 000 000			0
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000		290 000 000	11 000 000		11 000 000
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	315 000 000	0	315 000 000	11 000 000	0	11 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	315 000 000	0	315 000 000	11 000 000	0	11 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	315 000 000	0	315 000 000	11 000 000	0	11 000 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20700		20800			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000		310 000	310 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 147 060	222 249	3 369 309	0	234 291	234 291
3. Dologi kiadások	1 263 514 482	63 981 690	1 327 496 172	119 198 318	-1 759 707	117 438 611
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 642 591	-22 878	1 747 619 713	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 329 456	22 878	68 352 334	24 711		24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	2 273 157	450 000	2 723 157
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	212 480 949	523 033 077	735 514 026			0
5.7 Működési céltartalék	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004			0
Működési kiadások összesen	4 305 830 858	1 015 935 700	5 321 766 558	121 496 186	-765 416	120 730 770
6. Beruházások			0	217 957 081	17 338 764	235 295 845
7. Felújítások			0	324 340 220	20 168 910	344 509 130
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	45 980		45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	633 853 719	-39 990 774	593 862 945
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	335 550 873	-34 750 020	300 800 853
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	439 823 768	767 685 593	1 207 509 361			0
Felhalmozási kiadások összesen	439 823 768	767 685 593	1 207 509 361	1 511 747 873	-37 233 120	1 474 514 753
Költségvetési kiadások összesen	4 745 654 626	1 783 621 293	6 529 275 919	1 633 244 059	-37 998 536	1 595 245 523
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.	225 510 898	764 059 559	989 570 457			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	952 529 491	12 400 900	964 930 391			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	11 561 265 474	1 103 895 986	12 665 161 460		0	0
Kiadások összesen	16 306 920 100	2 887 517 279	19 194 437 379	1 633 244 059	-37 998 536	1 595 245 523
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 228 840		9 228 840			0
2. Közhatalmi bevételek	12 622 461 019		12 622 461 019			0
3. Működési bevételek	601 611 100		601 611 100			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	17 051 643 928	574 956 444	17 626 600 372	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			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	183 064 679		183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	183 064 679	0	183 064 679
Költségvetési bevételek összesen	17 051 643 928	574 956 444	17 626 600 372	183 064 679	0	183 064 679
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			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 788 310 296	1 569 366 954	8 357 677 250			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 893 410 335	-293 423 117	2 599 987 218			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	93 155 335	764 059 559	857 214 894			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	9 774 875 966	2 040 003 396	11 814 879 362	0	0	0
Bevételek összesen	26 826 519 894	2 614 959 840	29 441 479 734	183 064 679	0	183 064 679

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	6 275 877 656	-49 223 175	6 226 654 481	5 000 000		5 000 000
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	2 181 848 278	6 186 125	2 188 034 403	906 191 417	3 600 292	909 791 709
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	8 457 725 934	-43 037 050	8 414 688 884	911 191 417	3 600 292	914 791 709
6. Beruházások	435 739 301	-4 000 000	431 739 301			0
7. Felújítások	2 152 575 521	24 726 623	2 177 302 144			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	644 640 761	-1 544 689	643 096 072	54 760 000	-3 986 905	50 773 095
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 232 955 583	19 181 934	3 252 137 517	54 760 000	-3 986 905	50 773 095
Költségvetési kiadások összesen	11 690 681 517	-23 855 116	11 666 826 401	965 951 417	-386 613	965 564 804
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 690 681 517	-23 855 116	11 666 826 401	965 951 417	-386 613	965 564 804
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	4 735 212 114	214 474 960	4 949 687 074			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	50 000 000	-28 896 575	21 103 425	78 851 714	8 422 065	87 273 779
Működési bevételek összesen	4 785 212 114	185 578 385	4 970 790 499	78 851 714	8 422 065	87 273 779
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 889 328	6 889 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 772 801 575	395 767 753	2 168 569 328	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 558 013 689	581 346 138	7 139 359 827	78 851 714	8 422 065	87 273 779
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 558 013 689	581 346 138	7 139 359 827	78 851 714	8 422 065	87 273 779

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	37.	38.	39.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0
3. Dologi kiadások	19 350 000	52 948 759	72 298 759
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	154 867 701	3 763 807	158 631 508
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	174 217 701	56 712 566	230 930 267
6. Beruházások	821 216 050	98 805 127	920 021 177
7. Felújítások	279 146 000	-7 566 190	271 579 810
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 000 000		95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 200 000	1 000 000	2 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 196 562 050	92 238 937	1 288 800 987
Költségvetési kiadások összesen	1 370 779 751	148 951 503	1 519 731 254
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 370 779 751	148 951 503	1 519 731 254

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	10 000 000	-8 969 000	1 031 000
Működési bevételek összesen	10 000 000	-8 969 000	1 031 000
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 000 000	-8 969 000	1 031 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	10 000 000	-8 969 000	1 031 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. 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	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0		800 000	800 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0		104 000	104 000
3. Dologi kiadások	63 500		63 500	10 668 210	4 507 815	15 176 025
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		2 068 887	2 068 887
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	63 500	0	63 500	10 668 210	7 480 702	18 148 912
6. Beruházások	908 997 593		908 997 593		58 205 470	58 205 470
7. Felújítások			0		6 677 939	6 677 939
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	63 617 285	-63 617 285	0
Felhalmozási kiadások összesen	908 997 593	0	908 997 593	63 617 285	1 266 124	64 883 409
Költségvetési kiadások összesen	909 061 093	0	909 061 093	74 285 495	8 746 826	83 032 321
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	909 061 093	0	909 061 093	74 285 495	8 746 826	83 032 321

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		5 411 815	5 411 815
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	5 411 815	5 411 815
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	63 617 285	-5 411 815	58 205 470
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	63 617 285	-5 411 815	58 205 470
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	0	63 617 285
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	63 500		63 500	10 668 210	2 068 887	12 737 097
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	908 997 593		908 997 593		6 677 939	6 677 939
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	909 061 093	0	909 061 093	10 668 210	8 746 826	19 415 036
Bevételek összesen	909 061 093	0	909 061 093	74 285 495	8 746 826	83 032 321

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

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	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	44.	45.	46.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		950 976	950 976	888 992 865		888 992 865
7. Felújítások		19 021 392	19 021 392			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	888 992 865	0	888 992 865
Költségvetési kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	888 992 865	0	888 992 865
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	1 230 133 535		1 230 133 535
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 230 133 535	0	1 230 133 535
Kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	0	2 119 126 400
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368	2 119 126 400		2 119 126 400
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	0	2 119 126 400
Bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	0	2 119 126 400

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. 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	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	17 081 924		17 081 924		2 000 000	2 000 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645		1 667 645		2 332 869	2 332 869
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	18 749 569	0	18 749 569	0	4 332 869	4 332 869
Költségvetési kiadások összesen	18 749 569	0	18 749 569	0	4 332 869	4 332 869
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 749 569	0	18 749 569	0	4 332 869	4 332 869

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869		4 165 869	6 669 000		6 669 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 165 869	0	4 165 869	6 669 000	0	6 669 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	31 521 526		31 521 526	263 185 300		263 185 300
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	31 521 526	0	31 521 526	263 185 300	0	263 185 300
Költségvetési bevételek összesen	35 687 395	0	35 687 395	269 854 300	0	269 854 300
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	6 797 299		6 797 299	4 332 869		4 332 869
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	6 797 299	0	6 797 299	0	4 332 869	4 332 869
Bevételek összesen	42 484 694	0	42 484 694	269 854 300	4 332 869	274 187 169

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	23 790 360	2 302 622	26 092 982			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	5 342 207	-1 698 424	3 643 783			0
3. Dologi kiadások	14 254 222	-1 577 707	12 676 515	5 000 000		5 000 000
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	7 269 500		7 269 500			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	50 656 289	-973 509	49 682 780	5 000 000	0	5 000 000
6. Beruházások	929 000	762 528	1 691 528	32 566 700		32 566 700
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	929 000	762 528	1 691 528	32 566 700	0	32 566 700
Költségvetési kiadások összesen	51 585 289	-210 981	51 374 308	37 566 700	0	37 566 700
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			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	51 585 289	-210 981	51 374 308	37 566 700	0	37 566 700
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			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	41 051 802	-288 400	40 763 402			0
Működési bevételek összesen	41 051 802	-288 400	40 763 402	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			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	41 051 802	-288 400	40 763 402	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., értékt., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 533 487	77 419	10 610 906	5 000 000		5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	32 566 700		32 566 700
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
Finanszírozási bevételek összesen	10 533 487	77 419	10 610 906	37 566 700	0	37 566 700
Bevételek összesen	51 585 289	-210 981	51 374 308	37 566 700	0	37 566 700

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22016			22017		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)			Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	68.	69.	70.	73.	74.	75.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 822 919	3 518 353	8 341 272		30 867 212	30 867 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	564 281	411 647	975 928		4 539 635	4 539 635
3. Dologi kiadások	17 900 000	-3 930 000	13 970 000		11 418 084	11 418 084
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		40 025 009	40 025 009
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	23 287 200	0	23 287 200	0	86 849 940	86 849 940
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	23 287 200	0	23 287 200	0	86 849 940	86 849 940
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	23 287 200	0	23 287 200	0	86 849 940	86 849 940
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	23 287 200		23 287 200		82 289 279	82 289 279
Működési bevételek összesen	23 287 200	0	23 287 200	0	82 289 279	82 289 279
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	23 287 200	0	23 287 200	0	82 289 279	82 289 279
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		4 560 661	4 560 661
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 560 661	4 560 661
Bevételek összesen	23 287 200	0	23 287 200	0	86 849 940	86 849 940

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22018			20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlekások akadálymentes felújítása Józsefvárosban			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	76.	77.	78.	61.	62.	63.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	285 166 227	55 107 498	340 273 725
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	44 124 582	7 075 730	51 200 312
3. Dologi kiadások			0	8 206 266 996	126 638 955	8 332 905 951
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	111 017 334	41 351 869	152 369 203
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 747 642 591	-22 878	1 747 619 713
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	294 954 737	11 854 347	306 809 084
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	212 480 949	523 033 077	735 514 026
5.7 Működési céltartalék			0	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004
Működési kiadások összesen	0	0	0	15 290 256 391	1 279 479 179	16 569 735 570
6. Beruházások			0	3 943 754 559	159 277 999	4 103 032 558
7. Felújítások		74 400 000	74 400 000	3 201 089 639	146 218 112	3 347 307 751
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	95 045 980	0	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	335 550 873	-34 750 020	300 800 853
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361
Felhalmozási kiadások összesen	0	74 400 000	74 400 000	9 436 920 239	972 074 900	10 408 995 139
Költségvetési kiadások összesen	0	74 400 000	74 400 000	24 727 176 630	2 251 554 079	26 978 730 709
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	1 230 133 535	0	1 230 133 535
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	225 510 898	764 059 559	989 570 457
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	952 529 491	12 400 900	964 930 391
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	12 791 399 009	1 103 895 986	13 895 294 995
Kiadások összesen	0	74 400 000	74 400 000	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	220 615 989	220 615 989
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	45 063 709	5 411 815	50 475 524
2. Közhatalmi bevételek			0	12 923 461 019	0	12 923 461 019
3. Működési bevételek			0	5 345 697 706	214 474 960	5 560 172 666
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	203 190 716	52 557 369	255 748 085
Működési bevételek összesen	0	0	0	22 335 756 119	847 400 588	23 183 156 707
5. Felhalmozási bevételek			0	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		40 000 000	40 000 000	358 324 111	34 588 185	392 912 296
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	183 064 679	0	183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	6 889 328	6 889 328
Felhalmozási bevételek összesen	0	40 000 000	40 000 000	2 314 190 365	430 355 938	2 744 546 303
Költségvetési bevételek összesen	0	40 000 000	40 000 000	24 649 946 484	1 277 756 526	25 927 703 010
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	6 814 575 493	1 576 073 921	8 390 649 414
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	5 960 898 327	-262 439 941	5 698 458 386
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	93 155 335	764 059 559	857 214 894
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	12 868 629 155	2 077 693 539	14 946 322 694
Bevételek összesen	0	40 000 000	40 000 000	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30250		30202			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői kabinet		Személyügyi Iroda			
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	2 369 044 333	47 200 343	2 416 244 676
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	336 677 257	6 293 938	342 971 195
3. Dologi kiadások	28 671 355		28 671 355	33 918 182		33 918 182
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	28 671 355	0	28 671 355	2 739 639 772	53 494 281	2 793 134 053
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 671 355	0	28 671 355	2 739 639 772	53 494 281	2 793 134 053
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	28 671 355	0	28 671 355	2 739 639 772	53 494 281	2 793 134 053
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	70 000		70 000			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	70 000	0	70 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	70 000	0	70 000	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			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	70 000	0	70 000	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30205		30500			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Informatika			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 527 000		1 527 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	179 100		179 100
3. Dologi kiadások	64 719 532	1 930 590	66 650 122	8 215 633	0	8 215 633
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	64 719 532	1 930 590	66 650 122	9 921 733	0	9 921 733
6. Beruházások	110 950 143	-3 262 204	107 687 939		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	110 950 143	-3 262 204	107 687 939	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	175 669 675	-1 331 614	174 338 061	9 921 733	0	9 921 733
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	175 669 675	-1 331 614	174 338 061	9 921 733	0	9 921 733
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	900 000		900 000
3. Működési bevételek			0	5 500 000		5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	9 931 260	1 200 000	11 131 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	3 986 276	2 284 977	6 271 253
3. Dologi kiadások	93 763 691		93 763 691	586 599 614	-9 425 272	577 174 342
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		166 659 703	166 659 703
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	93 763 691	0	93 763 691	600 517 150	160 719 408	761 236 558
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	58 364 775	-1 900 070	56 464 705
7. Felújítások			0	38 100 000		38 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 700 000	0	3 700 000	96 464 775	-1 900 070	94 564 705
Költségvetési kiadások összesen	97 463 691	0	97 463 691	696 981 925	158 819 338	855 801 263
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	97 463 691	0	97 463 691	696 981 925	158 819 338	855 801 263

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	35 200 000		35 200 000			0
3. Működési bevételek	8 200 000		8 200 000	762 000	1 549 689	2 311 689
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	43 400 000	0	43 400 000	762 000	1 549 689	2 311 689
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 pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	43 400 000	0	43 400 000	762 000	1 549 689	2 311 689
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	58 216 994	170 560 200	228 777 194
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	23 158 743	-5 162 274	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	702 482 867	39 745 440	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 734 029 372	4 288 950	2 738 318 322
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	207 006 175		207 006 175
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 724 894 151	209 432 316	3 934 326 467
Bevételek összesen	43 400 000	0	43 400 000	3 725 656 151	210 982 005	3 936 638 156

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30800		33100			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	106 967 072	-68 689 492	38 277 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	13 620 240	-3 127 363	10 492 877
3. Dologi kiadások	8 128 000		8 128 000	1 599 315	-1 599 315	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		16 791 685	16 791 685
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	8 128 000	0	8 128 000	122 186 627	-56 624 485	65 562 142
6. Beruházások	19 050 000		19 050 000			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	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 178 000	0	27 178 000	122 186 627	-56 624 485	65 562 142
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	27 178 000	0	27 178 000	122 186 627	-56 624 485	65 562 142
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	3 620 040	-3 620 040	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	3 620 040	-3 620 040	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			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	3 620 040	-3 620 040	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	118 566 587	-53 004 445	65 562 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.34.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.34.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.34.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.34.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	118 566 587	-53 004 445	65 562 142
Bevételek összesen	0	0	0	122 186 627	-56 624 485	65 562 142

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	25.	26.	27.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 487 469 665	-20 289 149	2 467 180 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	354 462 873	5 451 552	359 914 425
3. Dologi kiadások	825 615 322	-9 093 997	816 521 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	166 659 703	166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	16 791 685	16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	3 667 547 860	159 519 794	3 827 067 654
6. Beruházások	192 064 918	-5 162 274	186 902 644
7. Felújítások	38 100 000	0	38 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	230 164 918	-5 162 274	225 002 644
Költségvetési kiadások összesen	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298

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	3 620 040	-3 620 040	0
2. Közhatalmi bevételek	36 100 000	0	36 100 000
3. Működési bevételek	14 532 000	1 549 689	16 081 689
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	54 252 040	-2 070 351	52 181 689
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	54 252 040	-2 070 351	52 181 689
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	176 783 581	117 555 755	294 339 336
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 158 743	-5 162 274	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	702 482 867	39 745 440	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 734 029 372	4 288 950	2 738 318 322
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	207 006 175	0	207 006 175
Finanszírozási bevételek összesen	3 843 460 738	156 427 871	3 999 888 609
Bevételek összesen	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	66 254 888	751 538	67 006 426	166 936 176	15 852 459	182 788 635
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	8 877 149	97 700	8 974 849	48 609 476	2 033 842	50 643 318
3. Dologi kiadások	116 867 492	405 420	117 272 912	35 688 386	278 168	35 966 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		8 963 814	8 963 814
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	191 999 529	1 254 658	193 254 187	251 234 038	27 128 283	278 362 321
6. Beruházások	571 200		571 200	8 344 000	2 500 000	10 844 000
7. Felújítások			0		12 499 797	12 499 797
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	571 200	0	571 200	8 344 000	14 999 797	23 343 797
Költségvetési kiadások összesen	192 570 729	1 254 658	193 825 387	259 578 038	42 128 080	301 706 118
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	192 570 729	1 254 658	193 825 387	259 578 038	42 128 080	301 706 118
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	100 000	4 400 000	30 000 000	10 168	30 010 168
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	100 000	4 400 000	30 000 000	10 168	30 010 168
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
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	100 000	4 400 000	30 000 000	10 168	30 010 168
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		439 420	439 420		9 240 587	9 240 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		12 499 797	12 499 797
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 489 952	2 418 672	3 908 624	6 936 535	8 555 679	15 492 214
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	186 209 577	-1 703 434	184 506 143	214 297 503	9 321 849	223 619 352
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	571 200		571 200	8 344 000	2 500 000	10 844 000
Finanszírozási bevételek összesen	188 270 729	1 154 658	189 425 387	229 578 038	42 117 912	271 695 950
Bevételek összesen	192 570 729	1 254 658	193 825 387	259 578 038	42 128 080	301 706 118

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41202		41203			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	17 151 018	985 132	18 136 150	26 635 891	1 660 965	28 296 856
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 319 141	128 068	2 447 209	3 607 684	215 925	3 823 609
3. Dologi kiadások	66 981 217	5 183 030	72 164 247	13 621 038	123 190	13 744 228
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	86 451 376	6 296 230	92 747 606	43 864 613	2 000 080	45 864 693
6. Beruházások	224 000		224 000	9 224 000		9 224 000
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	224 000	0	224 000	9 224 000	0	9 224 000
Költségvetési kiadások összesen	86 675 376	6 296 230	92 971 606	53 088 613	2 000 080	55 088 693
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	86 675 376	6 296 230	92 971 606	53 088 613	2 000 080	55 088 693
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	662 400		662 400
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	662 400	0	662 400
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	662 400	0	662 400
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 033 030	2 033 030		123 190	123 190
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	27 185 982	2 467 400	29 653 382	569 903	1 131 090	1 700 993
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 265 394	1 795 800	61 061 194	42 632 310	745 800	43 378 110
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000		224 000	9 224 000		9 224 000
Finanszírozási bevételek összesen	86 675 376	6 296 230	92 971 606	52 426 213	2 000 080	54 426 293
Bevételek összesen	86 675 376	6 296 230	92 971 606	53 088 613	2 000 080	55 088 693

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41204		41301			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		Család és Gyermekjóléti Szolgálat			
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	110 012 182	6 692 227	116 704 409	190 207 462	18 524 889	208 732 351
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 934 419	869 987	15 804 406	25 264 053	7 525 639	32 789 692
3. Dologi kiadások	571 666 062	76 200	571 742 262	43 345 669	1 333 048	44 678 717
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	696 612 663	7 638 414	704 251 077	258 817 184	27 383 576	286 200 760
6. Beruházások	2 576 278		2 576 278	448 000		448 000
7. Felújítások			0	12 500 000		12 500 000
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	2 576 278	0	2 576 278	12 948 000	0	12 948 000
Költségvetési kiadások összesen	699 188 941	7 638 414	706 827 355	271 765 184	27 383 576	299 148 760
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	699 188 941	7 638 414	706 827 355	271 765 184	27 383 576	299 148 760
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	64 987 116		64 987 116			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	64 987 116	0	64 987 116	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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	64 987 116	0	64 987 116	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		76 200	76 200		6 094 408	6 094 408
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	346 292 000	14 828 387	361 120 387	47 737 303	23 312 465	71 049 768
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	285 333 547	-7 266 173	278 067 374	211 079 881	-2 023 297	209 056 584
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278		2 576 278	12 948 000		12 948 000
Finanszírozási bevételek összesen	634 201 825	7 638 414	641 840 239	271 765 184	27 383 576	299 148 760
Bevételek összesen	699 188 941	7 638 414	706 827 355	271 765 184	27 383 576	299 148 760

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41302		41303			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermekjóléti Központ		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	139 834 771	16 179 230	156 014 001	45 967 161	3 289 102	49 256 263
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	18 166 307	2 159 155	20 325 462	6 637 826	427 582	7 065 408
3. Dologi kiadások	56 416 160	14 044 983	70 461 143	6 186 568		6 186 568
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	214 417 238	32 383 368	246 800 606	58 791 555	3 716 684	62 508 239
6. Beruházások	1 658 719	2 700 000	4 358 719			0
7. Felújítások		2 254 250	2 254 250			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	1 658 719	4 954 250	6 612 969	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	216 075 957	37 337 618	253 413 575	58 791 555	3 716 684	62 508 239
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	216 075 957	37 337 618	253 413 575	58 791 555	3 716 684	62 508 239
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 639 620	4 639 620			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 254 250	2 254 250			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	47 947 535	17 405 843	65 353 378	34 582 488	6 439 084	41 021 572
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	166 469 703	10 337 905	176 807 608	24 209 067	-2 722 400	21 486 667
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 658 719	2 700 000	4 358 719			0
Finanszírozási bevételek összesen	216 075 957	37 337 618	253 413 575	58 791 555	3 716 684	62 508 239
Bevételek összesen	216 075 957	37 337 618	253 413 575	58 791 555	3 716 684	62 508 239

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	4 393 491	216 859	4 610 350
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	597 524	28 192	625 716
3. Dologi kiadások			0	82 010 114		82 010 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	87 001 129	245 051	87 246 180
6. Beruházások			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	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	87 001 129	245 051	87 246 180
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	87 001 129	245 051	87 246 180
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	29 266 928		29 266 928
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	29 266 928	0	29 266 928
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	29 266 928	0	29 266 928
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	12 696 088	1 101 251	13 797 339
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	45 038 113	-856 200	44 181 913
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	57 734 201	245 051	57 979 252
Bevételek összesen	0	0	0	87 001 129	245 051	87 246 180

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41402		41501			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	169 201 348	9 818 171	179 019 519	126 347 960	18 728 611	145 076 571
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	22 719 669	1 276 364	23 996 033	16 908 008	4 715 097	21 623 105
3. Dologi kiadások	36 622 767	623 731	37 246 498	74 559 942	2 425 984	76 985 926
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	228 543 784	11 718 266	240 262 050	217 815 910	25 869 692	243 685 602
6. Beruházások	617 120		617 120	1 120 000		1 120 000
7. Felújítások		12 365 844	12 365 844			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	617 120	12 365 844	12 982 964	1 120 000	0	1 120 000
Költségvetési kiadások összesen	229 160 904	24 084 110	253 245 014	218 935 910	25 869 692	244 805 602
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	229 160 904	24 084 110	253 245 014	218 935 910	25 869 692	244 805 602
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	12 506 864		12 506 864	681 990		681 990
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	12 506 864	0	12 506 864	681 990	0	681 990
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 506 864	0	12 506 864	681 990	0	681 990
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		637 291	637 291		84 962	84 962
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		12 365 844	12 365 844			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	33 584 356	10 607 295	44 191 651	103 501 774	17 071 130	120 572 904
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	182 452 564	473 680	182 926 244	113 632 146	8 713 600	122 345 746
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	617 120		617 120	1 120 000		1 120 000
Finanszírozási bevételek összesen	216 654 040	24 084 110	240 738 150	218 253 920	25 869 692	244 123 612
Bevételek összesen	229 160 904	24 084 110	253 245 014	218 935 910	25 869 692	244 805 602

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41601		41701			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	92 583 283	5 104 393	97 687 676	24 891 871	1 247 820	26 139 691
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 338 965	663 575	13 002 540	3 367 786	162 215	3 530 001
3. Dologi kiadások	117 746 901	-2 054 001	115 692 900	920 589		920 589
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	222 669 149	3 713 967	226 383 116	29 180 246	1 410 035	30 590 281
6. Beruházások	560 000		560 000	112 000		112 000
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	560 000	0	560 000	112 000	0	112 000
Költségvetési kiadások összesen	223 229 149	3 713 967	226 943 116	29 292 246	1 410 035	30 702 281
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	223 229 149	3 713 967	226 943 116	29 292 246	1 410 035	30 702 281
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	2 345 000		2 345 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 603 000		13 603 000			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 603 000	0	13 603 000	2 345 000	0	2 345 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 603 000	0	13 603 000	2 345 000	0	2 345 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 020 999	1 020 999			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	87 973 293	7 228 922	95 202 215	453 130	732 035	1 185 165
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	121 092 856	-4 535 954	116 556 902	26 382 116	678 000	27 060 116
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	560 000		560 000	112 000		112 000
Finanszírozási bevételek összesen	209 626 149	3 713 967	213 340 116	26 947 246	1 410 035	28 357 281
Bevételek összesen	223 229 149	3 713 967	226 943 116	29 292 246	1 410 035	30 702 281

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41801		41802			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	49 058 910	3 099 397	52 158 307	53 014 023	989 056	54 003 079
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 504 749	402 927	6 907 676	7 086 502	128 576	7 215 078
3. Dologi kiadások	25 792 571		25 792 571	57 047 107	937 628	57 984 735
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120		981 120			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	82 337 350	3 502 324	85 839 674	117 147 632	2 055 260	119 202 892
6. Beruházások	671 999		671 999	7 891 999	1 302 614	9 194 613
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	671 999	0	671 999	7 891 999	1 302 614	9 194 613
Költségvetési kiadások összesen	83 009 349	3 502 324	86 511 673	125 039 631	3 357 874	128 397 505
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	83 009 349	3 502 324	86 511 673	125 039 631	3 357 874	128 397 505
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. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érté., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		1 071 628	1 071 628
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		1 302 614	1 302 614
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	15 371 130	3 168 078	18 539 208	75 356 014	9 096 539	84 452 553
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	66 966 220	334 246	67 300 466	41 791 618	-8 112 907	33 678 711
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999		671 999	7 891 999		7 891 999
Finanszírozási bevételek összesen	83 009 349	3 502 324	86 511 673	125 039 631	3 357 874	128 397 505
Bevételek összesen	83 009 349	3 502 324	86 511 673	125 039 631	3 357 874	128 397 505

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

Cím / alcím	41901		41000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 282 490 435	103 139 849	1 385 630 284
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	197 939 258	20 834 844	218 774 102
3. Dologi kiadások			0	1 305 472 583	23 377 381	1 328 849 964
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	8 963 814	8 963 814
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188		96 006 188	96 006 188	0	96 006 188
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	96 006 188	0	96 006 188	2 882 889 584	156 315 888	3 039 205 472
6. Beruházások			0	34 019 315	6 502 614	40 521 929
7. Felújítások			0	12 500 000	27 119 891	39 619 891
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	0	0	0	46 519 315	33 622 505	80 141 820
Költségvetési kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 929 408 899	189 938 393	3 119 347 292
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	96 006 188	0	96 006 188	2 929 408 899	189 938 393	3 119 347 292
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	2 345 000	0	2 345 000
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	156 008 298	110 168	156 118 466
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	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	158 353 298	110 168	158 463 466
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			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	158 353 298	110 168	158 463 466
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	96 006 188		96 006 188	96 006 188	25 461 335	121 467 523
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	28 422 505	28 422 505
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	841 677 483	125 563 870	967 241 353
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 786 852 615	5 180 515	1 792 033 130
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	46 519 315	5 200 000	51 719 315
Finanszírozási bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 771 055 601	189 828 225	2 960 883 826
Bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 929 408 899	189 938 393	3 119 347 292

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	42000		43000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 195 507 345	39 934 707	1 235 442 052	2 692 298 315	40 460 516	2 732 758 831
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	181 449 719	11 537 285	192 987 004	265 885 144	12 791 752	278 676 896
3. Dologi kiadások	400 593 636	10 877 143	411 470 779	619 648 379	57 061 866	676 710 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések		14 435 253	14 435 253		30 557 219	30 557 219
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		57 937	57 937
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	1 777 550 700	76 784 388	1 854 335 088	3 577 831 838	140 929 290	3 718 761 128
6. Beruházások	23 960 001	2 400 503	26 360 504	12 915 900	2 565 728	15 481 628
7. Felújítások	20 000 000		20 000 000			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	43 960 001	2 400 503	46 360 504	12 915 900	2 565 728	15 481 628
Költségvetési kiadások összesen	1 821 510 701	79 184 891	1 900 695 592	3 590 747 738	143 495 018	3 734 242 756
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	1 821 510 701	79 184 891	1 900 695 592	3 590 747 738	143 495 018	3 734 242 756
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	3 047 569 586		3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 200 153		27 200 153	7 200 000		7 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	65 305 080		65 305 080	39 278 500		39 278 500
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		2 763 670	2 763 670			0
Működési bevételek összesen	92 505 233	2 763 670	95 268 903	3 094 048 086	0	3 094 048 086
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	92 505 233	2 763 670	95 268 903	3 094 048 086	0	3 094 048 086
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 000 000	33 868 405	41 868 405	4 068 000	77 787 383	81 855 383
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 400 503	2 400 503	7 200 900	-4 635 172	2 565 728
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	825 064 071	70 772 201	895 836 272	76 465 931		76 465 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	851 981 396	-30 619 888	821 361 508	403 249 821	63 141 907	466 391 728
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	43 960 001		43 960 001	5 715 000	7 200 900	12 915 900
Finanszírozási bevételek összesen	1 729 005 468	76 421 221	1 805 426 689	496 699 652	143 495 018	640 194 670
Bevételek összesen	1 821 510 701	79 184 891	1 900 695 592	3 590 747 738	143 495 018	3 734 242 756

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	44000		40000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 403 285 741	29 801 473	1 433 087 214	6 573 581 836	213 336 545	6 786 918 381
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	211 894 656	3 901 103	215 795 759	857 168 777	49 064 984	906 233 761
3. Dologi kiadások	546 241 132	61 004 504	607 245 636	2 871 955 730	152 320 894	3 024 276 624
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	53 956 286	53 956 286
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	96 006 188	57 937	96 064 125
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	2 161 421 529	94 707 080	2 256 128 609	10 399 693 651	468 736 646	10 868 430 297
6. Beruházások	329 329 000		329 329 000	400 224 216	11 468 845	411 693 061
7. Felújítások	320 000 000		320 000 000	352 500 000	27 119 891	379 619 891
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	649 329 000	0	649 329 000	752 724 216	38 588 736	791 312 952
Költségvetési kiadások összesen	2 810 750 529	94 707 080	2 905 457 609	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249
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	2 810 750 529	94 707 080	2 905 457 609	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249
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	3 047 569 586	0	3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	36 745 153	0	36 745 153
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek		36 707 000	36 707 000	260 591 878	36 817 168	297 409 046
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	2 763 670	2 763 670
Működési bevételek összesen	0	36 707 000	36 707 000	3 344 906 617	39 580 838	3 384 487 455
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			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	36 707 000	36 707 000	3 344 906 617	39 580 838	3 384 487 455
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		8 637 548	8 637 548	108 074 188	145 754 671	253 828 859
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	7 200 900	26 187 836	33 388 736
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 098 886 577	118 258 944	1 217 145 521	2 842 094 062	314 595 015	3 156 689 077
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 062 534 952	-68 896 412	993 638 540	4 104 618 784	-31 193 878	4 073 424 906
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	649 329 000		649 329 000	745 523 316	12 400 900	757 924 216
Finanszírozási bevételek összesen	2 810 750 529	58 000 080	2 868 750 609	7 807 511 250	467 744 544	8 275 255 794
Bevételek összesen	2 810 750 529	94 707 080	2 905 457 609	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. 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	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	9 346 217 728	248 154 894	9 594 372 622			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 255 756 232	61 592 266	1 317 348 498			0
3. Dologi kiadások	11 903 838 048	269 865 852	12 173 703 900			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 998 454	41 351 869	153 350 323			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 642 591	220 593 111	1 968 235 702			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	390 960 925	28 703 969	419 664 894			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	212 480 949	523 033 077	735 514 026			0
5.7 Működési céltartalék	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004			0
Működési kiadások összesen	29 357 497 902	1 907 735 619	31 265 233 521	0	0	0
6. Beruházások	4 536 043 693	165 584 570	4 701 628 263			0
7. Felújítások	3 591 689 639	173 338 003	3 765 027 642			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	0	95 045 980			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	335 550 873	-34 750 020	300 800 853			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 419 809 373	1 005 501 362	11 425 310 735	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	39 777 307 275	2 913 236 981	42 690 544 256	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	1 230 133 535	0	1 230 133 535			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	225 510 898	764 059 559	989 570 457			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384	-2 842 094 062	-314 595 015	-3 156 689 077
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228	-4 104 618 784	31 193 878	-4 073 424 906
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	952 529 491	12 400 900	964 930 391	-745 523 316	-12 400 900	-757 924 216
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	12 791 399 009	1 103 895 986	13 895 294 995	-7 692 236 162	-295 802 037	-7 988 038 199
Kiadások összesen	52 568 706 284	4 017 132 967	56 585 839 251	-7 692 236 162	-295 802 037	-7 988 038 199
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	3 047 569 586			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	1 791 775	87 220 677			0
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	0	12 959 561 019			0
3. Működési bevételek	5 620 821 584	252 841 817	5 873 663 401			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	203 190 716	55 321 039	258 511 755			0
Működési bevételek összesen	25 734 914 776	884 911 075	26 619 825 851	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	358 324 111	34 588 185	392 912 296			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	0	183 064 679			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	6 889 328	6 889 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 190 365	430 355 938	2 744 546 303	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	28 049 105 141	1 315 267 013	29 364 372 154	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	7 099 433 262	1 839 384 347	8 938 817 609			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 991 257 970	-241 414 379	5 749 843 591			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	93 155 335	764 059 559	857 214 894			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384	-2 842 094 062	-314 595 015	-3 156 689 077
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228	-4 104 618 784	31 193 878	-4 073 424 906
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	952 529 491	12 400 900	964 930 391	-745 523 316	-12 400 900	-757 924 216
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	24 519 601 143	2 701 865 954	27 221 467 097	-7 692 236 162	-295 802 037	-7 988 038 199
Bevételek összesen	52 568 706 284	4 017 132 967	56 585 839 251	-7 692 236 162	-295 802 037	-7 988 038 199

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím						
Költségvetési szervek megnevezése	Polgármesteri Hivatal irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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	-702 482 867	-39 745 440	-742 228 307	-3 544 576 929	-354 340 455	-3 898 917 384
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 734 029 372	-4 288 950	-2 738 318 322	-6 838 648 156	26 904 928	-6 811 743 228
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-207 006 175	0	-207 006 175	-952 529 491	-12 400 900	-964 930 391
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-3 643 518 414	-44 034 390	-3 687 552 804	-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
Kiadások összesen	-3 643 518 414	-44 034 390	-3 687 552 804	-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
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 pénzeszköztérítés 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	-702 482 867	-39 745 440	-742 228 307	-3 544 576 929	-354 340 455	-3 898 917 384
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 734 029 372	-4 288 950	-2 738 318 322	-6 838 648 156	26 904 928	-6 811 743 228
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-207 006 175	0	-207 006 175	-952 529 491	-12 400 900	-964 930 391
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-3 643 518 414	-44 034 390	-3 687 552 804	-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
Bevételek összesen	-3 643 518 414	-44 034 390	-3 687 552 804	-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.
KIADÁSOK			0
1. Személyi juttatások	9 346 217 728	248 154 894	9 594 372 622
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 255 756 232	61 592 266	1 317 348 498
3. Dologi kiadások	11 903 838 048	269 865 852	12 173 703 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 998 454	41 351 869	153 350 323
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 642 591	220 593 111	1 968 235 702
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	390 960 925	28 703 969	419 664 894
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	212 480 949	523 033 077	735 514 026
5.7 Működési céltartalék	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004
Működési kiadások összesen	29 357 497 902	1 907 735 619	31 265 233 521
6. Beruházások	4 536 043 693	165 584 570	4 701 628 263
7. Felújítások	3 591 689 639	173 338 003	3 765 027 642
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	0	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	335 550 873	-34 750 020	300 800 853
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361
Felhalmozási kiadások összesen	10 419 809 373	1 005 501 362	11 425 310 735
Költségvetési kiadások összesen	39 777 307 275	2 913 236 981	42 690 544 256
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	1 230 133 535	0	1 230 133 535
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	225 510 898	764 059 559	989 570 457
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 455 644 433	764 059 559	2 219 703 992
Kiadások összesen	41 232 951 708	3 677 296 540	44 910 248 248
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	1 791 775	87 220 677
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	0	12 959 561 019
3. Működési bevételek	5 620 821 584	252 841 817	5 873 663 401
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	203 190 716	55 321 039	258 511 755
Működési bevételek összesen	25 734 914 776	884 911 075	26 619 825 851
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	358 324 111	34 588 185	392 912 296
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	0	183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	6 889 328	6 889 328
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 190 365	430 355 938	2 744 546 303
Költségvetési bevételek összesen	28 049 105 141	1 315 267 013	29 364 372 154
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	7 099 433 262	1 839 384 347	8 938 817 609
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 991 257 970	-241 414 379	5 749 843 591
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	93 155 335	764 059 559	857 214 894
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	13 183 846 567	2 362 029 527	15 545 876 094
Bevételek összesen	41 232 951 708	3 677 296 540	44 910 248 248

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi engedélyezett létszámkerete

Cím Intézmény megnevezése		Foglalkoztatotti létszám (fő)				Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület			
		2023.01.01	2023.03.01	2023.08.01	2023.09.01		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)	
									2023.01.01	2023.03.01
20000	Józsefvárosi Önkormányzat						4,0	15,0	24,0	18,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat									
	Polgármesteri Hivatal	310,5	310,5	310,5	319,5	0,0				
	Hivatalban alkalmazottak	230,5	230,5	230,5	239,5	0,0				
	Közszerület-felügyelet	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	251,5	253,5	253,5	253,5	0,0				
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	26,0	30,0	30,0	30,0	0,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0				
41203	Mosoda	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	39,0	39,0	39,0	0,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	27,0	28,0	28,0	28,0	0,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0				
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	26,0	26,0	0,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	0,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	9,0	9,0	9,0	0,0				
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	199,0	199,0	199,0	0,0				
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	283,0	283,0	285,0	285,0	0,0				
44000	Józsefvárosi Óvodák	239,0	239,0	239,0	239,0	0,0				
Engedélyezett álláshelyek összesen		1 282,0	1 285,0	1 287,0	1 296,0	0,0	4,0	15,0	24,0	18,0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
------------	--------------------	------------------	---------------------

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

1. Népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel

3 620 040

-3 620 040

0

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

3 620 040

-3 620 040

0

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

3 620 040

-3 620 040

0

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

3 620 040

-3 620 040

0

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről****Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ**

1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás

2 345 000

0

2 345 000

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFŐ rezidens bértámogatás

7 200 000

0

7 200 000

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Duális képzés

27 200 153

0

27 200 153

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

36 745 153

0

36 745 153

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

1. ERASMUS+ First Step

0

2 763 670

2 763 670

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

0

2 763 670

2 763 670

**3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi
Központ**

3 047 569 586

0

3 047 569 586

I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2+3)

3 084 314 739

2 763 670

3 087 078 409

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

3 084 314 739

2 763 670

3 087 078 409

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

1. Köztemetés továbbszámazása

25 000 000

0

25 000 000

2. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása

9 228 840

0

9 228 840

3. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási
-
- bevétele

0

5 411 815

5 411 815

4. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele

4 165 869

0

4 165 869

5. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele

6 669 000

0

6 669 000

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

45 063 709

5 411 815

50 475 524

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
---------------------	--------------------	------------------	---------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés	0	12 942 293	12 942 293
2. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	50 000 000	-41 838 868	8 161 132
3. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	78 851 714	8 422 065	87 273 779
4. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	10 000 000	-8 969 000	1 031 000
5. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	33 782 302	-288 400	33 493 902
6. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
7. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás	23 287 200	0	23 287 200
8. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	0	40 025 009	40 025 009
9. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	0	42 264 270	42 264 270

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

203 190 716	52 557 369	255 748 085
-------------	------------	-------------

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

248 254 425	57 969 184	306 223 609
-------------	------------	-------------

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

1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	63 617 285	-5 411 815	58 205 470
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526
3. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 185 300	0	263 185 300
4. akadálymentes felújítása Józsefvárosban" pályázat	0	40 000 000	40 000 000

1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül összesen:

358 324 111	34 588 185	392 912 296
-------------	------------	-------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

a) Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás	M?	0	4 968 000	4 968 000
b) Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés	M?	0	500 000	500 000
c) Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás	M?	0	1 004 528	1 004 528
d) Előző évi kompenzáció visszafizetés-Piac	M?	0	416 800	416 800

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

0	6 889 328	6 889 328
---	-----------	-----------

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

358 324 111	41 477 513	399 801 624
-------------	------------	-------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

606 578 536	99 446 697	706 025 233
-------------	------------	-------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):

3 694 513 315	98 590 327	3 793 103 642
---------------	------------	---------------

Működési célú támogatások összesen:

3 336 189 204 57 112 814 3 393 302 018

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

358 324 111 41 477 513 399 801 624

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

3 694 513 315	98 590 327	3 793 103 642
---------------	------------	---------------

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
---------------------	--------------------	------------------	---------------------

V. Működési célú kölcsönök visszatérülése

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

VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele

183 064 679 0 183 064 679

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

183 064 679 0 183 064 679

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	183 064 679	0	183 064 679
---	-------------	---	-------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradás
és kölcsönök előirányzata

forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
------------	--------------------	------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

0 16 791 685 16 791 685

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0 16 791 685 16 791 685

II. Elvonások és befizetések

Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása

0 166 659 703 166 659 703

Elvonások és befizetések összesen:

0 166 659 703 166 659 703

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0 183 451 388 183 451 388

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0 183 451 388 183 451 388

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. VEKOP-Morczy Pályázati visszafizetési kötelezettség

96 006 188 0 96 006 188

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

1. OKFŐ támogatás visszafizetés

0 57 937 57 937

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

96 006 188 57 937 96 064 125

II. Elvonások és befizetések

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

0 8 963 814 8 963 814

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

0 30 557 219 30 557 219

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

0 14 435 253 14 435 253

Elvonások és befizetések összesen:

0 53 956 286 53 956 286

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

96 006 188 54 014 223 150 020 411

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

96 006 188 54 014 223 150 020 411

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész

5 800 000 0 5 800 000

2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók
caféteria kiadásai

4 500 000 0 4 500 000

3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma

2 250 000 0 2 250 000

4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábor iskolában
dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai)

0 4 180 032 4 180 032

5. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

17 500 000 0 17 500 000

6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

M 1 710 328 82 550 1 792 878

7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

106 250 000 0 106 250 000

8. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

M 5 475 404 0 5 475 404

forintban

Megnevezés		2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére		65 000 000	0	65 000 000
10. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	M	5 180 968	0	5 180 968
11. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége		55 345 025	0	55 345 025
12. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	M	718 431	0	718 431
13. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség		0	22 878	22 878
14. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)		12 266 000	0	12 266 000
15. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	24 711	0	24 711
16. VEKOP-Morczy visszafizetési kötelezettség	M	0	2 068 887	2 068 887

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		246 400	0	246 400
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat		372 460	0	372 460
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		246 400	0	246 400
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat		331 080	0	331 080
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		584 550	0	584 550
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat		9 722 500	0	9 722 500
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat		444 880	0	444 880
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		246 400	0	246 400
25. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		246 400	0	246 400
26. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		246 400	0	246 400
27. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat		246 400	0	246 400

Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása

28. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	0	300 000	300 000
29. Józsefvárosi Görög Önkormányzat	0	1 600 000	1 600 000
30. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	0	250 000	250 000
31. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	500 000	500 000
32. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	0	250 000	250 000
33. Józsefvárosi Roma Önkormányzat	0	1 100 000	1 100 000
34. Józsefvárosi Román Önkormányzat	0	200 000	200 000
35. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	0	250 000	250 000
36. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	0	450 000	450 000
37. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	0	600 000	600 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

294 954 737	11 854 347	306 809 084
-------------	------------	-------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások

1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M	4 000 000	0	4 000 000
2. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása		720 000	0	720 000
3. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	M	60 000	0	60 000
4. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		37 739 954	0	37 739 954
5. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		0	1 600 000	1 600 000
6. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez		0	400 000	400 000
7. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	M	400 000	0	400 000

forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
8. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció	10 848 000	0	10 848 000
9. Turay Ida Színház támogatása	0	4 500 000	4 500 000
10. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	60 963 248	0	60 963 248
11. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000	0	15 000 000
12. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	M 205 400	0	205 400
13. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	0	4 200 000	4 200 000
14. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	0	300 000	300 000
15. Félúton Alapítvány támogatása	0	2 816 664	2 816 664
16. Alapítvány Bada Dada Emlékére támogatása	0	300 000	300 000
17. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
18. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	0	450 000	450 000
19. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	M 275 000	0	275 000
20. Köztér örökbefogadás	1 270 000	0	1 270 000
21. Köztér örökbefogadás	M 728 157	0	728 157
22. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	2 181 848 278	6 186 125	2 188 034 403
23. Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	906 191 417	3 600 292	909 791 709
24. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	154 867 701	3 763 807	158 631 508
25. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
26. CERV-2022-CHILD Gyereklakások, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	0	40 025 009	40 025 009
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>			
27. Artemisszió Alapítvány	0	600 000	600 000
28. Éhező Gyermekért Alapítvány	0	600 000	600 000
29. Jézus Társasága Alapítvány	0	250 000	250 000
30. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
31. KultDesk Kulturális Alapítvány	0	600 000	600 000
32. Magyarországi Mindszenty Alapítvány	0	270 000	270 000
33. Mentőőv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány	0	500 000	500 000
34. Moravcsik Alapítvány	0	578 000	578 000
35. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány	0	560 000	560 000
36. Nem Adom Fel Alapítvány	0	450 000	450 000
37. Paralell Művészeti Alapítvány	0	600 000	600 000
38. Platon Népfőiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
39. Rosa Parks Alapítvány	0	600 000	600 000
40. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	0	600 000	600 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>			
41. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet	0	300 000	300 000
42. Magyarországi Dülák Egyesülete	0	495 000	495 000
43. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	0	300 000	300 000
44. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	0	450 000	450 000
45. Magyar Plakát Társaság Egyesület	0	400 000	400 000
46. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	450 000	450 000
47. Budapesti Honismereti Társaság	0	117 000	117 000
48. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	300 000	300 000
49. Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	0	600 000	600 000
50. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	0	400 000	400 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>			
51. Józsefvárosi Sportegyesület	0	150 000	150 000
52. Kőbánya Sport Club	0	200 000	200 000
53. 4 Trainerz Sportegyesület	0	50 000	50 000
54. SZIK Sport egyesület	0	150 000	150 000
55. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	0	300 000	300 000
56. Kibic Sportegyesület	0	100 000	100 000
57. Akropoleisz Rúd- és Levegősportok Egyesülete	0	150 000	150 000
58. Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség	0	300 000	300 000

forintban

Megnevezés		2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>				
59.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	0	980 000	980 000
60.	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	700 000	700 000
61.	Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség	0	600 000	600 000
62.	Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	450 000	450 000
63.	Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország	0	300 000	300 000
64.	Budapesti Szent Rókus Plébánia	0	300 000	300 000
65.	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
66.	Exarchátus	0	650 000	650 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552
3. Elvonások és befizetések				
1.	Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	136 320 922	-22 878	136 298 044
2.	Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	0	1 611 321 669
3. Elvonások és befizetések összesen:		1 747 642 591	-22 878	1 747 619 713
I. Működési célú támogatások összesen		5 427 983 983	97 573 366	5 525 557 349
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
1.	Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztádas	95 000 000	0	95 000 000
2.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 45 980	0	45 980
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		95 045 980	0	95 045 980
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
1.	Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)	0	50 000 000	50 000 000
2.	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	0	1 400 000	1 400 000
3.	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási	2 084 160	0	2 084 160
	Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport	M 12 000 000	-12 000 000	0
4.	pálya önerő)			
5.	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	M 31 850	0	31 850
6.	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	7 800 000	0	7 800 000
7.	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	M 0	50 000	50 000
8.	"Zöld Udvar" pályázati támogatás	M 3 667 214	-451 766	3 215 448
9.	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	2 000 000	1 550 000	3 550 000
10.	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	M 750 000	-100 000	650 000
11.	Gangzöldítési pályázat	M 408 305	-408 305	0
12.	"Homlokzat zöldítési" pályázat	M 196 905	-196 905	0
13.	Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	M 32 719 093	0	32 719 093
14.	Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	50 000 000	-2 000 000	48 000 000
15.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 136 182	0	136 182
16.	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	270 000 000	0	270 000 000
17.	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M 273 976 020	-51 383 798	222 592 222
18.	Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	0	13 000 000	13 000 000
19.	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	237 562 000	0	237 562 000
20.	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	M 30 780 654	0	30 780 654
21.	Társasházi felújítási alap	110 000 000	0	110 000 000
22.	Lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000 000	0	15 000 000
23.	Lakásbérleti jogviszony megváltása	M 2 737 500	5 467 000	8 204 500
24.	Otthon-felújítási támogatás	25 000 000	0	25 000 000
25.	Otthon-felújítási támogatás	M 20 660 357	-7 011 689	13 648 668
	Pénzbeli térítés kiüritendő épületekre (Békkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány			
26.	u.12.B., Körös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u.	125 000 000	0	125 000 000
	17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. József			
	u. 55., József u. 57., József u. 59.)			

forintban

Megnevezés		2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.	
27.	Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Békkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Körös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. „József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	M	67 900 250	0	67 900 250
28.	Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		10 000 000	0	10 000 000
29.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		28 900 000	422 900	29 322 900
30.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M	25 860 000	-4 409 805	21 450 195
31.	Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztátadás		0	0	0
32.	RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 200 000	1 000 000	2 200 000
33.	Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 415 040	0	1 415 040
36.	Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M	252 605	0	252 605
37.	Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M	0	2 332 869	2 332 869
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :			1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		(1+2)	1 453 084 115	-2 739 499	1 450 344 616
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		(I+II)	6 881 068 098	94 833 867	6 975 901 965
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:			5 523 990 171	335 038 977	5 859 029 148
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:			1 453 084 115	-2 739 499	1 450 344 616
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			6 977 074 286	332 299 478	7 309 373 764
Önkormányzat					
V. Működési célú kölcsönök					
V. Működési célú kölcsönök összesen		(1+2)	0	0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök					
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
1. Társasházak felújítási kölcsönei			180 000 000	0	180 000 000
2. Társasházak felújítási kölcsönei		M	155 550 873	-34 750 020	120 800 853
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:			335 550 873	-34 750 020	300 800 853
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen		(1+2)	335 550 873	-34 750 020	300 800 853

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	212 480 949	523 033 077	735 514 026
<i>I. Általános tartalék összesen:</i>	212 480 949	523 033 077	735 514 026
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	1 346 149	368 610	1 714 759
2. Frakciókeret céltartalék	20 061 600	-13 262 485	6 799 115
3. dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	1 656 420	-776 325	880 095
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	-1 602 120	3 197 880
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	2 119 200	-893 600	1 225 600
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 500 000	-5 500 000	0
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	11 000 000	-11 000 000	0
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 500 000	-5 500 000	0
9. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 100 000	-1 100 000	0
10. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	-50 000 000	0
11. Likviditási céltartalék	421 425 247	-14 327 107	407 098 140
12. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	6 768 865	-3 147 628	3 621 237
13. Közüzeti kiadások céltartaléka	431 378 178	0	431 378 178
14. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	0	0	0
15. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	0	40 000 000	40 000 000
16. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	36 000 000	0	36 000 000
17. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM	0	500 000 000	500 000 000
<u>Pályázati Önerő (működési)</u>			
18. -a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz M	4 560 661	-4 560 661	0
<i>II. Működési tartalék összesen:</i>	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás M	176 447 000	-136 495 125	39 951 875
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék	63 617 285	-63 617 285	0
3. Fejlesztési céltartalék	62 008 341	-12 272 069	49 736 272
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	8 868 427	0	8 868 427
5. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	144 000 000	0	144 000 000
6. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM	0	957 252 787	957 252 787
<u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>			
7. - a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz	6 400 000	-6 400 000	0
8. - a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz	3 400 000	0	3 400 000
9. - a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz	4 300 000	0	4 300 000
- a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" pályázathoz (Bérlakások)			
10. akadálymentes felújítása Józsefvárosban)	34 400 000	-34 400 000	0
<i>III. Felhalmozási tartalék összesen:</i>	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361
Általános és címzett tartalékok összesen:	1 719 138 322	1 655 800 069	3 374 938 391

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai													
Józsefvárosi Óvodák	320 000 000	251 968 505	68 031 495	320 000 000	0	0	0	0	320 000 000	251 968 505	68 031 495	320 000 000	0
1. KÖT Gyerek Virág Napvirág tagóvodában udvar felújítása	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000		0			80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0
2. KÖT Százszorszép tagóvodában udvar felújítása	135 000 000	106 299 213	28 700 787	135 000 000		0			135 000 000	106 299 213	28 700 787	135 000 000	0
3. KÖT Tündérvirág tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000		0			40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0
4. KÖT Városház Rák Mackóvár tagóvoda épületén külső homlokzat felújítása	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
5. KÖT Napvirág tagóvoda bejárat épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000		0			55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0	27 119 891	27 119 891	0	39 619 891	31 196 765	8 423 126	39 619 891	0
1. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pince felújítása	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000		0			12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyek nyílászáró cseréje M	0	0	0			12 499 797	12 499 797		12 499 797	9 842 360	2 657 437	12 499 797	0
3. KÖT Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás M	0	0	0			12 365 844	12 365 844		12 365 844	9 736 885	2 628 959	12 365 844	0
4. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház tetőfelújítás M	0	0	0			2 254 250	2 254 250		2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
1. KÖT Katika Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000		0			20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
I. Intézményi összesen	352 500 000	277 559 056	74 940 944	352 500 000	0	27 119 891	27 119 891	0	379 619 891	298 913 301	80 706 590	379 619 891	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		0			38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
III. Önkormányzati felújítások	3 201 089 639	2 578 050 261	623 039 378	3 201 089 639	0	146 218 112	106 218 112	40 000 000	3 347 307 751	2 694 687 046	652 620 705	3 307 307 751	40 000 000
1. KÖT Práter utca (Szigony-III. szaka) felújítás tervezés M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
2. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés)	241 300 000	190 000 000	51 300 000	241 300 000		9 112 526	9 112 526		250 412 526	197 175 217	53 237 309	250 412 526	0
3. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tartalékkeret	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008		0			3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0
4. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) részben M	189 790 890	189 104 010	686 880	189 790 890		-323 088	-323 088		189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802	0
5. KÖT Önkormányzati bérházak és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése M	27 004 010	21 263 000	5 741 010	27 004 010		0			27 004 010	21 263 000	5 741 010	27 004 010	0
6. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	23 206 710	18 273 000	4 933 710	23 206 710		-4 784 090	-4 784 090		18 422 620	14 506 000	3 916 620	18 422 620	0
7. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei M	7 429 500	5 850 000	1 579 500	7 429 500		4 953 000	4 953 000		12 382 500	9 750 000	2 632 500	12 382 500	0
8. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000		0			254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	0
9. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérházak, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		20 000 000	20 000 000		32 700 000	25 748 031	6 951 969	32 700 000	0
11. ÖNV Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105		1	1		14 437 106	11 367 800	3 069 306	14 437 106	0
12. ÖNV Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% M	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154		0			23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0
13. ÖNV Józsefvárosi Egyesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása M	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900		0			11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0
14. KÖT Helyiségek esetében bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén) M	0	0	0	0		24 726 622	24 726 622		24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622	0
15. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati felosztó szekrények felújítása M	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000		0			9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000	0
16. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	13 999 999	11 023 621	2 976 378	13 999 999		0			13 999 999	11 023 621	2 976 378	13 999 999	0
17. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
18. KÖT Önkormányzati bérházak felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) M	55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016		0			55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
19. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása M	369 087 304	290 619 924	78 467 380	369 087 304		0			369 087 304	290 619 924	78 467 380	369 087 304	0
20. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000		0			400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000	0
21. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Ör utca 8. M	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000		0			8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0
Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Békkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16.													
22. KÖT Tömő u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) M	455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043		0			455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043	0
Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Békkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16.													
23. KÖT Tömő u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása)	700 050 000	551 220 472	148 829 528	700 050 000		0			700 050 000	551 220 472	148 829 528	700 050 000	0
24. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		0			80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0
25. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése	270 002 000	212 600 000	57 402 000	270 002 000		-708 190	-708 190		269 293 810	212 042 370	57 251 440	269 293 810	0
26. KÖT Krúdy utca felújítás <u>tervezése</u> és kivitelezése M	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000		-6 858 000	-6 858 000		2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0
27. ÖNV Kálvária tér 13. felújítása (korábbi évek számviteli rendezése) - Morczy projekt M	0	0	0			6 677 939	6 677 939		6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0
28. ÖNV Bláthy Park kialakítása (korábbi évek számviteli rendezése) - TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy M	0	0	0			19 021 392	19 021 392		19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0
29. ÖNV Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritása Alap-támogatás+önerő)	0	0	0			74 400 000	34 400 000	40 000 000	74 400 000	58 582 677	15 817 323	34 400 000	40 000 000
III. Önkormányzat összesen	3 201 089 639	2 578 050 261	623 039 378	3 201 089 639	0	146 218 112	106 218 112	40 000 000	3 347 307 751	2 694 687 046	652 620 705	3 307 307 751	40 000 000
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 591 689 639	2 885 609 317	706 080 322	3 591 689 639	0	173 338 003	133 338 003	40 000 000	3 765 027 642	3 023 600 347	741 427 295	3 725 027 642	40 000 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintben													
Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai													
Józsefvárosi Óvodák	329 329 000	259 314 174	70 014 826	329 329 000	0	0	0	0	329 329 000	259 314 174	70 014 826	329 329 000	0
1. KÖT Gyerek Virág Napvirág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		0			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
2. KÖT Szászorszép átjáró kiépítése a két épület között	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000		0			130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000	0
3. KÖT Várunk Rád tagóvodában a kisház nevelői szobává alakítása	108 500 000	85 433 071	23 066 929	108 500 000		0			108 500 000	85 433 071	23 066 929	108 500 000	0
4. KÖT Várunk Rád tagóvodában a kisházának és főépület első szintjének belső átalakítása	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000		0			70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0
5. KÖT Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000		0			6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0
6. KÖT Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2. és melléklet szerint meghatározott eszközök)	4 389 000	3 455 906	933 094	4 389 000		0			4 389 000	3 455 906	933 094	4 389 000	0
7. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg, homokozó ponyva, elősarok állvány, tálaó kocsai, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		0			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
8. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000		0			1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0
9. ÖNV Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		0			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
9. ÖNV Befogadó Óvoda Projekt programjaihoz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés(óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.)													
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	34 019 315	26 786 863	7 232 452	34 019 315	0	6 502 614	6 502 614	0	40 521 929	31 907 031	8 614 898	40 521 929	0
1. ÖNK LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	571 200	449 764	121 436	571 200		0			571 200	449 764	121 436	571 200	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000		0			2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		2 500 000	2 500 000		8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0
4. KÖT Népkönyha - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000		0			224 000	176 378	47 622	224 000	0
5. ÖNK Mosoda - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000		0			224 000	176 378	47 622	224 000	0
6. ÖNK Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000		0			9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0
7. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278		0			2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0
8. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	448 000	352 756	95 244	448 000		0			448 000	352 756	95 244	448 000	0
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719		0			1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0
10. ÖNK Család és Gyermekjóléti Központ betét-és óvszerautomata beszerzése	0	0	0			2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000	0
11. KÖT Házi Segítségnyújtás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	617 120	485 921	131 199	617 120		0			617 120	485 921	131 199	617 120	0
12. KÖT Nappali Ellátás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000		0			1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0
13. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	560 000	440 945	119 055	560 000		0			560 000	440 945	119 055	560 000	0
14. ÖNK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	112 000	88 189	23 811	112 000		0			112 000	88 189	23 811	112 000	0
15. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	671 999	529 133	142 866	671 999		0			671 999	529 133	142 866	671 999	0
16. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Tárgyi eszköz beszerzés M	0	0	0			1 077 880	1 077 880		1 077 880	848 724	229 156	1 077 880	0
17. KÖT Családok Átmeneti Otthona - homokozó elbontása, udvar átépítése M	0	0	0			224 734	224 734		224 734	176 956	47 778	224 734	0
18. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999		0			3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0
19. KÖT Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálymentesítése - lépcső lift	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintben													
Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. MOD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	0	2 565 728	2 565 728	0	15 481 628	12 190 278	3 291 350	15 481 628	0
1. KÖT szállítógépjármű beszerzése -M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900		0	0		7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje) M	0	0	0			1 090 590	1 090 590		1 090 590	858 732	231 858	1 090 590	0
3. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		0			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) M	0	0	0			232 994	232 994		232 994	183 460	49 534	232 994	0
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		0			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
6. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		0			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
7. KÖT Hungária krt.30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése M	0	0	0			984 359	984 359		984 359	775 086	209 273	984 359	0
8. ÖNK Babarát önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések M	0	0	0			257 785	257 785		257 785	203 000	54 785	257 785	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	23 960 001	18 866 143	5 093 858	23 960 001	0	2 400 503	2 400 503	0	26 360 504	20 756 302	5 604 202	26 360 504	0
1. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000		0			1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0
2. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.) M	0	0	0			800 242	800 242		800 242	630 112	170 130	800 242	0
3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001		0			3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0
4. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.) M	0	0	0			264 168	264 168		264 168	208 006	56 162	264 168	0
5. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.)	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000		0			4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0
6. KÖT Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Haszongépjármű beszerzése ételszállításhoz	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		0			15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
7. KÖT Gyermekkert Bölcsőde ételliftjének cseréje M	0	0	0			1 269 492	1 269 492		1 269 492	999 600	269 892	1 269 492	0
8. ÖNK Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése M	0	0	0			66 601	66 601		66 601	52 441	14 160	66 601	0
I. Intézményi összesen	400 224 216	315 137 180	85 087 036	400 224 216	0	11 468 845	11 468 845	0	411 693 061	324 167 785	87 525 276	411 693 061	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0	-5 162 274	-5 162 274	0	186 902 644	147 169 243	39 733 401	186 902 644	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		0			15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0
2. KÖT Informatikai eszközök beszerzése - M	458 743	361 215	97 528	458 743		0			458 743	361 215	97 528	458 743	0
3. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		-7 565 669	-7 565 669		5 134 331	4 042 780	1 091 551	5 134 331	0
4. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	0	0	0			4 303 465	4 303 465		4 303 465	3 388 555	914 910	4 303 465	0
5. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
6. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		0			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
7. ÖNV Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade, TERC, stb.)	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000		0			28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0
8. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	635 000	500 000	135 000	635 000		0			635 000	500 000	135 000	635 000	0
9. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400		0			4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0
10. KÖT Szoftver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencei	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000		0			44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0
11. KÖT PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		0			1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0
12. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000		0			2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0
13. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000		0			13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0
14. KÖT Bútorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
15. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése - M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		-1 900 070	-1 900 070		8 099 930	6 379 705	1 720 225	8 099 930	0
16. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800		12 700 000	12 700 000		20 116 800	15 840 000	4 276 800	20 116 800	0
17. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fénycsík és matrica	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975		0			2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintben													
Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. MOD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
18. ÖNV Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		-12 700 000	-12 700 000		0	0	0	0	0
19. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobiliák beszerzése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		0			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0	-5 162 274	-5 162 274	0	186 902 644	147 169 243	39 733 401	186 902 644	0
III. Önkormányzati beruházások	3 943 754 559	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795	159 277 999	100 310 001	58 967 998	4 103 032 558	3 270 355 332	832 677 226	3 111 038 765	991 993 793
1. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás	316 865	249 500	67 365	316 865		0			316 865	249 500	67 365	316 865	0
2. ÖNV Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130		281 000	281 000		432 130	340 260	91 870	432 130	0
3. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022) M	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000		0			12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0
4. ÖNV II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
5. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022) M	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000					40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0
6. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés M	8 585 200	6 760 000	1 825 200	8 585 200		-1 066 800	-1 066 800		7 518 400	5 920 000	1 598 400	7 518 400	0
7. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása M	2 374 000	1 869 291	504 709	2 374 000		0			2 374 000	1 869 291	504 709	2 374 000	0
8. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000		0			3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0
9. ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése M	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400		0			12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400	0
10. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem M	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000		-12 821 045	-12 821 045		63 378 955	49 904 689	13 474 266	63 378 955	0
Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca)	120 000 000	94 488 189	25 511 811	120 000 000		0			120 000 000	94 488 189	25 511 811	120 000 000	0
12. ÖNV Közwc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Harminckettesek tere) M	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000		-19 956 780	-19 956 780		43 543 220	34 286 000	9 257 220	43 543 220	0
13. ÖNV Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000		0			50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
14. KÖT Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés M	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000		0			4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0
15. KÖT Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés	20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000		15 246 419	15 246 419		35 293 419	27 790 093	7 503 326	35 293 419	0
16. KÖT Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezése és kivitelezése M	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000		0			2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0
17. KÖT Illés utca átalakításának tervezése M	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000		0			17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0
18. KÖT Illés utca átalakításának tervezése	0	0	0			1 143 000	1 143 000		1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0
19. ÖNV II. János Pál Pápa tér fejlesztése	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		0			38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
20. ÖNV Gyalogosátkelőhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füvészkert)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		0			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
21. ÖNV Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése	0	0	0			8 188 570	8 188 570		8 188 570	6 447 693	1 740 877	8 188 570	0
22. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		0			7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0
23. ÖNV József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése M	195 150	153 662	41 488	195 150		0			195 150	153 662	41 488	195 150	0
24. ÖNV József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése	500 000	393 701	106 299	500 000		0			500 000	393 701	106 299	500 000	0
25. ÖNV Ovi-Sport pálya áthelyezése a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagovodájána udvarára	0	0	0			4 610 100	4 610 100		4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0
26. ÖNV Hibás térfelügyelő kamerák cseréje (10 db kamera) M	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000		0			5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	0
27. ÖNV Hibás térfelügyelő kamerák cseréje (20 db kamera)	17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200		0			17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	0
28. ÖNV A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet) M	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500		0			3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0
29. ÖNV Földszépcsés (közterület-felügyelet) és az I. parancsnoki munkaállomás cseréje M	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600		0			2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0
30. ÖNV Térfelügyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem M	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000		-2 220 760	-2 220 760		5 907 240	4 651 370	1 255 870	5 907 240	0
31. ÖNV Térfelügyelő rendszer szerver fejlesztése III ütem	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000		0			13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0
32. ÖNV Térfelügyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem M	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		0			7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0
33. ÖNV Térfelügyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500		0			12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0
34. ÖNV A rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje. M	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200		0			5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0
35. ÖNV Megszünt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarak, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhly, Illés-Kálvária tér) M	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000		0			4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0
36. ÖNV Új térfelügyelő rack szekrény kialakítása M	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600		0			1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintben														
Feladat megnevezése		2023. évi költségvetés I. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. MOD.				
		Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
37. ÖNV	Új térfigyelő kamerák telepítése M	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000		0			12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0
38. KÖT	Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágý, olajradiátor, hólégbefúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		0			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
39. ÖNV	Térfigyelőlőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje M	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700		0			10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0
40. ÖNV	Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régi gép fejlesztésével)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
41. ÖNV	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) M	12 592 080	9 915 024	2 677 056	12 592 080		0			12 592 080	9 915 024	2 677 056	12 592 080	0
42. ÖNV	Népszínház utcai 99-es buszvégállomás áthelyezése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		0			15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
43. ÖNV	Mátyás téri nyilvános illemlhely üzemeletetési jogának átvétele	0	0	0			4 366 104	4 366 104		4 366 104	3 437 877	928 227	4 366 104	0
44. KÖT	Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	0	0	0	0		4 784 090	4 784 090		4 784 090	3 767 000	1 017 090	4 784 090	0
45. KÖT	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása M	172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942		0	0		172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0
46. ÖNV	Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022) M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000		0			18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0
47. KÖT	Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások M	296 059	233 117	62 942	296 059		0	0		296 059	233 117	62 942	296 059	0
48. ÖNV	Bérkocsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		0			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
49. ÖNV	Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zóldfelület újranyitása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
50. ÖNV	Közter teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Bacsó B.u.) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
51. ÖNV	Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		-4 000 000	-4 000 000		0	0	0	0	0
52. ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		0			6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0
53. ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muksikus Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Kóris, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000		0			10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0
54. ÖNV	Gyermekebarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszóter és közterületi fejlesztések) M	67 080 001	52 818 898	14 261 103	67 080 001		0			67 080 001	52 818 898	14 261 103	67 080 001	0
55. ÖNV	Mátyás téri öntözörendszere kiépítése M	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000		0			9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0
56. ÖNV	Kerület utcáin és terein fák ültetése, pótlása M	31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000		0			31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000	0
57. ÖNV	Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		0			1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0
58. ÖNV	Önkormányzati tulajdonú házakban zóldudvarok kialakítása M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000		0			20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
59. ÖNV	Teleki tér 7. fsz. 36 m² megvásárlása (Föv.Önkorm.ÁFA-s) M	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000		0			3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0
60. ÖNV	Nagy Fuváros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		0			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
61. ÖNV	Önkormányzati épületekben kamerarendszere létesítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
62. ÖNV	Gépkocsi beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon stüllyedő behajtásgátló rendszer telepítése (pl. Bezerédj u. 6, Horánszky u. 16.)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
63. ÖNV	Lakásvásárlások - üres lakások vásárlása épület kiüritések miatti cserelakások céljára	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000		0			100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	
64. ÖNV	Lakásvásárlások - Tömő u. 17. sz. alatti 3 lakás megvásárlása	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		0			80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0
65. KÖT	Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vízesedés roncsolásmentes megszüntetése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
66. KÖT	Peres eljárásokhoz kapcsolódó visszafizetés kötelezettségek (Karácsony u. 21.)	500 000	500 000	0	500 000		0			500 000	500 000	0	500 000	0
67. ÖNV	Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000		0			16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0
68. ÖNV	Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje	19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300		0			19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300	0
69. ÖNV	Magdolna u. 33. szám alatt 2 db. kazán cseréje	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000		0			22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0
70. ÖNV	Vig utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése (RKVI 2022) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		0			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
71. KÖT	Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem	0	0	0			1 206 500	1 206 500		1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0
72. KÖT	Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem M	23 561 100	18 552 047	5 009 053	23 561 100		-13 045 500	-13 045 500		10 515 600	8 280 000	2 235 600	10 515 600	0
73. ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M	95 000 000	74 803 150	20 196 850	95 000 000		0			95 000 000	74 803 150	20 196 850	95 000 000	0
74. ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	0	0	0			120 032 065	120 032 065		120 032 065	94 513 437	25 518 628	120 032 065	0
75. KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) M	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000		-7 239 000	-7 239 000		2 413 000	1 900 000	513 000	2 413 000	0
76. KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000		0			231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintben													
Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. MOD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
77. KÖT Harmínckettesek tere átalakításának tervezése M	9 906 000	7 800 000	2 106 000	9 906 000		-9 906 000	-9 906 000		0	0	0	0	0
78. KÖT Harmínckettesek tere átalakításának tervezése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		0			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
79. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának <u>tervezése</u> és kivitelezése M	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650		-1 390 650	-1 390 650		0	0	0	0	0
80. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és <u>kivitelezése</u>	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000		16 463 060	16 463 060		106 463 060	83 829 181	22 633 879	106 463 060	0
81. KÖT Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése M	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		0			38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
82. KÖT Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése M	0	0	0			334 461	334 461		334 461	263 355	71 106	334 461	0
83. KÖT Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000		0			50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
84. ÖNV Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem (Vas, Pál, Auróra, Bérkocsis, Nap, Bezerédj, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		0			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
85. ÖNV Népszínház utca fásításának tervezése	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000		0			18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0
86. ÖNV Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.)	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000		-2 921 000	-2 921 000		47 079 000	37 070 079	10 008 921	47 079 000	0
87. ÖNV Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Díószegi és Elnök utca)	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000		0			50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
88. ÖNV Dankó Sportudvar fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000		0			30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0
89. KÖT Corvin-Losonci-Orczy negyedik forgalomtechnikai tervezés	19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000		0			19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000	0
90. KÖT Harmínckettesek tete ideiglenes köztér kialakítás	9 906 000	7 800 000	2 106 000	9 906 000		-2 936 999	-2 936 999		6 969 001	5 487 402	1 481 599	6 969 001	0
91. KÖT Utcafejlesztések tervezése (dankó u., Békési u., Kölsesey u., Scheiber u., Német u.)	49 037 300	38 612 048	10 425 252	49 037 300		0			49 037 300	38 612 048	10 425 252	49 037 300	0
92. ÖNV Játsszóterek tevezése (Jázmin játszótér)	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000		-2 500 000	-2 500 000		0	0	0	0	0
93. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése (elbontandó közvilágítás maradványértéke)	0	0	0			708 190	708 190		708 190	557 630	150 560	708 190	0
94. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M	191 326 287	150 650 620	40 675 667	191 326 287		0			191 326 287	150 650 620	40 675 667	191 326 287	0
95. ÖNV Práter utca és Tömö utca közterület- fejlesztése M	710 097 941	559 132 237	150 965 704	710 097 941		0			710 097 941	559 132 237	150 965 704	710 097 941	0
96. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezéseinek műszaki ellenőrzése M	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000		0			5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0
97. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéseikhez kapcsolódó kiadások M	1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365		0			1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365	0
98. ÖNV Munkaerőpiaci (re)integrálás - Kőrös utcai 4/b. szám alatti közösségi kert létrehozása (FP1) - Morczy projekt	0	0	0		888 992 865	34 640 267		34 640 267	34 640 267	27 275 800	7 364 467	0	34 640 267
99. ÖNV Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KP6) - Morczy projekt	0	0	0			23 565 203		23 565 203	23 565 203	18 555 278	5 009 925	0	23 565 203
100. ÖNV Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj (korábbi évek számviteli rendezése) M - TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy	0	0	0			950 976	950 976		950 976	748 800	202 176	950 976	0
101. ÖNV Káptalanflüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	888 992 865	699 994 382	188 998 483		888 992 865	0			888 992 865	699 994 382	188 998 483	0	888 992 865
102. ÖNV Szentkirályi utca fásítása részben M - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	0			17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230
103. ÖNV Csőszház speciális újrahasznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása M	0	0	0			500 000	500 000		500 000	393 701	106 299	500 000	0
104. ÖNV Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése M	0	0	0			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
105. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Befogadó Óvoda projekt	929 000	731 496	197 504		929 000	762 528		762 528	1 691 528	1 345 859	345 669	0	1 691 528
106. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárnny építésének tervezési kiadásai M - EBP III	32 566 700	25 643 071	6 923 629		32 566 700	0			32 566 700	25 643 071	6 923 629	0	32 566 700
III. Önkormányzat összesen	3 943 754 559	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795	159 277 999	100 310 001	58 967 998	4 103 032 558	3 270 355 332	832 677 226	3 111 038 765	991 993 793
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	4 536 043 693	3 611 295 038	924 748 655	3 603 017 898	933 025 795	165 584 570	106 616 572	58 967 998	4 701 628 263	3 741 692 360	959 935 903	3 709 634 470	991 993 793

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2023. évre

adatok forintban

Megnevezés		Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)		14 688 661 200	14 688 661 200	11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 768 978 409	10 308 438 275	8 210 596 993	5 274 395 015	3 247 549 557	2 640 085 668	4 014 621 068	1 922 406 561	
BEVÉTELEK															
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	4 172 683 424	340 833 379	361 326 181	361 387 132	361 653 494	361 649 585	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	4 172 683 424
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989						220 615 989							220 615 989
1.4.	Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	3 047 569 586
1.5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	87 220 677	7 842 793	8 569 373	4 949 333	4 222 753	4 949 333	15 792 359	7 842 793	4 949 333	4 949 333	7 842 793	10 361 148	4 949 333	87 220 677
2.	Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	200 000 000	200 000 000	1 600 000 000	3 800 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 650 000 000	3 800 000 000	200 000 000	609 561 019	12 959 561 019
3.	Működési bevételek	5 873 663 401	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	518 401 799	518 401 799	518 401 799	518 401 799	521 243 612	5 873 663 401
4.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	258 511 755		19 257 653			84 764 549	109 408 204					45 081 349		258 511 755
	Működési bevételek összesen	26 619 825 851	1 271 042 103	1 311 519 138	2 688 702 396	4 888 242 178	1 473 729 398	1 609 015 862	1 271 042 103	1 318 148 643	2 768 148 643	4 921 042 103	1 368 641 807	1 730 551 477	26 619 825 851
5.	Felhalmozási bevételek	2 161 680 000	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	214 875 000	214 875 000	214 875 000	214 875 000	214 875 000	228 055 000	2 161 680 000
6.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	392 912 296		269 854 300				59 440 711					63 617 285		392 912 296
7.1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 389	183 064 679
7.2.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	6 889 328						6 889 328							6 889 328
	Felhalmozási bevételek összesen	2 744 546 303	150 130 390	419 984 690	200 130 390	150 130 390	150 130 390	216 460 429	230 130 390	230 130 390	230 130 390	230 130 390	293 747 675	243 310 389	2 744 546 303
	Költségvetési bevételek összesen	29 364 372 154	1 421 172 493	1 731 503 828	2 888 832 786	5 038 372 568	1 623 859 788	1 825 476 291	1 501 172 493	1 548 279 033	2 998 279 033	5 151 172 493	1 662 389 482	1 973 861 866	29 364 372 154
9.31.	Maradvány igénybevétele - Működési	8 938 817 609	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.												8 938 817 609
9.32.	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591													5 749 843 591
9.33.	Központi támogatás nettó finansz.előleg	857 214 894	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734								857 214 894
	Finanszírozási bevételek összesen	15 545 876 094	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	0	0	0	0	0	0	0	15 545 876 094
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 910 248 248	1 496 884 939	1 748 946 717	2 930 668 877	5 404 309 302	1 980 146 522	1 825 476 291	1 501 172 493	1 548 279 033	2 998 279 033	5 151 172 493	1 662 389 482	1 973 861 866	44 910 248 248
KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	9 594 372 622	778 851 477	778 851 477	797 047 086	796 993 167	797 306 487	972 214 062	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 481	9 594 372 622
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 317 348 498	104 646 352	104 646 352	107 004 496	106 997 458	107 011 457	159 164 263	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 360	1 317 348 498
3.	Egyéb dologi kiadások	12 173 703 900	991 986 504	991 986 504	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 118	12 173 703 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 350 323	11 489 511	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 582	153 350 323
5.1.	Elvonások és befizetések	1 968 235 702	134 276 806	134 131 106	134 276 806	134 276 806	159 276 806	354 869 917	134 276 806	134 276 806	134 276 806	220 743 428	134 276 806	159 276 803	1 968 235 702
5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr	419 664 894	177 619 585	25 641 870	36 249 685	16 928 560	23 177 479	34 857 925	16 928 560	16 928 560	20 546 991	16 928 560	16 928 560	16 928 559	419 664 894
5.4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 471 128 552	249 342 797	340 128 956	248 072 797	336 445 049	289 517 430	308 720 287	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	281 883 121	283 403 623	3 471 128 552
5.6.	Általános tartalék	735 514 026						400 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	75 514 026	735 514 026
5.7.	Működési céltartalék	1 431 915 004						500 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	191 915 004	1 431 915 004
	Működési kiadások összesen	31 265 233 521	2 448 213 032	2 384 523 442	2 350 761 133	2 419 751 303	2 404 399 922	2 863 844 127	3 252 124 491	2 602 124 491	2 605 742 922	2 688 591 113	2 600 603 989	2 644 553 556	31 265 233 521
6.	Beruházások	4 701 628 263	600 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	415 584 570	250 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	554 000 000	582 043 693	4 701 628 263
7.	Felújítások	3 765 027 642	317 826 458	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	473 338 003	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	373 863 181	3 765 027 642
8.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülr	95 045 980										95 045 980			95 045 980
8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 355 298 636	80 000 000	80 000 000	100 000 000	120 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	115 298 636	1 355 298 636
8.4.	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	300 800 853	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	30 000 000	20 550 873	35 249 980	23 000 000	30 000 000	23 000 000	30 000 000	23 000 000	300 800 853
8.6.	Felhalmozási céltartalék	1 207 509 361						450 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	157 509 361	1 207 509 361
	Felhalmozási kiadások összesen	11 425 310 735	1 017 826 458	603 000 000	720 000 000	693 000 000	680 000 000	1 059 473 446	1 185 249 980	973 000 000	1 000 000 000	1 088 045 980	1 154 000 000	1 251 714 871	11 425 310 735
	Költségvetési kiadások összesen	42 690 544 256	3 466 039 490	2 987 523 442	3 070 761 133	3 112 751 303	3 084 399 922	3 923 317 573	4 437 374 471	3 575 124 491	3 605 742 922	3 776 637 093	3 754 603 989	3 896 268 427	42 690 544 256
9.21.	Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	1 230 133 535	1 230 133 535												1 230 133 535
9.3.	Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	989 570 457	208 068 009	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734								989 570 457
	Finanszírozási kiadások összesen	2 219 703 992	1 438 201 544	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	0	0	0	0	0	0	0	2 219 703 992
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 910 248 248	4 904 241 034	3 004 966 331	3 112 597 224	3 478 688 037	3 440 686 656	3 923 317 573	4 437 374 471	3 575 124 491	3 605 742 922	3 776 637 093	3 754 603 989	3 896 268 427	44 910 248 248
Záró egyenleg			11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 768 978 409	10 308 438 275	8 210 596 993	5 274 395 015	3 247 549 557	2 640 085 668	4 014 621 068	1 922 406 561	0	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	956 295 244	429 335 040		1 039 095 280	196 346 772	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	148 705 593	70 068 509		160 445 353	32 541 651	
3. Dologi kiadások	1 121 765 426	207 084 538		387 014 904	24 455 875	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések	8 963 814			14 435 253		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 236 711 197	802 494 275	0	1 600 990 790	253 344 298	0
6. Beruházások	27 914 729	12 607 200		26 293 903	66 601	
7. Felújítások	39 619 891			20 000 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	67 534 620	12 607 200	0	46 293 903	66 601	0
Költségvetési kiadások összesen	2 304 245 817	815 101 475	0	1 647 284 693	253 410 899	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 304 245 817	815 101 475	0	1 647 284 693	253 410 899	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		2 345 000			27 200 153	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	141 758 530	14 359 936		61 479 580	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					2 763 670	
Működési bevételek összesen	141 758 530	16 704 936	0	61 479 580	33 789 323	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	141 758 530	16 704 936	0	61 479 580	33 789 323	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 834 880	104 632 643		17 882 291	23 986 114	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	28 422 505			2 333 902	66 601	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	946 063 295	21 178 058		894 308 611	1 527 661	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 132 054 492	659 978 638		627 320 308	194 041 200	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	39 112 115	12 607 200		43 960 001		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 162 487 287	798 396 539	0	1 585 805 113	219 621 576	0
Bevételek összesen	2 304 245 817	815 101 475	0	1 647 284 693	253 410 899	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 604 045 532	128 713 299		997 129 966	435 957 248	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	257 559 032	21 117 864		153 026 804	62 768 955	
3. Dologi kiadások	628 388 466	48 321 779		534 211 630	73 034 006	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések	30 557 219					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 937					
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 520 608 186	198 152 942	0	1 684 368 400	571 760 209	0
6. Beruházások	15 223 843	257 785		327 829 000	1 500 000	
7. Felújítások				320 000 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	15 223 843	257 785	0	647 829 000	1 500 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 535 832 029	198 410 727	0	2 332 197 400	573 260 209	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 535 832 029	198 410 727	0	2 332 197 400	573 260 209	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	3 047 569 586					
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	7 200 000					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	11 366 392	27 912 108		36 707 000		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	36 707 000	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	36 707 000	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	77 356 764	4 498 619		172 639	8 464 909	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 307 943	257 785				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	76 465 931			1 217 145 521		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	300 649 513	165 742 215		430 343 240	563 295 300	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 915 900			647 829 000	1 500 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	469 696 051	170 498 619	0	2 295 490 400	573 260 209	0
Bevételek összesen	3 535 832 029	198 410 727	0	2 332 197 400	573 260 209	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 596 566 022	1 190 352 359	0	2 075 663 471	224 122 272	167 394 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	719 736 782	186 496 979	0	303 309 457	35 125 184	21 479 784
3. Dologi kiadások	2 671 380 426	352 896 198	0	759 933 258	48 949 889	7 638 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	53 956 286	0	0	166 659 703		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 937	96 006 188	0	16 791 685		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	9 042 678 573	1 825 751 724	0	3 322 357 574	308 197 345	196 512 735
6. Beruházások	397 261 475	14 431 586	0	114 562 939	72 339 705	
7. Felújítások	379 619 891	0	0	38 100 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	776 881 366	14 431 586	0	152 662 939	72 339 705	0
Költségvetési kiadások összesen	9 819 559 939	1 840 183 310	0	3 475 020 513	380 537 050	196 512 735
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 819 559 939	1 840 183 310	0	3 475 020 513	380 537 050	196 512 735
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	3 047 569 586	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	29 545 153	0			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000
3. Működési bevételek	251 311 502	46 097 544	0	10 581 689		5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	2 763 670	0			
Működési bevételek összesen	3 306 081 088	78 406 367	0	45 781 689	0	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 306 081 088	78 406 367	0	45 781 689	0	6 400 000
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	112 246 574	141 582 285	0	276 875 996	16 054 675	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	33 064 350	324 386	0	9 896 539	8 099 930	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	3 133 983 358	22 705 719	0	742 228 307		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 490 367 553	1 583 057 353	0	2 257 471 582	292 142 670	188 704 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	743 817 016	14 107 200	0	142 766 400	64 239 775	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	6 513 478 851	1 761 776 943	0	3 429 238 824	380 537 050	190 112 735
Bevételek összesen	9 819 559 939	1 840 183 310	0	3 475 020 513	380 537 050	196 512 735

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	189 775 810	150 497 915		7 862 005 303	1 564 972 546	167 394 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	26 255 126	24 945 186		1 049 301 365	246 567 349	21 479 784
3. Dologi kiadások	6 631 314 514	1 701 591 437		10 062 628 198	2 103 437 524	7 638 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 215 049	91 154 154		62 196 169	91 154 154	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 619 713			1 968 235 702	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 558 878	275 250 206		48 408 500	371 256 394	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 947 319 148	1 523 809 404		1 947 319 148	1 523 809 404	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	735 514 026			735 514 026	0	0
5.7 Működési céltartalék	842 097 555	589 817 449		842 097 555	589 817 449	0
Működési kiadások összesen	12 212 669 819	4 357 065 751	0	24 577 705 966	6 491 014 820	196 512 735
6. Beruházások	787 741 622	3 315 290 936		1 299 566 036	3 402 062 227	0
7. Felújítások	2 931 968 760	415 338 991		3 349 688 651	415 338 991	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 045 980		0	95 045 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	162 208 271	1 193 090 365		162 208 271	1 193 090 365	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		300 800 853		0	300 800 853	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	8 868 427	1 198 640 934		8 868 427	1 198 640 934	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 890 787 080	6 518 208 059	0	4 820 331 385	6 604 979 350	0
Költségvetési kiadások összesen	16 103 456 899	10 875 273 810	0	29 398 037 351	13 095 994 170	196 512 735
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		1 230 133 535		0	1 230 133 535	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	989 570 457			989 570 457	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 876 211 665	22 705 719		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 747 839 135	1 875 200 023	188 704 070	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	886 583 416	78 346 975		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	10 500 204 673	3 206 386 252	188 704 070	989 570 457	1 230 133 535	0
Kiadások összesen	26 603 661 572	14 081 660 062	188 704 070	30 387 607 808	14 326 127 705	196 512 735
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 172 683 424			4 172 683 424	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989			220 615 989	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				3 047 569 586	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	25 475 524		32 200 000	55 020 677	0
2. Közhatalmi bevételek	9 127 597 000	3 795 864 019		9 162 797 000	3 795 864 019	900 000
3. Működési bevételek	4 387 089 413	1 173 083 253		4 648 982 604	1 219 180 797	5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 216 072	155 532 013		100 216 072	158 295 683	0
Működési bevételek összesen	18 033 201 898	5 149 954 809	0	21 385 064 675	5 228 361 176	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek		2 161 680 000		0	2 161 680 000	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		392 912 296		0	392 912 296	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		183 064 679		0	183 064 679	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 972 528	916 800		5 972 528	916 800	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 972 528	2 738 573 775	0	5 972 528	2 738 573 775	0
Költségvetési bevételek összesen	18 039 174 426	7 888 528 584	0	21 391 037 203	7 966 934 951	6 400 000
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	762 893 961	7 627 755 453		1 152 016 531	7 785 392 413	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 451 461 013	4 246 997 373		1 494 421 902	4 255 421 689	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	857 214 894			857 214 894	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 071 569 868	11 874 752 826	0	3 503 653 327	12 040 814 102	1 408 665
Bevételek összesen	21 110 744 294	19 763 281 410	0	24 894 690 530	20 007 749 053	7 808 665

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
------------	--------------------	------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

II. INTÉZMÉNYEK

1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona	981 120	0	981 120
	981 120	0	981 120

III. ÖNKORMÁNYZAT

1. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés		19 000 000	0	19 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	M	0	315 000	315 000
3. Rendkívüli települési támogatás - eseti		1 000 000	0	1 000 000
4. Rendkívüli települési támogatás - temetés		3 000 000	0	3 000 000
6. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		500 000	0	500 000
7. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	M		310 215	310 215
8. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási		4 000 000	0	4 000 000
9. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	M	0	260 000	260 000
10. Fűtési kompenzáció		500 000	0	500 000
11. Fűtési- és rezsitámogatás		7 000 000	0	7 000 000
12. Fűtési díj hozzájárulás téli	M	0	2 226 604	2 226 604
13. Gyógyszertámogatás		5 000 000	0	5 000 000
14. Gyógyszertámogatás	M	0	108 000	108 000
15. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás		27 000 000	-400 000	26 600 000
16. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	M	0	217 655	217 655
17. Hátralék kiegyenlítő támogatás		2 000 000	0	2 000 000
18. Első osztályosok természetbeni támogatása		2 000 000	0	2 000 000
19. Első osztályosok természetbeni támogatása	M	187 500	0	187 500
20. Születési támogatás		500 000	6 500 000	7 000 000
21. Étkeztetési támogatás		500 000	0	500 000
22. Oltási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
23. Oltási támogatás	M	0	34 395	34 395
24. Ápolási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
25. Méltányossági támogatás		4 000 000	0	4 000 000
26. Rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlettámogatása		0	20 000 000	20 000 000
27. Táboroztatási támogatás		0	7 000 000	7 000 000
28. Köztemetés		30 000 000	0	30 000 000
29. Köztemetés	M	2 829 834	0	2 829 834
30. Bölcsődéztetési támogatás		0	4 780 000	4 780 000
		111 017 334	41 351 869	152 369 203

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	111 998 454	41 351 869	153 350 323
--	--------------------	-------------------	--------------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2023. évben

adatok forintban

	2023. évi II. MÓD.												
	Tervezett kiadások költség nemenként										Tervezett kiadások forrásoldala		
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	visszafiz. kötelez. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
Corvin Sétány Projekt	0	63 500	908 997 593	0	0	0	0	0	0	909 061 093	909 061 093	0	909 061 093
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	888 992 865	0	0	0	0	0	1 230 133 535	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 119 126 400
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	0	0	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	0	18 749 569	6 797 299	11 952 270	18 749 569
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása	0	0	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	19 972 368	19 972 368	0	19 972 368
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	0	0	2 000 000	0	0	2 332 869	0	0	0	4 332 869	4 332 869	0	4 332 869
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	29 736 765	12 676 515	1 691 528	0	0	0	7 269 500	0	0	51 374 308	10 610 906	40 763 402	51 374 308
Egészséges Budapest Program III.	0	5 000 000	32 566 700	0	0	0	0	0	0	37 566 700	0	37 566 700	37 566 700
Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)	9 317 200	13 970 000	0	0	0	0	0	0	0	23 287 200	0	23 287 200	23 287 200
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	35 406 847	11 418 084	0	0	0	0	40 025 009	0	0	86 849 940	4 560 661	82 289 279	86 849 940
Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban	0	0	0	74 400 000	0	0	0	0	0	74 400 000	34 400 000	40 000 000	74 400 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program													
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	904 000	15 176 025	58 205 470	6 677 939	0	0	0	2 068 887	0	83 032 321	8 193 939	74 838 382	83 032 321
Konzorciumi tagok Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	0	0	0	0	0	0	0	96 006 188	0	96 006 188	0	96 006 188	96 006 188
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	40 165 850	29 778 625	0	0	0	0	0	0	0	69 944 475	0	69 944 475	69 944 475
Kiemelt pályázatok összesen	115 530 662	88 082 749	1 910 487 056	100 099 331	0	4 000 514	47 294 509	98 075 075	1 230 133 535	3 593 703 431	997 929 135	2 595 774 296	3 593 703 431