

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2022. december 15.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete**

a 2023. évi költségvetésről*

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a képviselő-testület bizottságaira, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat gazdasági társaságainak önkormányzati költségvetési kapcsolataira.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot ellátó és önkormányzati tulajdonban álló jogi személy;
2. költségvetési szerv: az önkormányzat által alapított és irányított, közfeladat ellátására létrejött jogi személy, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal).

3. Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

3. §¹

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 41.232.951.708 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 28.049.105.141 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 39.777.307.275 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -11.728.202.134 Ft.

* Egységes szerkezetben a módosító 10/2023. (IV.27.) ör.-rel.

¹ Módosította a 10/2023. (IV.27.) ör. 1.§, hatályos 2023. április 28-tól.

- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 13.090.691.232 Ft összegben az alábbiak szerint:
- a) működési célú költségvetés maradvány 7.099.433.262 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.991.257.970 Ft.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 1.362.489.098 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 1.230.133.535 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 132.355.563 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a költségvetés Általános tartaléka 212.480.949 Ft,
 - b) a céltartalék összege 1.506.657.373 Ft, ebből működési céltartalék 1.003.216.320 Ft, a felhalmozási céltartalék 503.441.053 Ft.

4. §

- (1) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

- (2) E rendelet

1. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet,
2. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
3. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
4. az önkormányzati feladatok és a projektek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, a hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, az önkormányzat intézményei kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként és ezek összesített - a költségvetési szervek irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése utáni - főösszegeit, az 5. melléklet,
5. az önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 6. melléklet,
6. a pénzeszköztávtelek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,
7. a pénzeszköztadás és a támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 8. melléklet,
8. a működési és felhalmozási céltartalékokat a 9. melléklet,
9. az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 10. melléklet,
10. az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 11. melléklet,

11. az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,
 12. az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,
 13. az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 14. melléklet,
 14. az európai uniós, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 15. melléklet
- szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban, valamint a képviselő-testületi és bizottsági határozatokban foglaltak szerint.
- (2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, úgy az azok terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok a bevételek csökkenésével arányosan nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása esetén az önkormányzati finanszírozás, támogatás módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok csökkentéséről, törléséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

6. §

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (3) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (5a) bekezdésében foglalt figyelembevételével a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a rendelet 5. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (6) A 12. § (1) és (5)-(6), a 13. § (1)-(3) és (5)-(6), valamint a 14. § (1)-(7) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozottak szerinti költségvetésirendelet-módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (8) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

- (9) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

7. §

- (1) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha annak pénzügyi teljesítése a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a maradvány felhasználásáról.
- (3) A jóváhagyott maradványból a feladattal terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 46. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az önkormányzat a 2022. évi zárszámadásról szóló döntést követő költségvetési rendelet-módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

8. §

- (1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig 60.000 Ft-ban, 2023. március 1. napjától 65.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2023. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középfokú végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
- (3) A költségvetési szervnél jutalmazásra a 2023. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

9. §

Az önkormányzat a szociális ellátások kiadásait a helyi iparüzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.

10. §

- (1) Év közben az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (2) A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztozott megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet-tervezetet.

11. §

- (1) Az európai uniós, illetve a központi költségvetési támogatással, valamint egyéb támogatással megvalósuló projektek esetében a támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben, támogatói okiratban rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetők.

- (2) A költségvetési szervek, valamint a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaságok az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot.
- (3) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely önrészt nem igényel és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátására irányul. A pályázat benyújtásával költségvetési éven túli kötelezettségvállalás nem vállalható.
- (4) Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő, illetve éven túli kötelezettségvállalást keletkeztető pályázatok esetében a pályázat benyújtásáról szóló döntés a képviselő-testület hatásköre.

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

12. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
- a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek,
 - b) a Frakciókeret céltartalék,
 - c) a Likviditási céltartalék,
 - d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,
 - e) a Közüzemi kiadások céltartaléka,
 - f) a Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete,
 - g) a Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz,
 - h) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz,
 - i) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz,
 - j) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz,
 - k) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, valamint
 - l) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.
- (2) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A képviselő-testület Likviditási céltartalékot különít el a költségvetési működési kiadások évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására, valamint az esetlegesen nem teljesülő bevételek kompenzálására. Az Általános tartalék és a Fejlesztési céltartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskör gyakorlása a döntéstől a kötelezettségvállalásig tartó folyamatot foglalja magában, ideértve a szerződés módosítását és megszüntetését is.

- (4) Az alpolgármesteri keret kizárólag a tisztség ellátásához kapcsolódó, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, önkormányzati feladatok finanszírozására, továbbá az önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatás nyújtására használható fel.
- (5) A Frakciókeret céltartalék a képviselőcsoportot (a továbbiakban: frakció) alkotó önkormányzati képviselők a kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások személyi és dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet, melynek legfeljebb 50%-a fordítható külső megbízási díjként személyi kiadásokra. A céltartalék összege a frakciókat alkotó képviselők száma alapján 150.000 Ft/fő/hó összegben kerül meghatározásra, mely keretösszeget csökkenti a frakció vezetője által előző évben javasolt és jóváhagyott kötelezettségvállalások éves összege. A Frakciókeret céltartalék terhére a Momentum-Párbeszéd frakció 1.674.000 Ft, a Józsefváros Jövőjéért frakció 6.942.600 Ft, a Fidesz-KDNP frakció 12.600.000 Ft összeg felhasználására jogosult. Ezen összeg felhasználására a frakció vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A frakció vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről a teljesítésigazolás kiállításához köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint hatáskörrel rendelkezőt
- a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék,
 - b) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,
 - c) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,
 - d) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék,
 - e) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret
 - f) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret
 - g) a Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret felhasználására.
- (7) A polgármester és a bizottság az (1) és a (6) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben alapítvány részére nyújtott támogatás, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.
- (8) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére nyújtandó pályázati támogatások esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyév november 30. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyév december 31. napja.
- (9) Alapítvány részére nyújtandó támogatásról az (1) és a (6) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére a polgármester és a bizottság javaslatára a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (10) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében tájékoztatja.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

13. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 12. § (1) és (6) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (3) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre, így különösen
 1. az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
 2. a feladatellátás csökkenése miatt,
 3. év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
 4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
 5. továbbszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
 6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,
 7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
 8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 10. jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10.000.000 Ft összegig.
- (4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe még be nem épített, a 2022. évi előirányzatok terhére vállalt, 2023. évre áthúzódó kötelezettségekre az előző évi maradvány-felhasználás megemelésével a szükséges kiadási előirányzatokat biztosítsa, és ezzel a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.
- (7) Az (1)-(3) és (5)-(6) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.

- (8) Az Alaptörvény 53.. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

7. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

14. §

- (1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 34/A. §-a, 34/B. §-a, 35. § (10) bekezdése, 36. § (2) és (3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt a 2023. évben és az azt követő években.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli - az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve -, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. Ezen összeghatár fölött a többletbevétel kizárólag a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.
- (5) A költségvetési szervek a többszámlázott bevételek esetén a kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatokkal azonos összegben, egyidejűleg, saját hatáskörben módosíthatják.
- (6) A költségvetési szervek azon többletbevételek esetén, melyekhez konkrét kiadási kötelezettség kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosultak módosítani a bevételi-kiadási előirányzataikat.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatanként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra jogosult.
- (8) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (9) A költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat átcsoportosításait és módosításait az előirányzat-változtatás szükségességének időpontjában megküldeni.
- (10) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait, amelyek kötött felhasználású előirányzatok, elszámolási kötelezettség terheli:
1. az étkeztetési kiadások és étkeztetési bevételek előirányzatai,
 2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai,
 3. céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,
 4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai,
 5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,

6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai,
 7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,
 8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai,
 9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
 10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
 11. az 1-10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.
- (11) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
- (12) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.
- (13) A maradvány elszámolása során a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerül
1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
 2. a végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
 3. a központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
 4. a személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
 5. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
 6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
 7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.
- (14) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.
- (15) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét szabálytalanul használja fel, melynek következtében annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

8. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

15. §

- (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, melynek alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.
- (3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

9. Vegyes rendelkezések

16. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi tételek kifizetése esetén kerülhet sor:

1. a személyi jellegű kiadások körében:

- a) a K1101 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett illetményelőleg,
- b) a K1109 rovaton elszámolt munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítések,
- c) a K1110 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett egyéb költségterítések,
- d) a K1112 rovaton elszámolt foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatások, segélyek,
- e) a K12 rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások 200.000 Ft értékhatárig,
- f) a K11 rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben,
- g) a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai,

2. a dologi kiadások körében:

- a) a K31 rovatcsoporton elszámolt szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok,
- b) a K33 rovatcsoporton elszámolt karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,
- c) a K34 rovatcsoporton elszámolt kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások,
- d) a K355 rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások,

- e) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

3. a felhalmozási kiadások körében:

- a) a K6 rovaton elszámolt kis értékű - maximum 200.000 Ft egyedi értékhatárig – informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, valamint
- b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

- (2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti tételek a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek készpénzben.

17. §

- (1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít, melyről negyedévente a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot a polgármesternek tájékoztatnia kell.
- (2) A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni.

18. §

A Józsefváros Kártya 2023. évi díja 0 Ft.

10. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet 2023. január 1-én lép hatályba.

20. §.²

Budapest, 2022. december 15.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

² Beiktatta a 10/2023. (IV.27.) ör. 2.§, hatályos 2023. április 28-tól.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2023. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

A 3. §-hoz.

Meghatározza a 2023. évi költségvetés költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, a belső finanszírozás utáni többlet felhasználását, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 4. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés a költségvetés szerkezeti rendjét, a kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

A 5. §-hoz

Felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, és meghatározza a kötelezettségvállalás és a kiadások teljesítésének alapvető szabályait.

Az 6. §-hoz

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételére, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló és abból keletkező kötelezettségére, a több évet érintő kötelezettségvállalásra, az elemi költségvetés összeállítására, a rendeletmódosítás szabályaira és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre és a költségvetési szervek előirányzat-gazdálkodására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalására és maradvány-felhasználására vonatkozó szabályokról rendelkezik, összhangban az Ávr. 46. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakkal.

A 8. §-hoz

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A fenti felhatalmazás alapján a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1-től február 28-ig 60.000 forintban, 2023. március 1-től 65.000 forintban állapítja meg.

Megállapítja a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetménykiegészítését, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2023. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

Az elemi költségvetésben megállapított, törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának szintjét figyelembe véve az önkormányzati költségvetési szerveknél ezen előirányzat tekintetében 20%-ában maximalizálja a jutalmazásra vállalható kötelezettségvállalás mértékét.

A 9. §-hoz

A szociális ellátások finanszírozásának fedezetéül – összhangban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ában foglaltakkal – a helyi iparüzési adóbevételeit jelöli meg.

A 10. §-hoz

A jóváhagyott előirányzatok évközi zárolásának szabályairól rendelkezik.

A 11. §-hoz

Az önkormányzat, a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok által támogatás igénybevételével megvalósítani kívánt célok megvalósítása érdekében benyújtandó pályázatokra vonatkozó költségvetési szabályokat határozza meg.

A 12. §-hoz

Meghatározza a költségvetés céltartalékainak és keretösszegeinek speciális felhasználási szabályait. Meghatározza az Általános tartalék, Likviditási céltartalék és a Fejlesztési céltartalék felhasználásának részletes szabályait, továbbá rendelkezik az alpolgármesteri keret és a Frakciókeret céltartalék felhasználásának, a támogatási pályázatok kiírásának általános szabályairól.

A 13. §-hoz

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogok körét, tartalmát és feltételeit határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak saját hatáskörben történő átcsoportosításának feltételeit és szabályait határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Meghatározza a költségvetési szervek részére elszámolási kötelezettséggel terhelt, kötött felhasználású előirányzatok körét.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében megállapítja a képviselő-testület kizárólagos hatáskörét az engedélyezett létszám, valamint a költségvetési szervek költségvetési maradványa felhasználásának engedélyezését illetően, továbbá meghatározza a maradvány-elszámolás szabályait.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében a költségvetési szervek részére megállapított kötött felhasználású előirányzatok, továbbá a központi költségvetési támogatások és a pályázati források felhasználásáról szóló téves adatszolgáltatás alapján és az intézményi feladat-ellátás során okozott károkból eredő bírságok, esetleges fizetési kötelezettségek irányító szerv és intézmények közötti rendezésének szabályait tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei zavartalan pénzellátásának, folyamatos likviditásának biztosítására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

Az önkormányzati költségvetési szervek hitelfelvételének, kezességvállalásának és a használatukba adott ingatlanok terhelési tilalmát szabályozza.

A 16. §-hoz

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó szabályokat rögzíti.

A 17. §-hoz

A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok követelés-, illetve tartozásállományával kapcsolatos adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség szabályairól rendelkezik.

A 18. §-hoz

Más jogszabályhoz kapcsolódóan, a Józsefváros Kártya 2023. évi díjmentessége kerül meghatározásra azzal, hogy a vonatkozó jogszabály évközi módosítása esetén ez a rendelkezés beépül a szakrendeletbe.

A 19. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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	Kösterület-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	Törzsvagyon 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 Községeiért 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
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)

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 355 420 959	595 920 498	6 951 341 457	1. Személyi juttatások	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232
3. Működési bevételek	5 620 821 584	0	5 620 821 584	3. Dologi kiadások	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	183 933 063	19 257 653	203 190 716	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	2 352 334	111 998 454
				5. Egyéb működési célú kiadások	6 995 065 575	-255 378 135	6 739 687 440
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575	6. Beruházások	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	358 469 811	-145 700	358 324 111	7. Felújítások	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	183 064 679	0	183 064 679	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275
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	12 439 236 002	651 455 230	13 090 691 232	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	93 155 335	93 155 335				
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143	Belső finanszírozási kiadások	10 406 688 119	1 154 577 355	11 561 265 474
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)	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708
Működési egyenleg:	1 164 088 287	2 180 406 286	3 344 494 573				
Felhalmozási egyenleg:	-1 164 088 287	-2 180 406 286	-3 344 494 573				
Költségvetési egyenleg:	-11 209 102 467	-519 099 667	-11 728 202 134				

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 081 969 739	2 345 000	3 084 314 739	3 620 040	0	3 620 040	3 269 831 180	593 575 498	3 863 406 678	6 355 420 959	595 920 498	6 951 341 457
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése												
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	34 400 153	2 345 000	36 745 153	3 620 040	0	3 620 040	47 408 709	-2 345 000	45 063 709	85 428 902	0	85 428 902
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	900 000	35 200 000	36 100 000	11 077 106 019	1 846 355 000	12 923 461 019	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019
1. Helyi adók							10 740 906 019	1 881 555 000	12 622 461 019	10 740 906 019	1 881 555 000	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							6 924 014 000	1 878 050 000	8 802 064 000	6 924 014 000	1 878 050 000	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							43 028 000	3 505 000	46 533 000	43 028 000	3 505 000	46 533 000
2. Gépjárműadó							0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	900 000	35 200 000	36 100 000	336 200 000	-35 200 000	301 000 000	337 100 000	0	337 100 000
III. Működési bevételek	260 591 878	0	260 591 878	14 532 000	0	14 532 000	5 345 697 706	0	5 345 697 706	5 620 821 584	0	5 620 821 584
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	183 933 063	19 257 653	203 190 716	183 933 063	19 257 653	203 190 716
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	183 933 063	19 257 653	203 190 716	183 933 063	19 257 653	203 190 716
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617	19 052 040	35 200 000	54 252 040	19 876 567 968	2 459 188 151	22 335 756 119	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 772 801 575	0	1 772 801 575	1 772 801 575	0	1 772 801 575
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	358 469 811	-145 700	358 324 111	358 469 811	-145 700	358 324 111
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 pénzeszköztávétel	0	0	0	0	0	0	358 469 811	-145 700	358 324 111	358 469 811	-145 700	358 324 111
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	0	183 064 679	183 064 679	0	183 064 679
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	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617	19 052 040	35 200 000	54 252 040	22 190 904 033	2 459 042 451	24 649 946 484	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.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	0	115 275 088	153 533 593	46 408 731	199 942 324	12 170 427 321	605 046 499	12 775 473 820	12 439 236 002	651 455 230	13 090 691 232
1. Maradvány igénybevétele - Működési	108 074 188	0	108 074 188	130 833 593	45 949 988	176 783 581	5 727 874 439	1 086 701 054	6 814 575 493	5 966 782 220	1 132 651 042	7 099 433 262
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	7 200 900	22 700 000	458 743	23 158 743	6 442 552 882	-481 654 555	5 960 898 327	6 472 453 782	-481 195 812	5 991 257 970
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	93 155 335	93 155 335	0	93 155 335	93 155 335
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 828 645 179	863 590 983	7 692 236 162	3 578 042 940	65 475 474	3 643 518 414	0	0	0	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576
1. Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	548 409 361	2 842 094 062	654 971 730	47 511 137	702 482 867			0	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929
2. Irányító szervi támogatás - Működési	3 922 826 162	181 792 622	4 104 618 784	2 780 606 435	-46 577 063	2 734 029 372			0	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	612 134 316	133 389 000	745 523 316	142 464 775	64 541 400	207 006 175			0	754 599 091	197 930 400	952 529 491
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	6 943 920 267	863 590 983	7 807 511 250	3 731 576 533	111 884 205	3 843 460 738	12 170 427 321	698 201 834	12 868 629 155	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143
Működési finanszírozás bevételei	6 324 585 051	730 201 983	7 054 787 034	3 566 411 758	46 884 062	3 613 295 820	5 727 874 439	1 179 856 389	6 907 730 828	15 618 871 248	1 956 942 434	17 575 813 682
Felhalmozási finanszírozás bevételei	619 335 216	133 389 000	752 724 216	165 164 775	65 000 143	230 164 918	6 442 552 882	-481 654 555	5 960 898 327	7 227 052 873	-283 265 412	6 943 787 461
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-9 652 089 028	-731 136 057	-10 383 225 085
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-754 599 091	-197 930 400	-952 529 491
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
D. Korrekció Összesen:										-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 172 799 142	400 782 694	6 573 581 836	2 476 686 623	10 783 042	2 487 469 665	265 846 737	19 319 490	285 166 227	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	798 033 523	59 135 254	857 168 777	351 789 177	2 673 696	354 462 873	41 392 825	2 731 757	44 124 582	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232
III. Dologi kiadások	2 599 326 695	272 629 035	2 871 955 730	756 987 998	68 627 324	825 615 322	7 473 301 143	732 965 853	8 206 266 996	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	108 665 000	2 352 334	111 017 334	109 646 120	2 352 334	111 998 454
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	0	96 006 188	0	0	0	6 899 059 387	-255 378 135	6 643 681 252	6 995 065 575	-255 378 135	6 739 687 440
5 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	0	96 006 188	0	0	0	243 322 020	51 632 717	294 954 737	339 328 208	51 632 717	390 960 925
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre							0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre							0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék							350 000 000	-137 519 051	212 480 949	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
5.6 Működési céltartalék							1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 667 146 668	732 546 983	10 399 693 651	3 585 463 798	82 084 062	3 667 547 860	14 788 265 092	501 991 299	15 290 256 391	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	299 335 216	100 889 000	400 224 216	127 064 775	65 000 143	192 064 918	3 200 254 992	743 499 567	3 943 754 559	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693
II. Felújítások	320 000 000	32 500 000	352 500 000	38 100 000	0	38 100 000	2 459 726 458	741 363 181	3 201 089 639	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	95 045 980	95 045 980	0	95 045 980	95 045 980
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre							0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre							255 550 873	80 000 000	335 550 873	255 550 873	80 000 000	335 550 873
5. Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék							986 681 792	-483 240 739	503 441 053	986 681 792	-483 240 739	503 441 053
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	619 335 216	133 389 000	752 724 216	165 164 775	65 000 143	230 164 918	7 936 244 608	1 500 675 631	9 436 920 239	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	22 724 509 700	2 002 666 930	24 727 176 630	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.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.							0	225 510 898	225 510 898	0	225 510 898	225 510 898
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576
1. Központi támogatás - Működési							2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929
2. Irányító szervi támogatás - Működési							6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							754 599 091	197 930 400	952 529 491	754 599 091	197 930 400	952 529 491
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009
Működési finanszírozás kiadásai							9 652 089 028	956 646 955	10 608 735 983	9 652 089 028	956 646 955	10 608 735 983
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							1 984 732 626	197 930 400	2 182 663 026	1 984 732 626	197 930 400	2 182 663 026
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-9 652 089 028	-731 136 057	-10 383 225 085
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-754 599 091	-197 930 400	-952 529 491
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
D. Korrekció Összesen:										-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	29 851 388	11 919 990	41 771 378			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	5 169 652	1 467 499	6 637 151			0
3. Dologi kiadások	60 117 156	15 323 115	75 440 271	37 448 800		37 448 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 933 870		12 933 870
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			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	95 138 196	32 710 604	127 848 800	51 162 670	0	51 162 670
6. Beruházások	651 510	-183 515	467 995			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			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	651 510	-183 515	467 995	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	95 789 706	32 527 089	128 316 795	51 162 670	0	51 162 670
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	95 789 706	32 527 089	128 316 795	51 162 670	0	51 162 670
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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	176 410 573	1 606 550	178 017 123			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 229 972	542 260	24 772 232			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	200 640 545	2 148 810	202 789 355	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	200 640 545	2 148 810	202 789 355	3 352 800	0	3 352 800
9.1 Hitelek, 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	200 640 545	2 148 810	202 789 355	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 pénzeszköztérítél 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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 621 947	595 000	5 216 947	19 447 153	4 500 347	23 947 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	613 316	7 172	620 488	2 433 298	567 403	3 000 701
3. Dologi kiadások	113 257 195	30 341 478	143 598 673	177 482 590	5 516 603	182 999 193
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	78 665 000	-477 500	78 187 500
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 550 000		12 550 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	92 056 159	33 100 443	125 156 602
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	118 492 458	30 943 650	149 436 108	382 634 200	43 207 296	425 841 496
6. Beruházások	260 761 400	247 380 200	508 141 600	500 000	195 150	695 150
7. Felújítások	445 027 898		445 027 898			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	19 800 000	2 116 010	21 916 010
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	705 789 298	247 380 200	953 169 498	20 300 000	2 311 160	22 611 160
Költségvetési kiadások összesen	824 281 756	278 323 850	1 102 605 606	402 934 200	45 518 456	448 452 656
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	824 281 756	278 323 850	1 102 605 606	402 934 200	45 518 456	448 452 656
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			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.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		32 600 871
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	2 829 834	32 829 834			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500 000	1 710 328	19 210 328	135 000 000	46 906 372	181 906 372
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			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	50 500 000	4 540 162	55 040 162	167 741 333	46 906 372	214 647 705
6. Beruházások			0	64 385 700	46 583 600	110 969 300
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	64 385 700	46 583 600	110 969 300
Költségvetési kiadások összesen	50 500 000	4 540 162	55 040 162	232 127 033	93 489 972	325 617 005
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	50 500 000	4 540 162	55 040 162	232 127 033	93 489 972	325 617 005
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	46 200 000	-35 200 000	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	46 200 000	-35 200 000	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	46 200 000	-35 200 000	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	46 200 000	-35 200 000	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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 147 060		3 147 060			0
3. Dologi kiadások	1 261 709 490	1 804 992	1 263 514 482	122 866 341	-3 668 023	119 198 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	65 338 150	2 991 306	68 329 456		24 711	24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 540 000	-266 843	2 273 157
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949			0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320			0
Működési kiadások összesen	4 914 692 844	-608 861 986	4 305 830 858	125 406 341	-3 910 155	121 496 186
6. Beruházások			0	187 068 942	30 888 139	217 957 081
7. Felújítások			0	91 440 000	232 900 220	324 340 220
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		45 980	45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	494 444 741	139 408 978	633 853 719
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	255 550 873	80 000 000	335 550 873
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	923 064 507	-483 240 739	439 823 768			0
Felhalmozási kiadások összesen	923 064 507	-483 240 739	439 823 768	1 028 504 556	483 243 317	1 511 747 873
Költségvetési kiadások összesen	5 837 757 351	-1 092 102 725	4 745 654 626	1 153 910 897	479 333 162	1 633 244 059
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	10 406 688 119	1 154 577 355	11 561 265 474		0	0
Kiadások összesen	16 244 445 470	62 474 630	16 306 920 100	1 153 910 897	479 333 162	1 633 244 059
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		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	11 573 840	-2 345 000	9 228 840			0
2. Közhatalmi bevételek	10 740 906 019	1 881 555 000	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	14 576 513 430	2 475 130 498	17 051 643 928	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 pénzeszköztárvétel 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	14 576 513 430	2 475 130 498	17 051 643 928	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	5 700 736 282	1 087 574 014	6 788 310 296			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 286 127 183	-392 716 848	2 893 410 335			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		93 155 335	93 155 335			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	8 986 863 465	788 012 501	9 774 875 966	0	0	0
Bevételek összesen	23 563 376 895	3 263 142 999	26 826 519 894	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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.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	5 626 119 635	649 758 021	6 275 877 656	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	2 007 743 265	174 105 013	2 181 848 278	822 443 838	83 747 579	906 191 417
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	7 633 862 900	823 863 034	8 457 725 934	827 443 838	83 747 579	911 191 417
6. Beruházások	375 120 001	60 619 300	435 739 301			0
7. Felújítások	1 644 112 560	508 462 961	2 152 575 521			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	410 918 107	233 722 654	644 640 761	11 000 000	43 760 000	54 760 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 430 150 668	802 804 915	3 232 955 583	11 000 000	43 760 000	54 760 000
Költségvetési kiadások összesen	10 064 013 568	1 626 667 949	11 690 681 517	838 443 838	127 507 579	965 951 417
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.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 064 013 568	1 626 667 949	11 690 681 517	838 443 838	127 507 579	965 951 417
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		4 735 212 114			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	50 000 000		50 000 000	78 851 714		78 851 714
Működési bevételek összesen	4 785 212 114	0	4 785 212 114	78 851 714	0	78 851 714
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575		1 772 801 575			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	1 772 801 575	0	1 772 801 575	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 558 013 689	0	6 558 013 689	78 851 714	0	78 851 714
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 558 013 689	0	6 558 013 689	78 851 714	0	78 851 714

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

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0
3. Dologi kiadások	3 000 000	16 350 000	19 350 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	142 906 461	11 961 240	154 867 701
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	145 906 461	28 311 240	174 217 701
6. Beruházások	374 261 650	446 954 400	821 216 050
7. Felújítások	279 146 000		279 146 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 000 000	95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	96 200 000	-95 000 000	1 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	749 607 650	446 954 400	1 196 562 050
Költségvetési kiadások összesen	895 514 111	475 265 640	1 370 779 751
9.1 Hitel-, 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	895 514 111	475 265 640	1 370 779 751

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		10 000 000
Működési bevételek összesen	10 000 000	0	10 000 000
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 pénzeszköztérítés 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	0	10 000 000
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	0	10 000 000

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások		63 500	63 500	10 668 210		10 668 210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						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	63 500	63 500	10 668 210	0	10 668 210
6. Beruházások	992 233 000	-83 235 407	908 997 593			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	63 617 285		63 617 285
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	-83 235 407	908 997 593	63 617 285	0	63 617 285
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	74 285 495	0	74 285 495
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	74 285 495	0	74 285 495

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0	63 617 285		63 617 285
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	0	63 617 285
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		10 668 210
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	-83 235 407	908 997 593			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	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	10 668 210	0	10 668 210
Bevételek összesen	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	74 285 495	0	74 285 495

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22004			22007		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.

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	888 992 865		888 992 865	17 081 924		17 081 924
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	1 667 645		1 667 645
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	888 992 865	0	888 992 865	18 749 569	0	18 749 569
Költségvetési kiadások összesen	888 992 865	0	888 992 865	18 749 569	0	18 749 569
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	1 230 133 535		1 230 133 535			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	1 230 133 535	0	1 230 133 535	0	0	0
Kiadások összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	18 749 569	0	18 749 569

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	4 165 869		4 165 869
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	4 165 869	0	4 165 869
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	31 521 526		31 521 526
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	31 521 526	0	31 521 526
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	35 687 395	0	35 687 395
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	2 119 126 400		2 119 126 400	6 797 299		6 797 299
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	2 119 126 400	0	2 119 126 400	6 797 299	0	6 797 299
Bevételek összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	42 484 694	0	42 484 694

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22008			22010		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt			Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	27 915 676	-4 125 316	23 790 360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	5 759 065	-416 858	5 342 207
3. Dologi kiadások			0	14 678 055	-423 833	14 254 222
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	7 269 500		7 269 500
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	55 622 296	-4 966 007	50 656 289
6. Beruházások			0	929 000		929 000
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			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	929 000	0	929 000
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	56 551 296	-4 966 007	51 585 289
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	56 551 296	-4 966 007	51 585 289

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	6 669 000		6 669 000			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	45 081 349	-4 029 547	41 051 802
Működési bevételek összesen	6 669 000	0	6 669 000	45 081 349	-4 029 547	41 051 802
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	263 331 000	-145 700	263 185 300			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	263 331 000	-145 700	263 185 300	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	270 000 000	-145 700	269 854 300	45 081 349	-4 029 547	41 051 802
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	11 469 947	-936 460	10 533 487
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	11 469 947	-936 460	10 533 487
Bevételek összesen	270 000 000	-145 700	269 854 300	56 551 296	-4 966 007	51 585 289

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22015		22016			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Egészséges Budapest Program III.		Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)			
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	58.	59.	60.	68.	69.	70.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0		4 822 919	4 822 919
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0		564 281	564 281
3. Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000		17 900 000	17 900 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	5 000 000	0	5 000 000	0	23 287 200	23 287 200
6. Beruházások	38 269 000	-5 702 300	32 566 700			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	38 269 000	-5 702 300	32 566 700	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	23 287 200	23 287 200
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	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	23 287 200	23 287 200
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		23 287 200	23 287 200
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	23 287 200	23 287 200
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	0	0	0	0	23 287 200	23 287 200
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	5 000 000		5 000 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	38 269 000	-5 702 300	32 566 700			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	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	0	0
Bevételek összesen	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	23 287 200	23 287 200

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	61.	62.	63.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	265 846 737	19 319 490	285 166 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	41 392 825	2 731 757	44 124 582
3. Dologi kiadások	7 473 301 143	732 965 853	8 206 266 996
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 665 000	2 352 334	111 017 334
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	243 322 020	51 632 717	294 954 737
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
Működési kiadások összesen	14 788 265 092	501 991 299	15 290 256 391
6. Beruházások	3 200 254 992	743 499 567	3 943 754 559
7. Felújítások	2 459 726 458	741 363 181	3 201 089 639
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	95 045 980	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	80 000 000	335 550 873
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	-483 240 739	503 441 053
Felhalmozási kiadások összesen	7 936 244 608	1 500 675 631	9 436 920 239
Költségvetési kiadások összesen	22 724 509 700	2 002 666 930	24 727 176 630
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	1 230 133 535	0	1 230 133 535
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009
Kiadások összesen	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969
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	47 408 709	-2 345 000	45 063 709
2. Közhatalmi bevételek	11 077 106 019	1 846 355 000	12 923 461 019
3. Működési bevételek	5 345 697 706	0	5 345 697 706
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	19 257 653	203 190 716
Működési bevételek összesen	19 876 567 968	2 459 188 151	22 335 756 119
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575
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	358 469 811	-145 700	358 324 111
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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365
Költségvetési bevételek összesen	22 190 904 033	2 459 042 451	24 649 946 484
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	5 727 874 439	1 086 701 054	6 814 575 493
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 442 552 882	-481 654 555	5 960 898 327
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	93 155 335	93 155 335
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
Finanszírozási bevételek összesen	12 170 427 321	698 201 834	12 868 629 155
Bevételek összesen	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	2 358 692 551	10 351 782	2 369 044 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	334 003 561	2 673 696	336 677 257
3. Dologi kiadások	27 318 000	1 353 355	28 671 355	22 813 946	11 104 236	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	27 318 000	1 353 355	28 671 355	2 715 510 058	24 129 714	2 739 639 772
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	27 318 000	1 353 355	28 671 355	2 715 510 058	24 129 714	2 739 639 772
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	27 318 000	1 353 355	28 671 355	2 715 510 058	24 129 714	2 739 639 772
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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 527 000		1 527 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	179 100		179 100
3. Dologi kiadások	60 386 337	4 333 195	64 719 532	7 071 500	1 144 133	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	60 386 337	4 333 195	64 719 532	8 777 600	1 144 133	9 921 733
6. Beruházások	45 950 000	65 000 143	110 950 143		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	45 950 000	65 000 143	110 950 143	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	106 336 337	69 333 338	175 669 675	8 777 600	1 144 133	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	106 336 337	69 333 338	175 669 675	8 777 600	1 144 133	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., 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	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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	9 500 000	431 260	9 931 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	3 986 276		3 986 276
3. Dologi kiadások	88 365 000	5 398 691	93 763 691	543 083 900	43 515 714	586 599 614
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	88 365 000	5 398 691	93 763 691	556 570 176	43 946 974	600 517 150
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	58 364 775		58 364 775
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	0	96 464 775
Költségvetési kiadások összesen	92 065 000	5 398 691	97 463 691	653 034 951	43 946 974	696 981 925
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	92 065 000	5 398 691	97 463 691	653 034 951	43 946 974	696 981 925
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		762 000
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	8 200 000	35 200 000	43 400 000	762 000	0	762 000
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 pénzeszköztávtétel 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	8 200 000	35 200 000	43 400 000	762 000	0	762 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	12 267 006	45 949 988	58 216 994
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	22 700 000	458 743	23 158 743
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	654 971 730	47 511 137	702 482 867
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 780 606 435	-46 577 063	2 734 029 372
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	142 464 775	64 541 400	207 006 175
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 613 009 946	111 884 205	3 724 894 151
Bevételek összesen	8 200 000	35 200 000	43 400 000	3 613 771 946	111 884 205	3 725 656 151

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	106 967 072		106 967 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	13 620 240		13 620 240
3. Dologi kiadások	6 350 000	1 778 000	8 128 000	1 599 315		1 599 315
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	6 350 000	1 778 000	8 128 000	122 186 627	0	122 186 627
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	25 400 000	1 778 000	27 178 000	122 186 627	0	122 186 627
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	25 400 000	1 778 000	27 178 000	122 186 627	0	122 186 627

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
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	0	3 620 040
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	0	3 620 040
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		118 566 587
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	0	118 566 587
Bevételek összesen	0	0	0	122 186 627	0	122 186 627

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	25.	26.	27.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 476 686 623	10 783 042	2 487 469 665
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	351 789 177	2 673 696	354 462 873
3. Dologi kiadások	756 987 998	68 627 324	825 615 322
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
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	3 585 463 798	82 084 062	3 667 547 860
6. Beruházások	127 064 775	65 000 143	192 064 918
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	165 164 775	65 000 143	230 164 918
Költségvetési kiadások összesen	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778
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	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778

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	0	3 620 040
2. Közhatalmi bevételek	900 000	35 200 000	36 100 000
3. Működési bevételek	14 532 000	0	14 532 000
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	19 052 040	35 200 000	54 252 040
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	19 052 040	35 200 000	54 252 040
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130 833 593	45 949 988	176 783 581
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 700 000	458 743	23 158 743
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 971 730	47 511 137	702 482 867
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 780 606 435	-46 577 063	2 734 029 372
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	142 464 775	64 541 400	207 006 175
Finanszírozási bevételek összesen	3 731 576 533	111 884 205	3 843 460 738
Bevételek összesen	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	59 887 108	6 367 780	66 254 888	146 625 611	20 310 565	166 936 176
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	8 049 336	827 813	8 877 149	43 221 061	5 388 415	48 609 476
3. Dologi kiadások	115 778 732	1 088 760	116 867 492	35 211 666	476 720	35 688 386
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	183 715 176	8 284 353	191 999 529	225 058 338	26 175 700	251 234 038
6. Beruházások	571 200		571 200	1 344 000	7 000 000	8 344 000
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	571 200	0	571 200	1 344 000	7 000 000	8 344 000
Költségvetési kiadások összesen	184 286 376	8 284 353	192 570 729	226 402 338	33 175 700	259 578 038
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	184 286 376	8 284 353	192 570 729	226 402 338	33 175 700	259 578 038
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 300 000		4 300 000	30 000 000		30 000 000
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	0	4 300 000	30 000 000	0	30 000 000
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 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	0	4 300 000	30 000 000	0	30 000 000
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		1 489 952	1 489 952		6 936 535	6 936 535
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 415 176	6 794 401	186 209 577	195 058 338	19 239 165	214 297 503
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	571 200		571 200	1 344 000	7 000 000	8 344 000
Finanszírozási bevételek összesen	179 986 376	8 284 353	188 270 729	196 402 338	33 175 700	229 578 038
Bevételek összesen	184 286 376	8 284 353	192 570 729	226 402 338	33 175 700	259 578 038

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	15 339 818	1 811 200	17 151 018	23 859 558	2 776 333	26 635 891
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 083 684	235 457	2 319 141	3 246 760	360 924	3 607 684
3. Dologi kiadások	66 112 219	868 998	66 981 217	12 834 303	786 735	13 621 038
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	83 535 721	2 915 655	86 451 376	39 940 621	3 923 992	43 864 613
6. Beruházások	224 000		224 000	224 000	9 000 000	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	224 000	9 000 000	9 224 000
Költségvetési kiadások összesen	83 759 721	2 915 655	86 675 376	40 164 621	12 923 992	53 088 613
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	83 759 721	2 915 655	86 675 376	40 164 621	12 923 992	53 088 613
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 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	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			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	24 135 870	3 050 112	27 185 982		569 903	569 903
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 399 851	-134 457	59 265 394	39 278 221	3 354 089	42 632 310
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000		224 000	224 000	9 000 000	9 224 000
Finanszírozási bevételek összesen	83 759 721	2 915 655	86 675 376	39 502 221	12 923 992	52 426 213
Bevételek összesen	83 759 721	2 915 655	86 675 376	40 164 621	12 923 992	53 088 613

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	98 449 600	11 562 582	110 012 182	166 815 842	23 391 620	190 207 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 431 284	1 503 135	14 934 419	22 223 142	3 040 911	25 264 053
3. Dologi kiadások	478 009 329	93 656 733	571 666 062	35 852 461	7 493 208	43 345 669
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	589 890 213	106 722 450	696 612 663	224 891 445	33 925 739	258 817 184
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	448 000	12 500 000	12 948 000
Költségvetési kiadások összesen	592 466 491	106 722 450	699 188 941	225 339 445	46 425 739	271 765 184
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	592 466 491	106 722 450	699 188 941	225 339 445	46 425 739	271 765 184
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 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	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			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	342 994 616	3 297 384	346 292 000	29 747 852	17 989 451	47 737 303
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	181 908 481	103 425 066	285 333 547	195 143 593	15 936 288	211 079 881
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278		2 576 278	448 000	12 500 000	12 948 000
Finanszírozási bevételek összesen	527 479 375	106 722 450	634 201 825	225 339 445	46 425 739	271 765 184
Bevételek összesen	592 466 491	106 722 450	699 188 941	225 339 445	46 425 739	271 765 184

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	123 975 644	15 859 127	139 834 771	40 687 030	5 280 131	45 967 161
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 104 622	2 061 685	18 166 307	5 951 409	686 417	6 637 826
3. Dologi kiadások	53 993 097	2 423 063	56 416 160	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	194 073 363	20 343 875	214 417 238	52 825 007	5 966 548	58 791 555
6. Beruházások	1 658 719		1 658 719			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	1 658 719	0	1 658 719	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555
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	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555

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			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	32 938 996	15 008 539	47 947 535	32 449 631	2 132 857	34 582 488
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	161 134 367	5 335 336	166 469 703	20 375 376	3 833 691	24 209 067
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 658 719		1 658 719			0
Finanszírozási bevételek összesen	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555
Bevételek összesen	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 927 092	466 399	4 393 491
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	536 893	60 631	597 524
3. Dologi kiadások			0	85 741 182	-3 731 068	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	90 205 167	-3 204 038	87 001 129
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	90 205 167	-3 204 038	87 001 129
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	90 205 167	-3 204 038	87 001 129
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	12 621 510	74 578	12 696 088
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	48 316 729	-3 278 616	45 038 113
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	60 938 239	-3 204 038	57 734 201
Bevételek összesen	0	0	0	90 205 167	-3 204 038	87 001 129

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	151 430 209	17 771 139	169 201 348	111 666 004	14 681 956	126 347 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 409 431	2 310 238	22 719 669	14 999 353	1 908 655	16 908 008
3. Dologi kiadások	30 632 183	5 990 584	36 622 767	59 779 935	14 780 007	74 559 942
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	202 471 823	26 071 961	228 543 784	186 445 292	31 370 618	217 815 910
6. Beruházások	617 120		617 120	1 120 000		1 120 000
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	617 120	0	617 120	1 120 000	0	1 120 000
Költségvetési kiadások összesen	203 088 943	26 071 961	229 160 904	187 565 292	31 370 618	218 935 910
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	203 088 943	26 071 961	229 160 904	187 565 292	31 370 618	218 935 910
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 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	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			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	26 085 280	7 499 076	33 584 356	78 681 710	24 820 064	103 501 774
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	163 879 679	18 572 885	182 452 564	107 081 592	6 550 554	113 632 146
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	617 120		617 120	1 120 000		1 120 000
Finanszírozási bevételek összesen	190 582 079	26 071 961	216 654 040	186 883 302	31 370 618	218 253 920
Bevételek összesen	203 088 943	26 071 961	229 160 904	187 565 292	31 370 618	218 935 910

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	83 337 226	9 246 057	92 583 283	22 137 616	2 754 255	24 891 871
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	11 136 978	1 201 987	12 338 965	3 009 733	358 053	3 367 786
3. Dologi kiadások	102 895 290	14 851 611	117 746 901	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	197 369 494	25 299 655	222 669 149	26 067 938	3 112 308	29 180 246
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	197 929 494	25 299 655	223 229 149	26 179 938	3 112 308	29 292 246
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	197 929 494	25 299 655	223 229 149	26 179 938	3 112 308	29 292 246
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	0	2 345 000	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 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	13 603 000	0	13 603 000	0	2 345 000	2 345 000
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	43 547 942	44 425 351	87 973 293		453 130	453 130
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	140 218 552	-19 125 696	121 092 856	26 067 938	314 178	26 382 116
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	560 000		560 000	112 000		112 000
Finanszírozási bevételek összesen	184 326 494	25 299 655	209 626 149	26 179 938	767 308	26 947 246
Bevételek összesen	197 929 494	25 299 655	223 229 149	26 179 938	3 112 308	29 292 246

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	43 628 625	5 430 285	49 058 910	48 940 353	4 073 670	53 014 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 798 815	705 934	6 504 749	6 556 923	529 579	7 086 502
3. Dologi kiadások	22 613 329	3 179 242	25 792 571	55 747 897	1 299 210	57 047 107
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	73 021 889	9 315 461	82 337 350	111 245 173	5 902 459	117 147 632
6. Beruházások	671 999		671 999	3 891 999	4 000 000	7 891 999
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	3 891 999	4 000 000	7 891 999
Költségvetési kiadások összesen	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631
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	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631
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., 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	10 708 760	4 662 370	15 371 130	52 034 098	23 321 916	75 356 014
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	62 313 129	4 653 091	66 966 220	59 211 075	-17 419 457	41 791 618
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999		671 999	3 891 999	4 000 000	7 891 999
Finanszírozási bevételek összesen	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631
Bevételek összesen	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 140 707 336	141 783 099	1 282 490 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	176 759 424	21 179 834	197 939 258
3. Dologi kiadások			0	1 162 308 780	143 163 803	1 305 472 583
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
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	2 576 762 848	306 126 736	2 882 889 584
6. Beruházások			0	14 019 315	20 000 000	34 019 315
7. Felújítások			0	0	12 500 000	12 500 000
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	14 019 315	32 500 000	46 519 315
Költségvetési kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 590 782 163	338 626 736	2 929 408 899
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	2 590 782 163	338 626 736	2 929 408 899
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	2 345 000	2 345 000
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	156 008 298	0	156 008 298
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	156 008 298	2 345 000	158 353 298
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	0	0	156 008 298	2 345 000	158 353 298
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	0	96 006 188
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	685 946 265	155 731 218	841 677 483
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 638 802 097	148 050 518	1 786 852 615
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	14 019 315	32 500 000	46 519 315
Finanszírozási bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 434 773 865	336 281 736	2 771 055 601
Bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 590 782 163	338 626 736	2 929 408 899

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 091 676 006	103 831 339	1 195 507 345	2 680 186 435	12 111 880	2 692 298 315
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	166 254 992	15 194 727	181 449 719	264 310 600	1 574 544	265 885 144
3. Dologi kiadások	347 001 312	53 592 324	400 593 636	571 648 379	48 000 000	619 648 379
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	1 604 932 310	172 618 390	1 777 550 700	3 516 145 414	61 686 424	3 577 831 838
6. Beruházások	8 960 001	15 000 000	23 960 001	12 915 900		12 915 900
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	8 960 001	35 000 000	43 960 001	12 915 900	0	12 915 900
Költségvetési kiadások összesen	1 613 892 311	207 618 390	1 821 510 701	3 529 061 314	61 686 424	3 590 747 738
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	1 613 892 311	207 618 390	1 821 510 701	3 529 061 314	61 686 424	3 590 747 738
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			0			0
Működési bevételek összesen	92 505 233	0	92 505 233	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 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	92 505 233	0	92 505 233	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		8 000 000	4 068 000		4 068 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	7 200 900		7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 585 276	170 478 795	825 064 071		76 465 931	76 465 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	849 841 801	2 139 595	851 981 396	418 029 328	-14 779 507	403 249 821
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 960 001	35 000 000	43 960 001	5 715 000		5 715 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 521 387 078	207 618 390	1 729 005 468	435 013 228	61 686 424	496 699 652
Bevételek összesen	1 613 892 311	207 618 390	1 821 510 701	3 529 061 314	61 686 424	3 590 747 738

**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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 260 229 365	143 056 376	1 403 285 741	6 172 799 142	400 782 694	6 573 581 836
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	190 708 507	21 186 149	211 894 656	798 033 523	59 135 254	857 168 777
3. Dologi kiadások	518 368 224	27 872 908	546 241 132	2 599 326 695	272 629 035	2 871 955 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	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	1 969 306 096	192 115 433	2 161 421 529	9 667 146 668	732 546 983	10 399 693 651
6. Beruházások	263 440 000	65 889 000	329 329 000	299 335 216	100 889 000	400 224 216
7. Felújítások	320 000 000		320 000 000	320 000 000	32 500 000	352 500 000
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	583 440 000	65 889 000	649 329 000	619 335 216	133 389 000	752 724 216
Költségvetési kiadások összesen	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867
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	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867
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	34 400 153	2 345 000	36 745 153
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	260 591 878	0	260 591 878
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	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617
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	0	0	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	108 074 188	0	108 074 188
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	7 200 900	0	7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	953 153 160	145 733 417	1 098 886 577	2 293 684 701	548 409 361	2 842 094 062
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 016 152 936	46 382 016	1 062 534 952	3 922 826 162	181 792 622	4 104 618 784
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	583 440 000	65 889 000	649 329 000	612 134 316	133 389 000	745 523 316
Finanszírozási bevételek összesen	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	6 943 920 267	863 590 983	7 807 511 250
Bevételek összesen	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232			0
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	2 352 334	111 998 454			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	51 632 717	390 960 925			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949			0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320			0
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902	0	0	0
6. Beruházások	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693			0
7. Felújítások	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	95 045 980	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	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	80 000 000	335 550 873			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	-483 240 739	503 441 053			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275	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.	0	225 510 898	225 510 898			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929	-2 293 684 701	-548 409 361	-2 842 094 062
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156	-3 922 826 162	-181 792 622	-4 104 618 784
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491	-612 134 316	-133 389 000	-745 523 316
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162
Kiadások összesen	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969			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	3 047 569 586	0	3 047 569 586			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	0	85 428 902			0
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019			0
3. Működési bevételek	5 620 821 584	0	5 620 821 584			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	19 257 653	203 190 716			0
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575			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	358 469 811	-145 700	358 324 111			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	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141	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	5 966 782 220	1 132 651 042	7 099 433 262			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	-481 195 812	5 991 257 970			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	93 155 335	93 155 335			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929	-2 293 684 701	-548 409 361	-2 842 094 062
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156	-3 922 826 162	-181 792 622	-4 104 618 784
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491	-612 134 316	-133 389 000	-745 523 316
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162
Bevételek összesen	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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	-654 971 730	-47 511 137	-702 482 867	-2 948 656 431	-595 920 498	-3 544 576 929
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 780 606 435	46 577 063	-2 734 029 372	-6 703 432 597	-135 215 559	-6 838 648 156
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-142 464 775	-64 541 400	-207 006 175	-754 599 091	-197 930 400	-952 529 491
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Kiadások összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576

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 pénzeszköztérítél 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	-654 971 730	-47 511 137	-702 482 867	-2 948 656 431	-595 920 498	-3 544 576 929
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 780 606 435	46 577 063	-2 734 029 372	-6 703 432 597	-135 215 559	-6 838 648 156
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-142 464 775	-64 541 400	-207 006 175	-754 599 091	-197 930 400	-952 529 491
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Bevételek összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576

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 eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

			0
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	2 352 334	111 998 454
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	51 632 717	390 960 925
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902
6. Beruházások	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693
7. Felújítások	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	95 045 980	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	80 000 000	335 550 873
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	-483 240 739	503 441 053
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275
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.	0	225 510 898	225 510 898
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	1 230 133 535	225 510 898	1 455 644 433
Kiadások összesen	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969
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	3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	0	85 428 902
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019
3. Működési bevételek	5 620 821 584	0	5 620 821 584
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	19 257 653	203 190 716
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575
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	358 469 811	-145 700	358 324 111
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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141
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	5 966 782 220	1 132 651 042	7 099 433 262
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	-481 195 812	5 991 257 970
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	93 155 335	93 155 335
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	12 439 236 002	744 610 565	13 183 846 567
Bevételek összesen	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

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

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

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2023.évi I.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 0 3 620 040

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

3 620 040	0	3 620 040
------------------	----------	------------------

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

3 620 040	0	3 620 040
------------------	----------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

3 620 040	0	3 620 040
------------------	----------	------------------

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

0 2 345 000 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:

34 400 153	2 345 000	36 745 153
-------------------	------------------	-------------------

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

3 047 569 586	0	3 047 569 586
----------------------	----------	----------------------

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

3 081 969 739	2 345 000	3 084 314 739
----------------------	------------------	----------------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

3 081 969 739	2 345 000	3 084 314 739
----------------------	------------------	----------------------

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. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása

2 345 000 -2 345 000 0

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:

47 408 709	-2 345 000	45 063 709
-------------------	-------------------	-------------------

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2023.évi I.MÓD.
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
1. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	37 811 849	-4 029 547	33 782 302
2. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
3. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	50 000 000	0	50 000 000
4. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	78 851 714	0	78 851 714
5. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	10 000 000	0	10 000 000
6. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás	0	23 287 200	23 287 200
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	183 933 063	19 257 653	203 190 716
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	231 341 772	16 912 653	248 254 425
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			
1. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	-145 700	263 185 300
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526
3. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	63 617 285	0	63 617 285
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	358 469 811	-145 700	358 324 111
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	358 469 811	-145 700	358 324 111
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	589 811 583	16 766 953	606 578 536
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 675 401 362	19 111 953	3 694 513 315
Működési célú támogatások összesen:	3 316 931 551	19 257 653	3 336 189 204
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	358 469 811	-145 700	358 324 111
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 675 401 362	19 111 953	3 694 513 315
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 eredeti ktv.	Változás +, -	2023.évi I.MÓD.
------------	--------------------------	------------------	--------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0
---	----------	----------	----------

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
--	------------	---	------------

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

96 006 188	0	96 006 188
-------------------	----------	-------------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

96 006 188	0	96 006 188
-------------------	----------	-------------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

96 006 188	0	96 006 188
-------------------	----------	-------------------

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 cafetéria kiadásai	4 500 000	0	4 500 000
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma	2 250 000	0	2 250 000
4. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	17 500 000	0	17 500 000
5. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	M 0	1 710 328	1 710 328
6. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	70 000 000	36 250 000	106 250 000
7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	M 0	5 475 404	5 475 404
8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	65 000 000	0	65 000 000
9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	M 5 180 968	5 180 968	5 180 968
10. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	55 345 025	0	55 345 025
11. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	M 0	718 431	718 431
12. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	9 993 125	2 272 875	12 266 000
13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 0	24 711	24 711

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

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

forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2023.évi I.MÓD.
------------	--------------------------	------------------	--------------------

24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	0	246 400
---	---------	---	---------

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

243 322 020	51 632 717	294 954 737
--------------------	-------------------	--------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások**

1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M	0	4 000 000	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		32 663 279	5 076 675	37 739 954
5. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	M	0	400 000	400 000
6. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció		10 848 000	0	10 848 000
7. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása		48 544 880	12 418 368	60 963 248
8. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása		0	15 000 000	15 000 000
9. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	M	0	205 400	205 400
10. Köztérületi bevételből társasházak részére visszautalás		3 000 000	0	3 000 000
11. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	M	0	275 000	275 000
12. Köztér örökbefogadás		1 270 000	0	1 270 000
13. Köztér örökbefogadás	M	1 270 000	-541 843	728 157
14. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás		2 007 743 265	174 105 013	2 181 848 278
15. Józsefvárosi Községiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		822 443 838	83 747 579	906 191 417
16. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		142 906 461	11 961 240	154 867 701
17. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		7 269 500	0	7 269 500

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
----------------------	--------------------	----------------------

3. Elvonások és befizetések

1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)		50 000 000	86 320 922	136 320 922
2. Szolidaritási hozzájárulás		1 611 321 669	0	1 611 321 669

3. Elvonások és befizetések összesen:

1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
----------------------	-------------------	----------------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2+3)	4 983 382 912	444 601 071	5 427 983 983
---------	----------------------	--------------------	----------------------

II. Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**

1. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközzátadás		0	95 000 000	95 000 000
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	45 980	45 980

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0	95 045 980	95 045 980
----------	-------------------	-------------------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

1. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási		0	2 084 160	2 084 160
2. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)		12 000 000	0	12 000 000
3. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	M	0	31 850	31 850
4. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása		7 800 000	0	7 800 000
5. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M	1 000 000	2 667 214	3 667 214
6. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása		2 000 000	0	2 000 000
7. "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások			0	0
8. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	M	2 000 000	-1 250 000	750 000
9. Gangzöldítési pályázat	M	408 305	0	408 305
10. "Homlokzat zöldítési" pályázat	M	690 681	-493 776	196 905
11. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	M	14 369 735	18 349 358	32 719 093

forintban

Megnevezés		2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2023.évi I.MÓD.
12. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program		30 000 000	20 000 000	50 000 000
13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	136 182	136 182
14. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		170 000 000	100 000 000	270 000 000
15. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M	273 976 020	0	273 976 020
16. JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás		7 620 000	229 942 000	237 562 000
17. JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	M	27 000 000	3 780 654	30 780 654
18. Társasházi felújítási alap		110 000 000	0	110 000 000
19. Lakásbérleti jogviszony megváltása		15 000 000	0	15 000 000
20. Lakásbérleti jogviszony megváltása	M	2 737 500	0	2 737 500
21. Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	0	25 000 000
22. Otthon-felújítási támogatás	M	20 660 357	0	20 660 357
23. Fenntartási és karbantartási munkák (Berkocsis Zoltán utca, 10. sz. ház) támogatása		125 000 000	0	125 000 000
24. Fenntartási és karbantartási munkák (Berkocsis Zoltán utca, 10. sz. ház) támogatása	M	67 900 250	0	67 900 250
25. Fenntartási és karbantartási munkák (Berkocsis Zoltán utca, 10. sz. ház) támogatása		10 000 000	0	10 000 000
26. Józsefv. Községiért Nonpr.Kft. Közzszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		11 000 000	17 900 000	28 900 000
27. Józsefv. Községiért Nonpr.Kft. Közzszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M	0	25 860 000	25 860 000
28. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztartás		95 000 000	-95 000 000	0
29. RÉV8 - Közzszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 200 000		1 200 000
30. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 415 040	0	1 415 040
31. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M	252 605	0	252 605

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :

1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
---------------	-------------	---------------

II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

1 034 030 493	419 053 622	1 453 084 115
---------------	-------------	---------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

(I+II)

6 017 413 405	863 654 693	6 881 068 098
---------------	-------------	---------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

5 079 389 100

444 601 071

5 523 990 171

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

1 034 030 493

419 053 622

1 453 084 115

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

6 113 419 593

863 654 693

6 977 074 286

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

100 000 000

80 000 000

180 000 000

2. Társasházak felújítási kölcsönei

M

155 550 873

0

155 550 873

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

255 550 873

80 000 000

335 550 873

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

255 550 873	80 000 000	335 550 873
-------------	------------	-------------

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2023.évi I.MÓD.
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
<i>I. Általános tartalék összesen:</i>	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	5 223 594	-3 877 445	1 346 149
2. Frakciókeret céltartalék	21 216 600	-1 155 000	20 061 600
3. dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	1 656 420	0	1 656 420
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	4 800 000
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	2 119 200	0	2 119 200
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 500 000	0	5 500 000
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	11 000 000	0	11 000 000
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 500 000	0	5 500 000
9. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 100 000	0	1 100 000
10. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	0	50 000 000
11. Likviditási céltartalék	500 000 000	-78 574 753	421 425 247
12. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	-3 231 135	6 768 865
13. Közüzeti kiadások céltartaléka	623 000 000	-191 621 822	431 378 178
14. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	284 000 000	-284 000 000	0
15. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	36 000 000		36 000 000
<u>Pályázati Önerő (működési)</u>			
16. -a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz M	4 560 661	0	4 560 661
<i>II. Működési tartalék összesen:</i>	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás M	706 747 000	-530 300 000	176 447 000
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék	63 617 285	0	63 617 285
3. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	32 008 341	62 008 341
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	28 217 507	-19 349 080	8 868 427
5. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	144 000 000	0	144 000 000
<u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>			
6. - a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz	6 400 000	0	6 400 000
7. - a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz	3 400 000	0	3 400 000
8. - a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz	4 300 000	0	4 300 000
9. - a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" pályázathoz (Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban)	0	34 400 000	34 400 000
<i>III. Felhalmozási tartalék összesen:</i>	986 681 792	-483 240 739	503 441 053
Általános és címzett tartalékok összesen:	2 902 358 267	-1 183 219 945	1 719 138 322

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

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. 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 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 Tündérkert 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 Várunk Rád 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 bejáratí 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	0	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0
1. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pince felújítása	0	0	0			12 500 000	12 500 000		12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
1. KÖT Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése	0	0	0			20 000 000	20 000 000		20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
						0							
I. Intézményi összesen	320 000 000	251 968 505	68 031 495	320 000 000	0	32 500 000	32 500 000	0	352 500 000	277 559 056	74 940 944	352 500 000	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	2 459 726 458	1 986 433 585	473 292 873	2 459 726 458	0	741 363 181	741 363 181	0	3 201 089 639	2 578 050 261	623 039 378	3 201 089 639	0
1. KÖT Práter utca (Szigony-Ilkés szakasza) 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		0			241 300 000	190 000 000	51 300 000	241 300 000	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		0			189 790 890	189 104 010	686 880	189 790 890	0
5. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése M	26 670 000	21 000 000	5 670 000	26 670 000		334 010	334 010		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	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000		-21 243 290	-21 243 290		23 206 710	18 273 000	4 933 710	23 206 710	0
7. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei M	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000		-6 540 500	-6 540 500		7 429 500	5 850 000	1 579 500	7 429 500	0
8. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei	0	0	0	0		254 000 000	254 000 000		254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	0
9. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000	6 350 000		12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
10. ÖNV Losonci téri Általános Iskola 1083 Budapest Losonci tér 1. tornaterem felújítás M	11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835		-11 256 835	-11 256 835		0	0	0	0	0
11. ÖNV Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105		0			14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105	0
12. ÖNV Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornateremének 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 Egységes 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 JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása M	10 182 320	8 017 575	2 164 745	10 182 320		-782 320	-782 320		9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000	0
15. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	0	0	0	0		13 999 999	13 999 999		13 999 999	11 023 621	2 976 378	13 999 999	0
16. 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
17. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) M	0	0	0	0		55 300 016	55 300 016		55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016	0
18. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása M	362 885 203	285 736 380	77 148 823	362 885 203		6 202 101	6 202 101		369 087 304	290 619 924	78 467 380	369 087 304	0
19. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	0	0	0	0		400 000 000	400 000 000		400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000	0

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

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. 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.
20. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Ör utca 8. M Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16.	0	0	0	0		8 000 000	8 000 000		8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0
21. 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 Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16.	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
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)	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
23. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése	43 000 000	43 000 000		43 000 000		37 000 000	37 000 000		80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0
21. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése	270 002 000	212 600 000	57 402 000	270 002 000		0			270 002 000	212 600 000	57 402 000	270 002 000	0
25. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése M	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000		0			9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0
III. Önkormányzat összesen	2 459 726 458	1 986 433 585	473 292 873	2 459 726 458	0	741 363 181	741 363 181	0	3 201 089 639	2 578 050 261	623 039 378	3 201 089 639	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 817 826 458	2 268 402 090	549 424 368	2 817 826 458	0	773 863 181	773 863 181	0	3 591 689 639	2 885 609 317	706 080 322	3 591 689 639	0

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

adatok forintben													
Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. 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	263 440 000	207 433 072	56 006 928	263 440 000	0	65 889 000	65 889 000	0	329 329 000	259 314 174	70 014 826	329 329 000	0
1. KÖT Gyerek Virág 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 Százzsorszép 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	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000		63 500 000	63 500 000		108 500 000	85 433 071	23 066 929	108 500 000	0
4. KÖT Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása	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 Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2 es melléklet szerint meghatározott eszközök)	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 eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, élősarok állvány, tálaló kocsis, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, stb.)	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000		889 000	889 000		4 389 000	3 455 906	933 094	4 389 000	0
7. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, 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 Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000		0			1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0
9. ÖNV Befogadó Óvoda Projekt programjaihoz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés(óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.)	0	0	0			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	14 019 315	11 038 832	2 980 483	14 019 315	0	20 000 000	20 000 000	0	34 019 315	26 786 863	7 232 452	34 019 315	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.)	1 344 000	1 058 268	285 732	1 344 000		1 000 000	1 000 000		2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0
3. KÖT Népkonyha - 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. 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
9. 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
10. KÖT Gyermekek 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. KÖT Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálymentesítése - lépcső lift	0	0	0			4 000 000	4 000 000		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
15. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése	0	0	0			6 000 000	6 000 000		6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0
16. ÖNK Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése	0	0	0			9 000 000	9 000 000		9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0

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

adatok forintben

Feladat megnevezése		2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. 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.
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	0	0	0	0	12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	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)		1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		0			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
3. 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
4. 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
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		8 960 001	7 055 119	1 904 882	8 960 001	0	15 000 000	15 000 000	0	23 960 001	18 866 143	5 093 858	23 960 001	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.)		3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001		0			3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0
3. 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
4. KÖT Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Haszongépjármű beszerzése ételszállításhoz		0	0	0			15 000 000	15 000 000		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
I. Intézményi összesen		299 335 216	235 697 023	63 638 193	299 335 216	0	100 889 000	100 889 000	0	400 224 216	315 137 180	85 087 036	400 224 216	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai		127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	65 000 143	65 000 143	0	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	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		0	0	0			458 743	458 743		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		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
4. 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
5. 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
6. ÖNV Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade, TERC, stb.)		9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		19 050 000	19 050 000		28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0
7. 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
8. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése		3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		1 041 400	1 041 400		4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0
9. KÖT Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencei		0	0	0			44 450 000	44 450 000		44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0
10. 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése - 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
15. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése		7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800		0			7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800	0
16. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhid 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
17. ÖNV Hivatali gépjármű 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
18. 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		127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	65 000 143	65 000 143	0	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0
III. Önkormányzati beruházások		3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	743 499 567	749 201 867	-5 702 300	3 943 754 559	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795
1. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás		500 380	394 000	106 380	500 380		-183 515	-183 515		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		0			151 130	119 000	32 130	151 130	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 kutyabaratájtéje (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		0			40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0
6. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés M		0	0	0	0		8 585 200	8 585 200		8 585 200	6 760 000	1 825 200	8 585 200	0

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

adatok forintben														
Feladat megnevezése		2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. 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.
7. ÖNV	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása M	0	0	0	0		2 374 000	2 374 000		2 374 000	1 869 291	504 709	2 374 000	0
8. ÖNV	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		1 651 000	1 651 000		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		0			76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0
11. ÖNV	Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca)	0	0	0	0		120 000 000	120 000 000		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		0			63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0
13. ÖNV	Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	0	0	0	0		50 000 000	50 000 000		50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
14. KÖT	Koszorú u.26. (zsebtér) <u>tervezés</u> , 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, <u>kivitelezés</u>	20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000		0			20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000	0
16. KÖT	Tisztviselőtelep forgalomtechnika <u>tervezése</u> 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. ÖNV	Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (<u>tervezés</u> és megvalósítás)	0	0	0			7 620 000	7 620 000		7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0
19. ÖNV	II. János Pál Pápa tér fejlesztése	0	0	0	0		38 100 000	38 100 000		38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
20. ÖNV	Gyalogosátelőhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füvészkert)	0	0	0	0		19 050 000	19 050 000		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
21. ÖNV	József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése M	0	0	0	0		195 150	195 150		195 150	153 662	41 488	195 150	0
22. 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
23. ÖNV	Hibás térfigyelő kamerák cseréje (10 db kamera) M	0	0	0	0		5 461 000	5 461 000		5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	0
24. ÖNV	Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db kamera)	8 801 100	6 930 000	1 871 100	8 801 100		8 801 100	8 801 100		17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	0
25. 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
26. ÖNV	Földszépceser (közterület-felügyelet) és az 1. 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
27. ÖNV	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem M	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000		0			8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0
28. ÖNV	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III ütem	0	0	0	0		13 970 000	13 970 000		13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0
29. ÖNV	Térfigyelő 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
30. ÖNV	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem	0	0	0	0		12 001 500	12 001 500		12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0
31. 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
32. ÖNV	Megszűnt 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
33. ÖNV	Új térfigyelő 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
34. 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
35. KÖT	Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		0			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
36. ÖNV	Térfigyelőhöz 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
37. ÖNV	Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régí gép fejlesztésével)	0	0	0			6 350 000	6 350 000		6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
38. ÖNV	Közülagatási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		-2 407 920	-2 407 920		12 592 080	9 915 024	2 677 056	12 592 080	0
39. ÖNV	Népszínház utcai 99-es buszvégalomás áthelyezése	0	0	0	0		15 000 000	15 000 000		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
40. KÖT	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és <u>megvalósítása</u> M	172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942		0			172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0
41. ÖNV	Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022) M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000		0	0		18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0
42. KÖT	Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások M	0	0	0	0		296 059	296 059		296 059	233 117	62 942	296 059	0
43. ÖNV	Bérkocsis u. - Fecske u. sarak 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
44. ÖNV	Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újrainyítása (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
45. ÖNV	Köztér 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
46. ÖNV	Kerékpártárolók létesítése 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
47. ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	0	0	0	0		6 000 000	6 000 000		6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0
48. ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikuss Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Köris, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős)	0	0	0	0		10 160 000	10 160 000		10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0

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

adatok forintben														
Feladat megnevezése		2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. 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.
49.	ÖNV	Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszótér 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
50.	ÖNV	Mátyás téri öntözőrendszer 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
51.	ÖNV	Kertület 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
52.	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
53.	ÖNV	Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok 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
54.	ÖNV	Teleki tér 7. fsz. 36 m² megvásárlása (Föv.Önkorm.ÁFA-s) M	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0
55.	ÖNV	Nagy Fuvaros 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
56.	ÖNV	Önkormányzati épületekben kamerarendszer 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
57.	ÖNV	Gépkocsi beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon süllyedő 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
58.	ÖNV	Lakásvásárlások - üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000				100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	
59.	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
60.	KÖT	Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vízcsatlakozás 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
61.	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
62.	ÖNV	Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése	0	0	0		16 000 000	16 000 000		16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0
63.	ÖNV	Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje	0	0	0		19 799 300	19 799 300		19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300	0
64.	ÖNV	Víg 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
65.	KÖT	Szeszgyár utca <u>tervezése</u> és kivitelezés I. ütem M	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	-2 628 900	-2 628 900		23 561 100	18 552 047	5 009 053	23 561 100	0
66.	ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M	100 889 000	79 440 158	21 448 842	100 889 000	-5 889 000	-5 889 000		95 000 000	74 803 150	20 196 850	95 000 000	0
67.	KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának - <u>tervezése</u> és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) M	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0			9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0
68.	KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és <u>kivitelezése</u> (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
69.	KÖT	Harmincettesek tere átalakításának tervezése M	0	0	0	0	9 906 000	9 906 000		9 906 000	7 800 000	2 106 000	9 906 000	0
70.	KÖT	Harmincettesek tere átalakításának tervezése	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
71.	KÖT	Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának <u>tervezése</u> és kivitelezése M	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650	0			1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650	0
72.	KÖT	Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és <u>kivitelezése</u>	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000		90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000	0
73.	KÖT	Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai <u>kivitelezése és tervezése</u> M	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000		38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
75.	KÖT	Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
76.	ÖNV	Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem (Vas, Pál, Auróra, Bérkocsis, Nap, Bezerédj, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős)	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
77.	ÖNV	Népszínház utca fásításának tervezése	0	0	0	0	18 923 000	18 923 000		18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0
78.	ÖNV	Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyermekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.)	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
79.	ÖNV	Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Diószegi és Elnök utca)	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
80.	ÖNV	Dankó Sportudvar fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000		30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0
81.	KÖT	Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000		19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000	0
82.	KÖT	Harmincettesek tete ideiglenes köztér kialakítás	0	0	0	0	9 906 000	9 906 000		9 906 000	7 800 000	2 106 000	9 906 000	0
83.	KÖT	Utcafejlesztések tervezése (dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.)	0	0	0	0	49 037 300	49 037 300		49 037 300	38 612 048	10 425 252	49 037 300	0
84.	ÖNV	Játsszótér tervezése (Jázmín játszótér)	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0
85.	ÖNV	Magdolna u. 33. szám alatt 2 db. kazán cseréje	0	0	0	0	22 860 000	22 860 000		22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0
86.	ÖNV	Práter utca /Futó utca – Szegény utca/, út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése M	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000	-618 482 000	-618 482 000		0	0	0	0	0
87.	ÖNV	Tömő utca /Leonardo da Vinci utca – Szegény utca/, kockakö burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától, a kötőréteg szintig. M	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	-357 751 000	-357 751 000		0	0	0	0	0
88.	ÖNV	Leonardo da Vinci utca /Práter utca – Üllői út/ közvilágítás kiépítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	-16 000 000	-16 000 000		0	0	0	0	0

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

adatok forintben													
Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. 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.
89. ÖNV Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése M	0	0	0			710 097 941	710 097 941		710 097 941	559 132 237	150 965 704	710 097 941	0
90. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M	0	0	0			191 326 287	191 326 287		191 326 287	150 650 620	40 675 667	191 326 287	0
91. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezéseinek műszaki ellenőrzése M	0	0	0			5 715 000	5 715 000		5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0
92. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéseikhez kapcsolódó kiadások M	0	0	0			1 858 365	1 858 365		1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365	0
93. ÖNV Káptalanfüredi 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
94. ÖNV Szentkirályi utca fásítása részben M	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
95. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1)	929 000	731 496	197 504		929 000	0		0	929 000	731 496	197 504	0	929 000
96. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai M	38 269 000	30 133 071	8 135 929		38 269 000	-5 702 300		-5 702 300	32 566 700	25 643 071	6 923 629	0	32 566 700
III. Önkormányzat összesen	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	743 499 567	749 201 867	-5 702 300	3 943 754 559	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 626 654 983	2 894 433 059	732 221 924	2 687 926 888	938 728 095	909 388 710	915 091 010	-5 702 300	4 536 043 693	3 611 295 038	924 748 655	3 603 017 898	933 025 795

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)		13 090 691 232	13 090 691 232	9 660 697 005	8 361 546 457	8 200 758 245	10 046 863 627	8 352 705 549	6 729 377 864	4 917 213 246	3 079 155 168	2 410 478 659	3 799 424 893	1 840 585 951	
BEVÉTELEK															
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 252	3 818 342 969
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0													0
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	253 964 134	3 047 569 586
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	7 842 793	8 569 373	4 949 333	7 842 793	4 949 333	15 792 359	7 842 793	4 949 333	4 949 333	4 949 333	4 949 333	4 949 333	85 428 902
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	5 620 821 584	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 795	5 620 821 584
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	203 190 716		19 257 653				138 851 714					45 081 349		203 190 716
	Működési bevételek összesen	25 734 914 776	1 248 403 971	1 268 388 204	2 645 510 511	4 848 403 971	1 345 510 511	1 395 205 251	1 248 403 971	1 245 510 511	2 695 510 511	4 848 403 971	1 290 591 860	1 655 071 533	25 734 914 776
5.	Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	189 176 575	1 772 801 575
6.3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	358 324 111		269 854 300				24 852 526					63 617 285		358 324 111
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	0													0
	Felhalmozási bevételek összesen	2 314 190 365	150 130 390	419 984 690	200 130 390	150 130 390	150 130 390	174 982 916	150 130 390	200 130 390	150 130 390	150 130 390	213 747 675	204 431 964	2 314 190 365
	Költségvetési bevételek összesen	28 049 105 141	1 398 534 361	1 688 372 894	2 845 640 901	4 998 534 361	1 495 640 901	1 570 188 167	1 398 534 361	1 445 640 901	2 845 640 901	4 998 534 361	1 504 339 535	1 859 503 497	28 049 105 141
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	7 099 433 262	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.												7 099 433 262
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 991 257 970													5 991 257 970
9.33	Központi támogatás nettó finansz.előleg	93 155 335	75 712 446	17 442 889											93 155 335
	Finanszírozási bevételek összesen	13 183 846 567	75 712 446	17 442 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 183 846 567
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 232 951 708	1 474 246 807	1 705 815 783	2 845 640 901	4 998 534 361	1 495 640 901	1 570 188 167	1 398 534 361	1 445 640 901	2 845 640 901	4 998 534 361	1 504 339 535	1 859 503 497	41 232 951 708
KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	9 346 217 728	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 481	9 346 217 728
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 255 756 232	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 360	1 255 756 232
3.	Egyéb dologi kiadások	11 903 838 048	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	11 903 838 048
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 998 454	11 489 511	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 173	111 998 454
5.1	Elvonások és befizetések	1 747 642 591	134 276 806	134 131 106	134 276 806	134 276 806	159 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	220 743 428	134 276 806	159 276 803	1 747 642 591
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr	390 960 925	177 619 585	25 641 870	19 458 000	16 928 560	16 928 560	29 194 560	16 928 560	16 928 560	20 546 991	16 928 560	16 928 560	16 928 559	390 960 925
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 385 386 655	249 342 797	340 128 956	248 072 797	282 133 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	281 883 121	283 403 623	283 403 623	3 385 386 655
5.6	Általános tartalék	212 480 949				20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	42 480 949	212 480 949
5.7	Működési céltartalék	1 003 216 320				111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	1 003 216 320
	Működési kiadások összesen	29 357 497 902	2 448 213 032	2 384 523 442	2 286 429 113	2 449 428 979	2 485 698 979	2 462 964 979	2 450 698 979	2 450 698 979	2 454 317 410	2 537 165 601	2 449 178 477	2 498 179 932	29 357 497 902
6.	Beruházások	4 536 043 693	600 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	554 000 000	582 043 693	4 536 043 693
7.	Felújítások	3 591 689 639	317 826 458	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	373 863 181	3 591 689 639
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	1 358 038 135	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	118 038 135	1 358 038 135
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	335 550 873	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	40 000 000	20 550 873	50 000 000	23 000 000	40 000 000	23 000 000	30 000 000	23 000 000	335 550 873
8.6	Felhalmozási céltartalék	503 441 053				10 000 000	14 100 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	200 000 000	134 376 546	10 000 000	104 964 507	503 441 053
	Felhalmozási kiadások összesen	10 419 809 373	1 017 826 458	603 000 000	720 000 000	703 000 000	704 100 000	730 550 873	760 000 000	833 000 000	1 060 000 000	1 072 422 526	1 014 000 000	1 201 909 516	10 419 809 373
	Költségvetési kiadások összesen	39 777 307 275	3 466 039 490	2 987 523 442	3 006 429 113	3 152 428 979	3 189 798 979	3 193 515 852	3 210 698 979	3 283 698 979	3 514 317 410	3 609 588 127	3 463 178 477	3 700 089 448	39 777 307 275
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.	225 510 898	208 068 009	17 442 889											225 510 898
	Finanszírozási kiadások összesen	1 455 644 433	1 438 201 544	17 442 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455 644 433
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 232 951 708	4 904 241 034	3 004 966 331	3 006 429 113	3 152 428 979	3 189 798 979	3 193 515 852	3 210 698 979	3 283 698 979	3 514 317 410	3 609 588 127	3 463 178 477	3 700 089 448	41 232 951 708
Záró egyenleg			9 660 697 005	8 361 546 457	8 200 758 245	10 046 863 627	8 352 705 549	6 729 377 864	4 917 213 246	3 079 155 168	2 410 478 659	3 799 424 893	1 840 585 951	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	900 832 242	381 658 193		1 036 004 090	159 503 255	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	141 529 637	56 409 621		154 426 834	27 022 885	
3. Dologi kiadások	1 117 108 450	188 364 133		380 420 238	20 173 398	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések						
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	2 160 451 449	722 438 135	0	1 570 851 162	206 699 538	0
6. Beruházások	24 112 115	9 907 200		23 960 001		
7. Felújítások	12 500 000			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	36 612 115	9 907 200	0	43 960 001	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 197 063 564	732 345 335	0	1 614 811 163	206 699 538	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	2 197 063 564	732 345 335	0	1 614 811 163	206 699 538	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	141 748 362	14 259 936		61 479 580	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	141 748 362	16 604 936	0	61 479 580	31 025 653	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	141 748 362	16 604 936	0	61 479 580	31 025 653	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		96 006 188			8 000 000	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	834 306 744	7 370 739		824 582 586	481 485	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 184 396 343	602 456 272		684 788 996	167 192 400	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36 612 115	9 907 200		43 960 001		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 055 315 202	715 740 399	0	1 553 331 583	175 673 885	0
Bevételek összesen	2 197 063 564	732 345 335	0	1 614 811 163	206 699 538	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	2 597 673 042	94 625 273		996 096 878	407 188 863	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	249 484 673	16 400 471		152 954 654	58 940 002	
3. Dologi kiadások	571 766 600	47 881 779		481 983 097	64 258 035	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 418 924 315	158 907 523	0	1 631 034 629	530 386 900	0
6. Beruházások	12 915 900			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	12 915 900	0	0	647 829 000	1 500 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	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	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	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	3 047 569 586					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	11 366 392	27 912 108				
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	0	0	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	3 066 135 978	27 912 108	0	0	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.,		4 068 000				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900					
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	76 465 931			1 098 886 577		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	276 322 406	126 927 415		532 148 052	530 386 900	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 715 000			647 829 000	1 500 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	365 704 237	130 995 415	0	2 278 863 629	531 886 900	0
Bevételek összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	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	5 530 606 252	1 042 975 584	0	2 134 383 345	185 691 547	167 394 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	698 395 798	158 772 979	0	304 640 439	28 342 650	21 479 784
3. Dologi kiadások	2 551 278 385	320 677 345	0	769 027 255	48 819 889	7 768 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 006 188	0			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	8 781 261 555	1 618 432 096	0	3 208 051 039	262 854 086	196 642 735
6. Beruházások	388 817 016	11 407 200	0	117 825 143	74 239 775	
7. Felújítások	352 500 000	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	741 317 016	11 407 200	0	155 925 143	74 239 775	0
Költségvetési kiadások összesen	9 522 578 571	1 629 839 296	0	3 363 976 182	337 093 861	196 642 735
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	9 522 578 571	1 629 839 296	0	3 363 976 182	337 093 861	196 642 735
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	3 620 040		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000
3. Működési bevételek	214 594 334	45 997 544	0	9 032 000		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	0	0			
Működési bevételek összesen	3 269 363 920	75 542 697	0	47 852 040	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	3 269 363 920	75 542 697	0	47 852 040	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	0	108 074 188	0	160 532 563	14 842 353	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	0	13 158 743	10 000 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 834 241 838	7 852 224	0	702 482 867		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 677 655 797	1 426 962 987	0	2 297 183 569	248 011 733	188 834 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	734 116 116	11 407 200	0	142 766 400	64 239 775	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	6 253 214 651	1 554 296 599	0	3 316 124 142	337 093 861	190 242 735
Bevételek összesen	9 522 578 571	1 629 839 296	0	3 363 976 182	337 093 861	196 642 735

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	178 744 682	106 421 545		7 843 734 279	1 335 088 676	167 394 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 077 522	19 047 060		1 028 113 759	206 162 689	21 479 784
3. Dologi kiadások	6 544 713 167	1 661 553 829		9 865 018 807	2 031 051 063	7 768 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 329 834	50 687 500		61 310 954	50 687 500	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 642 591			1 747 642 591	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 476 328	263 478 409		31 476 328	359 484 597	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	1 438 067 507		1 947 319 148	1 438 067 507	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	212 480 949			212 480 949	0	0
5.7 Működési céltartalék	859 572 290	143 644 030		859 572 290	143 644 030	0
Működési kiadások összesen	11 607 356 511	3 682 899 880	0	23 596 669 105	5 564 186 062	196 642 735
6. Beruházások	782 374 051	3 161 380 508		1 289 016 210	3 247 027 483	0
7. Felújítások	2 890 802 980	310 286 659		3 281 402 980	310 286 659	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	158 517 500	1 199 520 635		158 517 500	1 199 520 635	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		335 550 873		0	335 550 873	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	8 868 427	494 572 626		8 868 427	494 572 626	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 840 562 958	5 596 357 281	0	4 737 805 117	5 682 004 256	0
Költségvetési kiadások összesen	15 447 919 469	9 279 257 161	0	28 334 474 222	11 246 190 318	196 642 735
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.	225 510 898			225 510 898	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 536 724 705	7 852 224		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 974 839 366	1 674 974 720	188 834 070	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	876 882 516	75 646 975		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	9 613 957 485	2 988 607 454	188 834 070	225 510 898	1 230 133 535	0
Kiadások összesen	25 061 876 954	12 267 864 615	188 834 070	28 559 985 120	12 476 323 853	196 642 735
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969			3 818 342 969	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	25 000 000	20 063 709		35 820 040	49 608 862	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	4 300 485 484	1 045 212 222		4 524 111 818	1 091 209 766	5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	78 851 714	124 339 002		78 851 714	124 339 002	0
Működési bevételek összesen	17 350 277 167	4 985 478 952	0	20 667 493 127	5 061 021 649	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek		1 772 801 575		0	1 772 801 575	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		358 324 111		0	358 324 111	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				0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 314 190 365	0	0	2 314 190 365	0
Költségvetési bevételek összesen	17 350 277 167	7 299 669 317	0	20 667 493 127	7 375 212 014	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	736 904 167	6 077 671 326		897 436 730	6 200 587 867	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 454 484 562	4 506 413 765		1 474 844 205	4 516 413 765	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	93 155 335			93 155 335	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	2 284 544 064	10 584 085 091	0	2 465 436 270	10 717 001 632	1 408 665
Bevételek összesen	19 634 821 231	17 883 754 408	0	23 132 929 397	18 092 213 646	7 808 665

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2023.évi I.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	0
3. Rendkívüli települési támogatás - eseti		1 000 000	0	1 000 000
4. Rendkívüli települési támogatás - temetés		3 000 000	0	3 000 000
5. Rendkívüli települési támogatás - temetés	M		0	0
6. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		500 000	0	500 000
7. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási		4 000 000	0	4 000 000
8. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	M		0	0
9. Fűtési kompenzáció		500 000	0	500 000
10. Fűtési- és rezsitámogatás		7 000 000	0	7 000 000
11. Fűtési díj hozzájárulás téli	M		0	0
12. Gyógyszertámogatás		5 000 000	0	5 000 000
13. Gyógyszertámogatás	M		0	0
14. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás		27 000 000	0	27 000 000
15. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	M		0	0
16. Hátralék kiegyenlítő támogatás		2 000 000	0	2 000 000
17. Első osztályosok természetbeni támogatása		2 000 000	0	2 000 000
18. Első osztályosok természetbeni támogatása	M	665 000	-477 500	187 500
19. Születési támogatás		500 000	0	500 000
20. Születési támogatás	M		0	0
21. Étkeztetési támogatás		500 000	0	500 000
22. Oltási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
23. Oltási támogatás	M		0	0
24. Ápolási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
25. Méltányossági támogatás		4 000 000	0	4 000 000
26. Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel			0	0
27. Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	M		0	0
28. Egészségvédelmi támogatás			0	0
29. Egészségvédelmi támogatás	M		0	0
30. Köztemetés		30 000 000	0	30 000 000
31. Köztemetés	M		2 829 834	2 829 834

108 665 000	2 352 334	111 017 334
-------------	-----------	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

109 646 120	2 352 334	111 998 454
-------------	-----------	-------------

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

adatok forintban

	2023. évi I. 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
Káptalanfűredi 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
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	29 132 567	14 254 222	929 000	0	0	0	7 269 500	0	0	51 585 289	10 533 487	41 051 802	51 585 289
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)	5 387 200	17 900 000	0	0	0	0	0	0	0	23 287 200	0	23 287 200	23 287 200
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program													
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	0	10 668 210	0	0	63 617 285	0	0	0	0	74 285 495	1 516 000	72 769 495	74 285 495
<u>Konzorciumi tagok</u>													
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 Községeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	40 165 850	29 788 625	0	0	0	0	0	0	0	69 954 475	0	69 954 475	69 954 475
Kiemelt pályázatok összesen	74 685 617	77 674 557	1 848 568 082	0	63 617 285	1 667 645	7 269 500	96 006 188	1 230 133 535	3 399 622 409	927 907 879	2 471 714 530	3 399 622 409