

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	Városerőssítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyron karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok
21200	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22003	TÉR KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfűredi 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 - EUFP (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérkakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
30202	Személyügyi Iroda
30205	Informatika
30250	Jegyzői kabinet
30251	Jegyzői referatúra
30252	Jogi Iroda
30253	Szervezési Iroda
30254	Ügyfélszolgálati Iroda
30255	Ügyviteli Iroda
30300	Főépítész
30301	Városerőssítészeti 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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	KIADÁSOK	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 528 089 676	128 849 172	7 656 938 848	1. Személyi juttatások	9 594 372 622	278 746 330	9 873 118 952
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	0	12 959 561 019	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 317 348 498	46 062 916	1 363 411 414
3. Működési bevételek	5 873 663 401	336 256 558	6 209 919 959	3. Dologi kiadások	12 173 703 900	624 124 748	12 797 828 648
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	258 511 755	966 999	259 478 754	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 350 323	14 327 200	167 677 523
				5. Egyéb működési célú kiadások	8 026 458 178	-763 421 335	7 263 036 843
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	26 619 825 851	466 072 729	27 085 898 580	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	31 265 233 521	199 839 859	31 465 073 380
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	2 161 680 000	-883 830 000	1 277 850 000	6. Beruházások	4 701 628 263	-288 550 679	4 413 077 584
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	392 912 296	-40 000 000	352 912 296	7. Felújítások	3 765 027 642	-291 657 110	3 473 370 532
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	189 954 007	40 000 000	229 954 007	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 958 654 830	-37 389 341	2 921 265 489
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 744 546 303	-883 830 000	1 860 716 303	B.Felhalmozási kiadások össz.(6+....+8)	11 425 310 735	-617 597 130	10 807 713 605
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 364 372 154	-417 757 271	28 946 614 883	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	42 690 544 256	-417 757 271	42 272 786 985
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	14 688 661 200	0	14 688 661 200	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 675 591 003	401 072 051	12 076 663 054
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 675 591 003	401 072 051	12 076 663 054	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	989 570 457	214 684 136	1 204 254 593
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	857 214 894	214 684 136	1 071 899 030				
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	27 221 467 097	615 756 187	27 837 223 284	Belső finanszírozási kiadások	12 665 161 460	615 756 187	13 280 917 647
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)	27 221 467 097	615 756 187	27 837 223 284	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+.....+13)	13 895 294 995	615 756 187	14 511 051 182
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	44 910 248 248	-203 073 135	44 707 175 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	44 910 248 248	-203 073 135	44 707 175 113
Működési egyenleg:	4 161 054 376	266 232 870	4 427 287 246				
Felhalmozási egyenleg:	-4 161 054 376	-266 232 870	-4 427 287 246				
Költségvetési egyenleg:	-13 326 172 102	0	-13 326 172 102				

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

forintban												
Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 084 314 739	0	3 084 314 739	0	2 954 891	2 954 891	4 443 774 937	125 894 281	4 569 669 218	7 528 089 676	128 849 172	7 656 938 848
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							4 172 683 424	125 894 281	4 298 577 705	4 172 683 424	125 894 281	4 298 577 705
2. Elvonások és befizetések bevételei							220 615 989	0	220 615 989	220 615 989	0	220 615 989
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	3 047 569 586	0	3 047 569 586						3 047 569 586	3 047 569 586	0	3 047 569 586
5. Egyéb működési célú támogatások	36 745 153	0	36 745 153	0	2 954 891	2 954 891	50 475 524	0	50 475 524	87 220 677	2 954 891	90 175 568
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	12 923 461 019	0	12 923 461 019	12 959 561 019	0	12 959 561 019
1. Helyi adók							12 622 461 019	0	12 622 461 019	12 622 461 019	0	12 622 461 019
Ebből: Telekadó							69 727 500	0	69 727 500	69 727 500	0	69 727 500
Építményadó							3 105 198 000	0	3 105 198 000	3 105 198 000	0	3 105 198 000
Iparüzési adó							8 802 064 000	0	8 802 064 000	8 802 064 000	0	8 802 064 000
Kommunális adó							193 938 519	0	193 938 519	193 938 519	0	193 938 519
Idegenforgalmi adó							405 000 000	0	405 000 000	405 000 000	0	405 000 000
Adópótlék, adóbírság bevételei							46 533 000	0	46 533 000	46 533 000	0	46 533 000
2. Gépjárműadó							0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	301 000 000	0	301 000 000	337 100 000	0	337 100 000
III. Működési bevételek	297 409 046	30 195 657	327 604 703	16 081 689	0	16 081 689	5 560 172 666	306 060 901	5 866 233 567	5 873 663 401	336 256 558	6 209 919 959
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 763 670	967 000	3 730 670	0	0	0	255 748 085	-1	255 748 084	258 511 755	966 999	259 478 754
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	2 763 670	967 000	3 730 670	0	0	0	255 748 085	-1	255 748 084	258 511 755	966 999	259 478 754
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 384 487 455	31 162 657	3 415 650 112	52 181 689	2 954 891	55 136 580	23 183 156 707	431 955 181	23 615 111 888	26 619 825 851	466 072 729	27 085 898 580
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 161 680 000	-883 830 000	1 277 850 000	2 161 680 000	-883 830 000	1 277 850 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	392 912 296	-40 000 000	352 912 296	392 912 296	-40 000 000	352 912 296
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				0	0		0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0	0	0	392 912 296	-40 000 000	352 912 296	392 912 296	-40 000 000	352 912 296
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	189 954 007	40 000 000	229 954 007	189 954 007	40 000 000	229 954 007
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							183 064 679	0	183 064 679	183 064 679	0	183 064 679
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 889 328	40 000 000	46 889 328	6 889 328	40 000 000	46 889 328
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 744 546 303	-883 830 000	1 860 716 303	2 744 546 303	-883 830 000	1 860 716 303
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 384 487 455	31 162 657	3 415 650 112	52 181 689	2 954 891	55 136 580	25 927 703 010	-451 874 819	25 475 828 191	29 364 372 154	-417 757 271	28 946 614 883

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.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	287 217 595	0	287 217 595	312 335 805	0	312 335 805	14 089 107 800	0	14 089 107 800	14 688 661 200	0	14 688 661 200
1. Maradvány igénybevétele - Működési	253 828 859	0	253 828 859	294 339 336	0	294 339 336	8 390 649 414	0	8 390 649 414	8 938 817 609	0	8 938 817 609
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	33 388 736	0	33 388 736	17 996 469	0	17 996 469	5 698 458 386	0	5 698 458 386	5 749 843 591	0	5 749 843 591
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	857 214 894	214 684 136	1 071 899 030	857 214 894	214 684 136	1 071 899 030
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 988 038 199	238 508 237	8 226 546 436	3 687 552 804	162 563 814	3 850 116 618	0	0	0	11 675 591 003	401 072 051	12 076 663 054
1. Központi támogatás - Működési	3 156 689 077	122 633 231	3 279 322 308	742 228 307	0	742 228 307			0	3 898 917 384	122 633 231	4 021 550 615
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 073 424 906	235 431 246	4 308 856 152	2 738 318 322	125 876 151	2 864 194 473			0	6 811 743 228	361 307 397	7 173 050 625
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	757 924 216	-119 556 240	638 367 976	207 006 175	36 687 663	243 693 838			0	964 930 391	-82 868 577	882 061 814
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 275 255 794	238 508 237	8 513 764 031	3 999 888 609	162 563 814	4 162 452 423	14 946 322 694	214 684 136	15 161 006 830	27 221 467 097	615 756 187	27 837 223 284
Működési finanszírozás bevételei	7 483 942 842	358 064 477	7 842 007 319	3 774 885 965	125 876 151	3 900 762 116	9 247 864 308	214 684 136	9 462 548 444	20 506 693 115	698 624 764	21 205 317 879
Felhalmozási finanszírozás bevételei	791 312 952	-119 556 240	671 756 712	225 002 644	36 687 663	261 690 307	5 698 458 386	0	5 698 458 386	6 714 773 982	-82 868 577	6 631 905 405
Összesen (A+B+C)	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003	40 874 025 704	-237 190 683	40 636 835 021	56 585 839 251	197 998 916	56 783 838 167
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-10 710 660 612	-483 940 628	-11 194 601 240
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-964 930 391	82 868 577	-882 061 814
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054
D. Korrekció Összesen:										-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003	40 874 025 704	-237 190 683	40 636 835 021	44 910 248 248	-203 073 135	44 707 175 113

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 786 918 381	170 646 307	6 957 564 688	2 467 180 516	100 149 328	2 567 329 844	340 273 725	7 950 695	348 224 420	9 594 372 622	278 746 330	9 873 118 952
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	906 233 761	29 626 116	935 859 877	359 914 425	15 388 890	375 303 315	51 200 312	1 047 910	52 248 222	1 317 348 498	46 062 916	1 363 411 414
III. Dologi kiadások	3 024 276 624	188 954 711	3 213 231 335	816 521 325	13 292 824	829 814 149	8 332 905 951	421 877 213	8 754 783 164	12 173 703 900	624 124 748	12 797 828 648
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	152 369 203	14 327 200	166 696 403	153 350 323	14 327 200	167 677 523
V. Egyéb működési célú kiadások	150 020 411	0	150 020 411	183 451 388	0	183 451 388	7 692 986 379	-763 421 335	6 929 565 044	8 026 458 178	-763 421 335	7 263 036 843
5 Elvonások és befizetések	53 956 286	0	53 956 286	166 659 703	0	166 659 703	1 747 619 713	2 112 071	1 749 731 784	1 968 235 702	2 112 071	1 970 347 773
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 064 125	0	96 064 125	16 791 685	0	16 791 685	306 809 084	5 000 000	311 809 084	419 664 894	5 000 000	424 664 894
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 471 128 552	269 351 444	3 740 479 996	3 471 128 552	269 351 444	3 740 479 996
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék					0	0	735 514 026	-539 560 281	195 953 745	735 514 026	-539 560 281	195 953 745
5.6 Működési céltartalék					0	0	1 431 915 004	-500 324 569	931 590 435	1 431 915 004	-500 324 569	931 590 435
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	10 868 430 297	389 227 134	11 257 657 431	3 827 067 654	128 831 042	3 955 898 696	16 569 735 570	-318 218 317	16 251 517 253	31 265 233 521	199 839 859	31 465 073 380
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	411 693 061	-63 858 995	347 834 066	186 902 644	36 687 663	223 590 307	4 103 032 558	-261 379 347	3 841 653 211	4 701 628 263	-288 550 679	4 413 077 584
II. Felújítások	379 619 891	-55 697 245	323 922 646	38 100 000	0	38 100 000	3 347 307 751	-235 959 865	3 111 347 886	3 765 027 642	-291 657 110	3 473 370 532
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 958 654 830	-37 389 341	2 921 265 489	2 958 654 830	-37 389 341	2 921 265 489
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	95 045 980	0	95 045 980	95 045 980	0	95 045 980
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 355 298 636	466 602 622	1 821 901 258	1 355 298 636	466 602 622	1 821 901 258
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	0	300 800 853	150 000 000	450 800 853	300 800 853	150 000 000	450 800 853
5. Lakástámogatás					0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék					0	0	1 207 509 361	-653 991 963	553 517 398	1 207 509 361	-653 991 963	553 517 398
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	791 312 952	-119 556 240	671 756 712	225 002 644	36 687 663	261 690 307	10 408 995 139	-534 728 553	9 874 266 586	11 425 310 735	-617 597 130	10 807 713 605
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003	26 978 730 709	-852 946 870	26 125 783 839	42 690 544 256	-417 757 271	42 272 786 985

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.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.							989 570 457	214 684 136	1 204 254 593	989 570 457	214 684 136	1 204 254 593
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							11 675 591 003	401 072 051	12 076 663 054	11 675 591 003	401 072 051	12 076 663 054
1. Központi támogatás - Működési							3 898 917 384	122 633 231	4 021 550 615	3 898 917 384	122 633 231	4 021 550 615
2. Irányító szervi támogatás - Működési							6 811 743 228	361 307 397	7 173 050 625	6 811 743 228	361 307 397	7 173 050 625
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							964 930 391	-82 868 577	882 061 814	964 930 391	-82 868 577	882 061 814
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	13 895 294 995	615 756 187	14 511 051 182	13 895 294 995	615 756 187	14 511 051 182
Működési finanszírozás kiadásai							11 700 231 069	698 624 764	12 398 855 833	11 700 231 069	698 624 764	12 398 855 833
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 195 063 926	-82 868 577	2 112 195 349	2 195 063 926	-82 868 577	2 112 195 349
Összesen (A+B+C)	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003	40 874 025 704	-237 190 683	40 636 835 021	56 585 839 251	197 998 916	56 783 838 167
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-10 710 660 612	-483 940 628	-11 194 601 240
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-964 930 391	82 868 577	-882 061 814
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054
D. Korrekció Összesen:										-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003	40 874 025 704	-237 190 683	40 636 835 021	44 910 248 248	-203 073 135	44 707 175 113

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	46 701 314	11 558 967	58 260 281			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 622 387	1 599 043	9 221 430			0
3. Dologi kiadások	93 924 842	19 693 716	113 618 558	37 794 511		37 794 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	12 933 870		12 933 870
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	3 000 000	7 000 000	780 000		780 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	152 248 543	35 851 726	188 100 269	51 508 381	0	51 508 381
6. Beruházások	748 995	-116 865	632 130			0
7. Felújítások	0		0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 000 000	3 000 000	53 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	50 748 995	2 883 135	53 632 130	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	202 997 538	38 734 861	241 732 399	51 508 381	0	51 508 381
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	202 997 538	38 734 861	241 732 399	51 508 381	0	51 508 381
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20202						20205					
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Személyügyi Iroda						Informatika					
Előirányzat megnevezése	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.						
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	188 576 823		188 576 823			0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 857 693		25 857 693			0						
3. Dologi kiadások	0		0	3 352 800		3 352 800						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0						
5.1 Elvonások és befizetések			0			0						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0						
5.6 Általános tartalék			0			0						
5.7 Működési céltartalék			0			0						
Működési kiadások összesen	214 434 516	0	214 434 516	3 352 800	0	3 352 800						
6. Beruházások			0			0						
7. Felújítások			0			0						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0						
8.5 Lakástámogatás			0			0						
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0						
Költségvetési kiadások összesen	214 434 516	0	214 434 516	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	214 434 516	0	214 434 516	3 352 800	0	3 352 800						
BEVÉTELEK												
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0						
2. Közhatalmi bevételek			0			0						
3. Működési bevételek			0			0						
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0						
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0						
5. Felhalmozási bevételek			0			0						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 216 947	560 000	5 776 947	25 767 175	-2 500 000	23 267 175
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	620 488	65 520	686 008	4 192 336	-292 500	3 899 836
3. Dologi kiadások	133 524 649	84 910 775	218 435 424	215 768 306	43 414 000	259 182 306
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	119 539 369	4 327 200	123 866 569
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	22 230 032		22 230 032
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	156 873 266	15 530 261	172 403 527
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	139 362 084	85 536 295	224 898 379	544 370 484	60 478 961	604 849 445
6. Beruházások	490 686 394	17 236 734	507 923 128	5 305 250		5 305 250
7. Felújítások	453 817 336	-45 774 109	408 043 227	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	11 366 010	346 800	11 712 810
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	944 503 730	-28 537 375	915 966 355	16 671 260	346 800	17 018 060
Költségvetési kiadások összesen	1 083 865 814	56 998 920	1 140 864 734	561 041 744	60 825 761	621 867 505
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 083 865 814	56 998 920	1 140 864 734	561 041 744	60 825 761	621 867 505
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek		25 400	25 400	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	25 400	25 400	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	25 400	25 400	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	25 400	25 400	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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.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	41 348 696		41 348 696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 829 834	10 000 000	42 829 834	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 292 878		19 292 878	181 906 372	5 000 000	186 906 372
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000		3 000 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	55 122 712	10 000 000	65 122 712	223 395 530	5 000 000	228 395 530
6. Beruházások			0	108 748 540	49 911 000	158 659 540
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	108 748 540	49 911 000	158 659 540
Költségvetési kiadások összesen	55 122 712	10 000 000	65 122 712	332 144 070	54 911 000	387 055 070
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	55 122 712	10 000 000	65 122 712	332 144 070	54 911 000	387 055 070
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000		25 000 000			0
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000		290 000 000	11 000 000		11 000 000
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	315 000 000	0	315 000 000	11 000 000	0	11 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	315 000 000	0	315 000 000	11 000 000	0	11 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	315 000 000	0	315 000 000	11 000 000	0	11 000 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700		20800			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000	310 000	98 425	408 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 369 309		3 369 309	234 291	41 300	275 591
3. Dologi kiadások	1 327 496 172	-134 427 600	1 193 068 572	117 438 611	20 542 679	137 981 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 619 713	2 112 071	1 749 731 784	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 352 334		68 352 334	24 711		24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	2 723 157	1 599 980	4 323 137
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	735 514 026	-539 560 281	195 953 745			0
5.7 Működési célú tartalék	1 431 915 004	-500 324 569	931 590 435			0
Működési kiadások összesen	5 321 766 558	-1 172 200 379	4 149 566 179	120 730 770	22 282 384	143 013 154
6. Beruházások		11 000 000	11 000 000	235 295 845	58 833 896	294 129 741
7. Felújítások			0	344 509 130	20 000 000	364 509 130
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	45 980		45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	593 862 945	412 202 302	1 006 065 247
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	300 800 853	150 000 000	450 800 853
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	1 207 509 361	-653 991 963	553 517 398			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 207 509 361	-642 991 963	564 517 398	1 474 514 753	641 036 198	2 115 550 951
Költségvetési kiadások összesen	6 529 275 919	-1 815 192 342	4 714 083 577	1 595 245 523	663 318 582	2 258 564 105
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.	989 570 457	214 684 136	1 204 254 593			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 898 917 384	122 633 231	4 021 550 615			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 811 743 228	361 307 397	7 173 050 625			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	964 930 391	-82 868 577	882 061 814			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	12 665 161 460	615 756 187	13 280 917 647		0	0
Kiadások összesen	19 194 437 379	-1 199 436 155	17 995 001 224	1 595 245 523	663 318 582	2 258 564 105
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 172 683 424	125 894 281	4 298 577 705			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989		220 615 989			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 228 840		9 228 840			0
2. Közhasznalmi bevételek	12 622 461 019		12 622 461 019			0
3. Működési bevételek	601 611 100	435 451 997	1 037 063 097			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	17 626 600 372	561 346 278	18 187 946 650	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	183 064 679		183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	183 064 679	0	183 064 679
Költségvetési bevételek összesen	17 626 600 372	561 346 278	18 187 946 650	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	8 357 677 250	-1	8 357 677 249			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 599 987 218		2 599 987 218			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	857 214 894	214 684 136	1 071 899 030			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	11 814 879 362	214 684 135	12 029 563 497	0	0	0
Bevételek összesen	29 441 479 734	776 030 413	30 217 510 147	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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	6 226 654 481	98 155 360	6 324 809 841	5 000 000		5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 188 034 403	164 853 565	2 352 887 968	909 791 709	80 436 772	990 228 481
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	8 414 688 884	263 008 925	8 677 697 809	914 791 709	80 436 772	995 228 481
6. Beruházások	431 739 301	104 822 000	536 561 301			0
7. Felújítások	2 177 302 144	42 850 000	2 220 152 144			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	643 096 072	7 183 000	650 279 072	50 773 095	43 870 520	94 643 615
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 252 137 517	154 855 000	3 406 992 517	50 773 095	43 870 520	94 643 615
Költségvetési kiadások összesen	11 666 826 401	417 863 925	12 084 690 326	965 564 804	124 307 292	1 089 872 096
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 666 826 401	417 863 925	12 084 690 326	965 564 804	124 307 292	1 089 872 096
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	4 949 687 074	-129 416 496	4 820 270 578			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	21 103 425		21 103 425	87 273 779		87 273 779
Működési bevételek összesen	4 970 790 499	-129 416 496	4 841 374 003	87 273 779	0	87 273 779
5. Felhalmozási bevételek	2 161 680 000	-883 830 000	1 277 850 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	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	6 889 328		6 889 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 168 569 328	-883 830 000	1 284 739 328	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 139 359 827	-1 013 246 496	6 126 113 331	87 273 779	0	87 273 779
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	7 139 359 827	-1 013 246 496	6 126 113 331	87 273 779	0	87 273 779

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

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0
3. Dologi kiadások	72 298 759	82 195 463	154 494 222
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	158 631 508	3 930 866	162 562 374
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	230 930 267	86 126 329	317 056 596
6. Beruházások	920 021 177	-361 805 442	558 215 735
7. Felújítások	271 579 810	-253 035 756	18 544 054
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 000 000		95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 200 000		2 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 288 800 987	-614 841 198	673 959 789
Költségvetési kiadások összesen	1 519 731 254	-528 714 869	991 016 385
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	1 519 731 254	-528 714 869	991 016 385

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	1 031 000		1 031 000
Működési bevételek összesen	1 031 000	0	1 031 000
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
6.3 Felhalmozási célú 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	1 031 000	0	1 031 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	1 031 000	0	1 031 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	800 000		800 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	104 000		104 000
3. Dologi kiadások	63 500	205 247 670	205 311 170	15 176 025	0	15 176 025
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	2 068 887		2 068 887
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	63 500	205 247 670	205 311 170	18 148 912	0	18 148 912
6. Beruházások	908 997 593	-141 247 670	767 749 923	58 205 470		58 205 470
7. Felújítások			0	6 677 939		6 677 939
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		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	908 997 593	-141 247 670	767 749 923	64 883 409	0	64 883 409
Költségvetési kiadások összesen	909 061 093	64 000 000	973 061 093	83 032 321	0	83 032 321
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	909 061 093	64 000 000	973 061 093	83 032 321	0	83 032 321

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 411 815		5 411 815
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 411 815	0	5 411 815
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	58 205 470		58 205 470
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	58 205 470	0	58 205 470
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	0	63 617 285
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	63 500		63 500	12 737 097		12 737 097
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	908 997 593		908 997 593	6 677 939		6 677 939
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	909 061 093	0	909 061 093	19 415 036	0	19 415 036
Bevételek összesen	909 061 093	0	909 061 093	83 032 321	0	83 032 321

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

Cím / Alcím	22003		22004			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása		Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			
Előirányzat megnevezése	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	44.	45.	46.	46.	47.	48.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	950 976		950 976	888 992 865		888 992 865
7. Felújítások	19 021 392		19 021 392			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	19 972 368	0	19 972 368	888 992 865	0	888 992 865
Költségvetési kiadások összesen	19 972 368	0	19 972 368	888 992 865	0	888 992 865
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	1 230 133 535		1 230 133 535
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 230 133 535	0	1 230 133 535
Kiadások összesen	19 972 368	0	19 972 368	2 119 126 400	0	2 119 126 400

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	19 972 368		19 972 368	2 119 126 400		2 119 126 400
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	19 972 368	0	19 972 368	2 119 126 400	0	2 119 126 400
Bevételek összesen	19 972 368	0	19 972 368	2 119 126 400	0	2 119 126 400

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.

KIADÁSOK

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

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869		4 165 869	6 669 000		6 669 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 165 869	0	4 165 869	6 669 000	0	6 669 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	31 521 526		31 521 526	263 185 300		263 185 300
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	0	31 521 526	263 185 300	0	263 185 300
Költségvetési bevételek összesen	35 687 395	0	35 687 395	269 854 300	0	269 854 300
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 797 299		6 797 299	4 332 869		4 332 869
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	6 797 299	0	6 797 299	4 332 869	0	4 332 869
Bevételek összesen	42 484 694	0	42 484 694	274 187 169	0	274 187 169

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	26 092 982		26 092 982			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	3 643 783	-158 750	3 485 033			0
3. Dologi kiadások	12 676 515	171 750	12 848 265	5 000 000		5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 269 500		7 269 500			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	49 682 780	13 000	49 695 780	5 000 000	0	5 000 000
6. Beruházások	1 691 528	-13 000	1 678 528	32 566 700		32 566 700
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 691 528	-13 000	1 678 528	32 566 700	0	32 566 700
Költségvetési kiadások összesen	51 374 308	0	51 374 308	37 566 700	0	37 566 700
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	51 374 308	0	51 374 308	37 566 700	0	37 566 700
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	40 763 402	-1	40 763 401			0
Működési bevételek összesen	40 763 402	-1	40 763 401	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 763 402	-1	40 763 401	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., értékk., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 610 906	1	10 610 907	5 000 000		5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	32 566 700		32 566 700
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	10 610 906	1	10 610 907	37 566 700	0	37 566 700
Bevételek összesen	51 374 308	0	51 374 308	37 566 700	0	37 566 700

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22016			22017		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)			Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi III.MÓD.
	68.	69.	70.	73.	74.	75.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 341 272		8 341 272	30 867 212	-1 766 697	29 100 515
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	975 928		975 928	4 539 635	-206 703	4 332 932
3. Dologi kiadások	13 970 000		13 970 000	11 418 084	1 973 400	13 391 484
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	40 025 009		40 025 009
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	23 287 200	0	23 287 200	86 849 940	0	86 849 940
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	23 287 200	0	23 287 200	86 849 940	0	86 849 940
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	23 287 200	0	23 287 200	86 849 940	0	86 849 940
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	23 287 200		23 287 200	82 289 279		82 289 279
Működési bevételek összesen	23 287 200	0	23 287 200	82 289 279	0	82 289 279
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	23 287 200	0	23 287 200	82 289 279	0	82 289 279
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	4 560 661		4 560 661
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 560 661	0	4 560 661
Bevételek összesen	23 287 200	0	23 287 200	86 849 940	0	86 849 940

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	340 273 725	7 950 695	348 224 420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	51 200 312	1 047 910	52 248 222
3. Dologi kiadások			0	8 332 905 951	421 877 213	8 754 783 164
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	152 369 203	14 327 200	166 696 403
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 747 619 713	2 112 071	1 749 731 784
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	306 809 084	5 000 000	311 809 084
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	3 471 128 552	269 351 444	3 740 479 996
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	735 514 026	-539 560 281	195 953 745
5.7 Működési céltartalék			0	1 431 915 004	-500 324 569	931 590 435
Működési kiadások összesen	0	0	0	16 569 735 570	-318 218 317	16 251 517 253
6. Beruházások			0	4 103 032 558	-261 379 347	3 841 653 211
7. Felújítások	74 400 000		74 400 000	3 347 307 751	-235 959 865	3 111 347 886
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	95 045 980	0	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 355 298 636	466 602 622	1 821 901 258
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	300 800 853	150 000 000	450 800 853
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 207 509 361	-653 991 963	553 517 398
Felhalmozási kiadások összesen	74 400 000	0	74 400 000	10 408 995 139	-534 728 553	9 874 266 586
Költségvetési kiadások összesen	74 400 000	0	74 400 000	26 978 730 709	-852 946 870	26 125 783 839
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	1 230 133 535	0	1 230 133 535
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	989 570 457	214 684 136	1 204 254 593
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	3 898 917 384	122 633 231	4 021 550 615
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	6 811 743 228	361 307 397	7 173 050 625
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	964 930 391	-82 868 577	882 061 814
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	13 895 294 995	615 756 187	14 511 051 182
Kiadások összesen	74 400 000	0	74 400 000	40 874 025 704	-237 190 683	40 636 835 021

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 172 683 424	125 894 281	4 298 577 705
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	220 615 989	0	220 615 989
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	50 475 524	0	50 475 524
2. Közhatalmi bevételek			0	12 923 461 019	0	12 923 461 019
3. Működési bevételek			0	5 560 172 666	306 060 901	5 866 233 567
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	255 748 085	-1	255 748 084
Működési bevételek összesen	0	0	0	23 183 156 707	431 955 181	23 615 111 888
5. Felhalmozási bevételek			0	2 161 680 000	-883 830 000	1 277 850 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül	40 000 000	-40 000 000	0	392 912 296	-40 000 000	352 912 296
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	183 064 679	0	183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		40 000 000	40 000 000	6 889 328	40 000 000	46 889 328
Felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	2 744 546 303	-883 830 000	1 860 716 303
Költségvetési bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	25 927 703 010	-451 874 819	25 475 828 191
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	8 390 649 414	0	8 390 649 414
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	5 698 458 386	0	5 698 458 386
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	857 214 894	214 684 136	1 071 899 030
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	14 946 322 694	214 684 136	15 161 006 830
Bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	40 874 025 704	-237 190 683	40 636 835 021

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	2 416 244 676	100 149 328	2 516 394 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	342 971 195	15 388 890	358 360 085
3. Dologi kiadások	28 671 355		28 671 355	33 918 182	5 407 324	39 325 506
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	28 671 355	0	28 671 355	2 793 134 053	120 945 542	2 914 079 595
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 671 355	0	28 671 355	2 793 134 053	120 945 542	2 914 079 595
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	28 671 355	0	28 671 355	2 793 134 053	120 945 542	2 914 079 595
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		2 954 891	2 954 891
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	2 954 891	2 954 891
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	2 954 891	2 954 891
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	2 954 891	2 954 891

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 527 000		1 527 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	179 100		179 100
3. Dologi kiadások	66 650 122	571 500	67 221 622	8 215 633	0	8 215 633
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	66 650 122	571 500	67 221 622	9 921 733	0	9 921 733
6. Beruházások	107 687 939	36 762 663	144 450 602		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	107 687 939	36 762 663	144 450 602	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	174 338 061	37 334 163	211 672 224	9 921 733	0	9 921 733
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	174 338 061	37 334 163	211 672 224	9 921 733	0	9 921 733
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0	900 000		900 000
3. Működési bevételek			0	5 500 000		5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600		30700			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	11 131 260		11 131 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	6 271 253		6 271 253
3. Dologi kiadások	93 763 691	5 080 000	98 843 691	577 174 342	2 234 000	579 408 342
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	166 659 703		166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	93 763 691	5 080 000	98 843 691	761 236 558	2 234 000	763 470 558
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	56 464 705	-75 000	56 389 705
7. Felújítások			0	38 100 000		38 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 700 000	0	3 700 000	94 564 705	-75 000	94 489 705
Költségvetési kiadások összesen	97 463 691	5 080 000	102 543 691	855 801 263	2 159 000	857 960 263
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	97 463 691	5 080 000	102 543 691	855 801 263	2 159 000	857 960 263
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek	35 200 000		35 200 000			0
3. Működési bevételek	8 200 000		8 200 000	2 311 689		2 311 689
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	43 400 000	0	43 400 000	2 311 689	0	2 311 689
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 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	43 400 000	0	43 400 000	2 311 689	0	2 311 689
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	228 777 194		228 777 194
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	17 996 469		17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	742 228 307		742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 738 318 322	125 876 151	2 864 194 473
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	207 006 175	36 687 663	243 693 838
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 934 326 467	162 563 814	4 096 890 281
Bevételek összesen	43 400 000	0	43 400 000	3 936 638 156	162 563 814	4 099 201 970

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	38 277 580		38 277 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	10 492 877		10 492 877
3. Dologi kiadások	8 128 000		8 128 000	0		0
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	16 791 685		16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	8 128 000	0	8 128 000	65 562 142	0	65 562 142
6. Beruházások	19 050 000		19 050 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 178 000	0	27 178 000	65 562 142	0	65 562 142
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	27 178 000	0	27 178 000	65 562 142	0	65 562 142
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
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	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	65 562 142		65 562 142
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	65 562 142	0	65 562 142
Bevételek összesen	0	0	0	65 562 142	0	65 562 142

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 467 180 516	100 149 328	2 567 329 844
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	359 914 425	15 388 890	375 303 315
3. Dologi kiadások	816 521 325	13 292 824	829 814 149
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	166 659 703	0	166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 791 685	0	16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	3 827 067 654	128 831 042	3 955 898 696
6. Beruházások	186 902 644	36 687 663	223 590 307
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	225 002 644	36 687 663	261 690 307
Költségvetési kiadások összesen	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003
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	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003

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	0	2 954 891	2 954 891
2. Közhatalmi bevételek	36 100 000	0	36 100 000
3. Működési bevételek	16 081 689	0	16 081 689
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	52 181 689	2 954 891	55 136 580
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	52 181 689	2 954 891	55 136 580
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	294 339 336	0	294 339 336
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 996 469	0	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	742 228 307	0	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 738 318 322	125 876 151	2 864 194 473
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	207 006 175	36 687 663	243 693 838
Finanszírozási bevételek összesen	3 999 888 609	162 563 814	4 162 452 423
Bevételek összesen	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	67 006 426	3 142 729	70 149 155	182 788 635	9 793 294	192 581 929
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	8 974 849	474 900	9 449 749	50 643 318	1 438 909	52 082 227
3. Dologi kiadások	117 272 912	2 518 058	119 790 970	35 966 554	180 881	36 147 435
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	8 963 814		8 963 814
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	193 254 187	6 135 687	199 389 874	278 362 321	11 413 084	289 775 405
6. Beruházások	571 200	1 200 000	1 771 200	10 844 000	1 000 000	11 844 000
7. Felújítások			0	12 499 797		12 499 797
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	571 200	1 200 000	1 771 200	23 343 797	1 000 000	24 343 797
Költségvetési kiadások összesen	193 825 387	7 335 687	201 161 074	301 706 118	12 413 084	314 119 202
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	193 825 387	7 335 687	201 161 074	301 706 118	12 413 084	314 119 202
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	4 400 000		4 400 000	30 010 168	60 714	30 070 882
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	4 400 000	0	4 400 000	30 010 168	60 714	30 070 882
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	4 400 000	0	4 400 000	30 010 168	60 714	30 070 882
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	439 420		439 420	9 240 587		9 240 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	12 499 797		12 499 797
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 908 624	2 034 492	5 943 116	15 492 214	6 482 791	21 975 005
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	184 506 143	4 101 195	188 607 338	223 619 352	4 869 579	228 488 931
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	571 200	1 200 000	1 771 200	10 844 000	1 000 000	11 844 000
Finanszírozási bevételek összesen	189 425 387	7 335 687	196 761 074	271 695 950	12 352 370	284 048 320
Bevételek összesen	193 825 387	7 335 687	201 161 074	301 706 118	12 413 084	314 119 202

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	18 136 150	923 915	19 060 065	28 296 856	1 459 730	29 756 586
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 447 209	146 646	2 593 855	3 823 609	226 251	4 049 860
3. Dologi kiadások	72 164 247	8 260	72 172 507	13 744 228	8 326	13 752 554
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	92 747 606	1 078 821	93 826 427	45 864 693	1 694 307	47 559 000
6. Beruházások	224 000		224 000	9 224 000		9 224 000
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	224 000	0	224 000	9 224 000	0	9 224 000
Költségvetési kiadások összesen	92 971 606	1 078 821	94 050 427	55 088 693	1 694 307	56 783 000
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	92 971 606	1 078 821	94 050 427	55 088 693	1 694 307	56 783 000
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	662 400		662 400
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	662 400	0	662 400
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	662 400	0	662 400
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 033 030		2 033 030	123 190		123 190
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	29 653 382	2 182 849	31 836 231	1 700 993	815 256	2 516 249
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	61 061 194	-1 104 028	59 957 166	43 378 110	879 051	44 257 161
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000		224 000	9 224 000		9 224 000
Finanszírozási bevételek összesen	92 971 606	1 078 821	94 050 427	54 426 293	1 694 307	56 120 600
Bevételek összesen	92 971 606	1 078 821	94 050 427	55 088 693	1 694 307	56 783 000

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	116 704 409	5 377 221	122 081 630	208 732 351	17 090 021	225 822 372
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 804 406	1 542 903	17 347 309	32 789 692	2 480 448	35 270 140
3. Dologi kiadások	571 742 262	42 791	571 785 053	44 678 717	262 668	44 941 385
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	704 251 077	6 962 915	711 213 992	286 200 760	19 833 137	306 033 897
6. Beruházások	2 576 278		2 576 278	448 000	3 384 000	3 832 000
7. Felújítások			0	12 500 000	11 000 000	23 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 576 278	0	2 576 278	12 948 000	14 384 000	27 332 000
Költségvetési kiadások összesen	706 827 355	6 962 915	713 790 270	299 148 760	34 217 137	333 365 897
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	706 827 355	6 962 915	713 790 270	299 148 760	34 217 137	333 365 897
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	76 200		76 200	6 094 408		6 094 408
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	361 120 387	42 590 107	403 710 494	71 049 768	13 396 235	84 446 003
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	278 067 374	-35 627 192	242 440 182	209 056 584	6 436 902	215 493 486
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278		2 576 278	12 948 000	14 384 000	27 332 000
Finanszírozási bevételek összesen	641 840 239	6 962 915	648 803 154	299 148 760	34 217 137	333 365 897
Bevételek összesen	706 827 355	6 962 915	713 790 270	299 148 760	34 217 137	333 365 897

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	156 014 001	15 833 463	171 847 464	49 256 263	3 622 991	52 879 254
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 325 462	3 507 326	23 832 788	7 065 408	543 968	7 609 376
3. Dologi kiadások	70 461 143	1 495 533	71 956 676	6 186 568	59 624	6 246 192
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	246 800 606	20 836 322	267 636 928	62 508 239	4 226 583	66 734 822
6. Beruházások	4 358 719		4 358 719			0
7. Felújítások	2 254 250		2 254 250			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 612 969	0	6 612 969	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	253 413 575	20 836 322	274 249 897	62 508 239	4 226 583	66 734 822
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	253 413 575	20 836 322	274 249 897	62 508 239	4 226 583	66 734 822
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		55 000	55 000			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		150 000	150 000			0
Működési bevételek összesen	0	205 000	205 000	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 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	205 000	205 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 639 620		4 639 620			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 254 250		2 254 250			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	65 353 378	8 991 225	74 344 603	41 021 572	1 713 608	42 735 180
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	176 807 608	11 640 097	188 447 705	21 486 667	2 512 975	23 999 642
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 358 719		4 358 719			0
Finanszírozási bevételek összesen	253 413 575	20 631 322	274 044 897	62 508 239	4 226 583	66 734 822
Bevételek összesen	253 413 575	20 836 322	274 249 897	62 508 239	4 226 583	66 734 822

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	4 610 350	212 229	4 822 579
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	625 716	34 224	659 940
3. Dologi kiadások			0	82 010 114		82 010 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	87 246 180	246 453	87 492 633
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	87 246 180	246 453	87 492 633
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	87 246 180	246 453	87 492 633
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	13 797 339	1 007 034	14 804 373
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	44 181 913	-760 581	43 421 332
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	57 979 252	246 453	58 225 705
Bevételek összesen	0	0	0	87 246 180	246 453	87 492 633

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	179 019 519	8 161 923	187 181 442	145 076 571	9 698 101	154 774 672
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 996 033	1 795 118	25 791 151	21 623 105	1 433 249	23 056 354
3. Dologi kiadások	37 246 498	6 077 348	43 323 846	76 985 926	65 944	77 051 870
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	240 262 050	16 034 389	256 296 439	243 685 602	11 197 294	254 882 896
6. Beruházások	617 120	1 700 000	2 317 120	1 120 000	1 060 450	2 180 450
7. Felújítások	12 365 844	2 000 000	14 365 844			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	12 982 964	3 700 000	16 682 964	1 120 000	1 060 450	2 180 450
Költségvetési kiadások összesen	253 245 014	19 734 389	272 979 403	244 805 602	12 257 744	257 063 346
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	253 245 014	19 734 389	272 979 403	244 805 602	12 257 744	257 063 346
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	637 291		637 291	84 962		84 962
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 365 844		12 365 844	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	44 191 651	6 185 376	50 377 027	120 572 904	-15 307 714	105 265 190
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	182 926 244	9 849 013	192 775 257	122 345 746	26 505 008	148 850 754
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	617 120	3 700 000	4 317 120	1 120 000	1 060 450	2 180 450
Finanszírozási bevételek összesen	240 738 150	19 734 389	260 472 539	244 123 612	12 257 744	256 381 356
Bevételek összesen	253 245 014	19 734 389	272 979 403	244 805 602	12 257 744	257 063 346

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	97 687 676	4 456 246	102 143 922	26 139 691	1 163 147	27 302 838
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 002 540	619 594	13 622 134	3 530 001	184 381	3 714 382
3. Dologi kiadások	115 692 900	16 919	115 709 819	920 589	8 194	928 783
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	226 383 116	5 092 759	231 475 875	30 590 281	1 355 722	31 946 003
6. Beruházások	560 000	3 540 000	4 100 000	112 000	350 000	462 000
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	3 540 000	4 100 000	112 000	350 000	462 000
Költségvetési kiadások összesen	226 943 116	8 632 759	235 575 875	30 702 281	1 705 722	32 408 003
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	226 943 116	8 632 759	235 575 875	30 702 281	1 705 722	32 408 003

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	2 345 000		2 345 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 603 000		13 603 000			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 603 000	0	13 603 000	2 345 000	0	2 345 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	2 345 000	0	2 345 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 020 999		1 020 999			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	95 202 215	5 259 862	100 462 077	1 185 165	555 960	1 741 125
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	116 556 902	-167 103	116 389 799	27 060 116	799 762	27 859 878
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	560 000	3 540 000	4 100 000	112 000	350 000	462 000
Finanszírozási bevételek összesen	213 340 116	8 632 759	221 972 875	28 357 281	1 705 722	30 063 003
Bevételek összesen	226 943 116	8 632 759	235 575 875	30 702 281	1 705 722	32 408 003

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	52 158 307	2 724 998	54 883 305	54 003 079	2 829 207	56 832 286
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 907 676	413 957	7 321 633	7 215 078	427 507	7 642 585
3. Dologi kiadások	25 792 571	8 191	25 800 762	57 984 735	25 917	58 010 652
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	85 839 674	3 147 146	88 986 820	119 202 892	3 282 631	122 485 523
6. Beruházások	671 999		671 999	9 194 613		9 194 613
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			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	671 999	0	671 999	9 194 613	0	9 194 613
Költségvetési kiadások összesen	86 511 673	3 147 146	89 658 819	128 397 505	3 282 631	131 680 136
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	86 511 673	3 147 146	89 658 819	128 397 505	3 282 631	131 680 136
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			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	1 071 628		1 071 628
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 302 614		1 302 614
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 539 208	3 855 428	22 394 636	84 452 553	2 771 894	87 224 447
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	67 300 466	-708 282	66 592 184	33 678 711	510 737	34 189 448
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999		671 999	7 891 999		7 891 999
Finanszírozási bevételek összesen	86 511 673	3 147 146	89 658 819	128 397 505	3 282 631	131 680 136
Bevételek összesen	86 511 673	3 147 146	89 658 819	128 397 505	3 282 631	131 680 136

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 385 630 284	86 489 215	1 472 119 499
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	218 774 102	15 269 381	234 043 483
3. Dologi kiadások			0	1 328 849 964	10 778 654	1 339 628 618
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	8 963 814	0	8 963 814
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188		96 006 188	96 006 188	0	96 006 188
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 039 205 472	112 537 250	3 151 742 722
6. Beruházások			0	40 521 929	12 234 450	52 756 379
7. Felújítások			0	39 619 891	13 000 000	52 619 891
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	80 141 820	25 234 450	105 376 270
Költségvetési kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 119 347 292	137 771 700	3 257 118 992
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 119 347 292	137 771 700	3 257 118 992
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	2 345 000	0	2 345 000
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	156 118 466	115 714	156 234 180
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	150 000	150 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	158 463 466	265 714	158 729 180
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	158 463 466	265 714	158 729 180
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	121 467 523	0	121 467 523
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	28 422 505	0	28 422 505
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	967 241 353	82 534 403	1 049 775 756
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 792 033 130	29 737 133	1 821 770 263
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	51 719 315	25 234 450	76 953 765
Finanszírozási bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 960 883 826	137 505 986	3 098 389 812
Bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 119 347 292	137 771 700	3 257 118 992

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi III.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 235 442 052	33 410 941	1 268 852 993	2 732 758 831	16 161 516	2 748 920 347
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	192 987 004	5 041 814	198 028 818	278 676 896	3 580 224	282 257 120
3. Dologi kiadások	411 470 779	9 853 739	421 324 518	676 710 245	35 833 867	712 544 112
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	14 435 253		14 435 253	30 557 219		30 557 219
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	57 937		57 937
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 854 335 088	48 306 494	1 902 641 582	3 718 761 128	55 575 607	3 774 336 735
6. Beruházások	26 360 504	17 933 256	44 293 760	15 481 628	6 731 000	22 212 628
7. Felújítások	20 000 000		20 000 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	46 360 504	17 933 256	64 293 760	15 481 628	6 731 000	22 212 628
Költségvetési kiadások összesen	1 900 695 592	66 239 750	1 966 935 342	3 734 242 756	62 306 607	3 796 549 363
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	1 900 695 592	66 239 750	1 966 935 342	3 734 242 756	62 306 607	3 796 549 363
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	359 863	65 664 943	39 278 500		39 278 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 763 670	317 000	3 080 670			0
Működési bevételek összesen	95 268 903	676 863	95 945 766	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						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	95 268 903	676 863	95 945 766	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	41 868 405		41 868 405	81 855 383		81 855 383
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 400 503		2 400 503	2 565 728		2 565 728
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	895 836 272	37 315 134	933 151 406	76 465 931		76 465 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	821 361 508	10 314 497	831 676 005	466 391 728	55 575 607	521 967 335
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	43 960 001	17 933 256	61 893 257	12 915 900	6 731 000	19 646 900
Finanszírozási bevételek összesen	1 805 426 689	65 562 887	1 870 989 576	640 194 670	62 306 607	702 501 277
Bevételek összesen	1 900 695 592	66 239 750	1 966 935 342	3 734 242 756	62 306 607	3 796 549 363

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi III.MÓD.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 433 087 214	34 584 635	1 467 671 849	6 786 918 381	170 646 307	6 957 564 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	215 795 759	5 734 697	221 530 456	906 233 761	29 626 116	935 859 877
3. Dologi kiadások	607 245 636	132 488 451	739 734 087	3 024 276 624	188 954 711	3 213 231 335
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	53 956 286	0	53 956 286
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	96 064 125	0	96 064 125
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 256 128 609	172 807 783	2 428 936 392	10 868 430 297	389 227 134	11 257 657 431
6. Beruházások	329 329 000	-100 757 701	228 571 299	411 693 061	-63 858 995	347 834 066
7. Felújítások	320 000 000	-68 697 245	251 302 755	379 619 891	-55 697 245	323 922 646
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	649 329 000	-169 454 946	479 874 054	791 312 952	-119 556 240	671 756 712
Költségvetési kiadások összesen	2 905 457 609	3 352 837	2 908 810 446	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
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	2 905 457 609	3 352 837	2 908 810 446	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	3 047 569 586	0	3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	36 745 153	0	36 745 153
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	36 707 000	29 720 080	66 427 080	297 409 046	30 195 657	327 604 703
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		500 000	500 000	2 763 670	967 000	3 730 670
Működési bevételek összesen	36 707 000	30 220 080	66 927 080	3 384 487 455	31 162 657	3 415 650 112
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	36 707 000	30 220 080	66 927 080	3 384 487 455	31 162 657	3 415 650 112
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 637 548		8 637 548	253 828 859	0	253 828 859
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	33 388 736	0	33 388 736
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 217 145 521	2 783 694	1 219 929 215	3 156 689 077	122 633 231	3 279 322 308
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	993 638 540	139 804 009	1 133 442 549	4 073 424 906	235 431 246	4 308 856 152
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	649 329 000	-169 454 946	479 874 054	757 924 216	-119 556 240	638 367 976
Finanszírozási bevételek összesen	2 868 750 609	-26 867 243	2 841 883 366	8 275 255 794	238 508 237	8 513 764 031
Bevételek összesen	2 905 457 609	3 352 837	2 908 810 446	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	9 594 372 622	278 746 330	9 873 118 952			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 317 348 498	46 062 916	1 363 411 414			0
3. Dologi kiadások	12 173 703 900	624 124 748	12 797 828 648			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 350 323	14 327 200	167 677 523			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 968 235 702	2 112 071	1 970 347 773			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	419 664 894	5 000 000	424 664 894			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 471 128 552	269 351 444	3 740 479 996			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	735 514 026	-539 560 281	195 953 745			0
5.7 Működési céltartalék	1 431 915 004	-500 324 569	931 590 435			0
Működési kiadások összesen	31 265 233 521	199 839 859	31 465 073 380	0	0	0
6. Beruházások	4 701 628 263	-288 550 679	4 413 077 584			0
7. Felújítások	3 765 027 642	-291 657 110	3 473 370 532			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	0	95 045 980			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 355 298 636	466 602 622	1 821 901 258			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	300 800 853	150 000 000	450 800 853			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 207 509 361	-653 991 963	553 517 398			0
Felhalmozási kiadások összesen	11 425 310 735	-617 597 130	10 807 713 605	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	42 690 544 256	-417 757 271	42 272 786 985	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.	989 570 457	214 684 136	1 204 254 593			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 898 917 384	122 633 231	4 021 550 615	-3 156 689 077	-122 633 231	-3 279 322 308
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 811 743 228	361 307 397	7 173 050 625	-4 073 424 906	-235 431 246	-4 308 856 152
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	964 930 391	-82 868 577	882 061 814	-757 924 216	119 556 240	-638 367 976
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	13 895 294 995	615 756 187	14 511 051 182	-7 988 038 199	-238 508 237	-8 226 546 436
Kiadások összesen	56 585 839 251	197 998 916	56 783 838 167	-7 988 038 199	-238 508 237	-8 226 546 436
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 172 683 424	125 894 281	4 298 577 705			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989	0	220 615 989			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	3 047 569 586			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	87 220 677	2 954 891	90 175 568			0
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	0	12 959 561 019			0
3. Működési bevételek	5 873 663 401	336 256 558	6 209 919 959			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	258 511 755	966 999	259 478 754			0
Működési bevételek összesen	26 619 825 851	466 072 729	27 085 898 580	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	2 161 680 000	-883 830 000	1 277 850 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	392 912 296	-40 000 000	352 912 296			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	0	183 064 679			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	6 889 328	40 000 000	46 889 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 744 546 303	-883 830 000	1 860 716 303	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	29 364 372 154	-417 757 271	28 946 614 883	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	8 938 817 609	0	8 938 817 609			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591	0	5 749 843 591			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	857 214 894	214 684 136	1 071 899 030			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 898 917 384	122 633 231	4 021 550 615	-3 156 689 077	-122 633 231	-3 279 322 308
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 811 743 228	361 307 397	7 173 050 625	-4 073 424 906	-235 431 246	-4 308 856 152
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	964 930 391	-82 868 577	882 061 814	-757 924 216	119 556 240	-638 367 976
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	27 221 467 097	615 756 187	27 837 223 284	-7 988 038 199	-238 508 237	-8 226 546 436
Bevételek összesen	56 585 839 251	197 998 916	56 783 838 167	-7 988 038 199	-238 508 237	-8 226 546 436

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.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	-742 228 307	0	-742 228 307	-3 898 917 384	-122 633 231	-4 021 550 615
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 738 318 322	-125 876 151	-2 864 194 473	-6 811 743 228	-361 307 397	-7 173 050 625
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-207 006 175	-36 687 663	-243 693 838	-964 930 391	82 868 577	-882 061 814
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-3 687 552 804	-162 563 814	-3 850 116 618	-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054
Kiadások összesen	-3 687 552 804	-162 563 814	-3 850 116 618	-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054

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 pénzeszköztávétel 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	-742 228 307	0	-742 228 307	-3 898 917 384	-122 633 231	-4 021 550 615
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 738 318 322	-125 876 151	-2 864 194 473	-6 811 743 228	-361 307 397	-7 173 050 625
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-207 006 175	-36 687 663	-243 693 838	-964 930 391	82 868 577	-882 061 814
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-3 687 552 804	-162 563 814	-3 850 116 618	-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054
Bevételek összesen	-3 687 552 804	-162 563 814	-3 850 116 618	-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.
KIADÁSOK			0
1. Személyi juttatások	9 594 372 622	278 746 330	9 873 118 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 317 348 498	46 062 916	1 363 411 414
3. Dologi kiadások	12 173 703 900	624 124 748	12 797 828 648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 350 323	14 327 200	167 677 523
5.1 Elvonások és befizetések	1 968 235 702	2 112 071	1 970 347 773
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	419 664 894	5 000 000	424 664 894
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 471 128 552	269 351 444	3 740 479 996
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	735 514 026	-539 560 281	195 953 745
5.7 Működési céltartalék	1 431 915 004	-500 324 569	931 590 435
Működési kiadások összesen	31 265 233 521	199 839 859	31 465 073 380
6. Beruházások	4 701 628 263	-288 550 679	4 413 077 584
7. Felújítások	3 765 027 642	-291 657 110	3 473 370 532
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	0	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 355 298 636	466 602 622	1 821 901 258
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	300 800 853	150 000 000	450 800 853
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 207 509 361	-653 991 963	553 517 398
Felhalmozási kiadások összesen	11 425 310 735	-617 597 130	10 807 713 605
Költségvetési kiadások összesen	42 690 544 256	-417 757 271	42 272 786 985
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.	989 570 457	214 684 136	1 204 254 593
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	2 219 703 992	214 684 136	2 434 388 128
Kiadások összesen	44 910 248 248	-203 073 135	44 707 175 113
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 172 683 424	125 894 281	4 298 577 705
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989	0	220 615 989
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	87 220 677	2 954 891	90 175 568
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	0	12 959 561 019
3. Működési bevételek	5 873 663 401	336 256 558	6 209 919 959
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	258 511 755	966 999	259 478 754
Működési bevételek összesen	26 619 825 851	466 072 729	27 085 898 580
5. Felhalmozási bevételek	2 161 680 000	-883 830 000	1 277 850 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül	392 912 296	-40 000 000	352 912 296
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	0	183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	6 889 328	40 000 000	46 889 328
Felhalmozási bevételek összesen	2 744 546 303	-883 830 000	1 860 716 303
Költségvetési bevételek összesen	29 364 372 154	-417 757 271	28 946 614 883
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	8 938 817 609	0	8 938 817 609
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591	0	5 749 843 591
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	857 214 894	214 684 136	1 071 899 030
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	15 545 876 094	214 684 136	15 760 560 230
Bevételek összesen	44 910 248 248	-203 073 135	44 707 175 113

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

Cím Intézmény megnevezése		Foglalkoztatotti létszám (fő)						Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület			
		2023.01.01	2023.03.01	2023.07.01	2023.08.01	2023.09.01	2023.11.01		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)	
											2023.01.01	2023.03.01
20000	Józsefvárosi Önkormányzat								4,0	15,0	24,0	18,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hivatalban alkalmazottak Közüterület-felügyelet	310,5 230,5 80,0	310,5 230,5 80,0	310,5 230,5 80,0	310,5 230,5 80,0	319,5 239,5 80,0	333,0 253,0 80,0	0,0 0,0 0,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	251,5	253,5	253,5	253,5	253,5	255,5	0,0				
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	26,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0				
41203	Mosoda	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	0,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	27,0	28,0	28,0	28,0	28,0	30,0	0,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0				
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	0,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0				
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0	0,0				
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	283,0	283,0	265,0	267,0	267,0	267,0	0,0				
44000	Józsefvárosi Óvodák	239,0	239,0	239,0	239,0	240,0	240,0	0,0				
Engedélyezett álláshelyek összesen		1 282,0	1 285,0	1 267,0	1 269,0	1 279,0	1 294,5	0,0	4,0	15,0	24,0	18,0

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

adatok forintban

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

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

1. Nyári diákmunka támogatásának bevétele	0	2 954 891	2 954 891
---	---	-----------	-----------

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

0	2 954 891	2 954 891
----------	------------------	------------------

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

1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás	2 345 000	0	2 345 000
--	-----------	---	-----------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFŐ rezidens bértámogatás	7 200 000	0	7 200 000
-------------------------------	-----------	---	-----------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Duális képzés	27 200 153	0	27 200 153
------------------	------------	---	------------

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

36 745 153	0	36 745 153
-------------------	----------	-------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**Józsefvárosi Óvodák**

1. Tempus Közalapítvány - Európai Nyelvi Díj	0	500 000	500 000
--	---	---------	---------

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

2. Család és Gyermekjóléti Központ - adomány	0	150 000	150 000
--	---	---------	---------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. ERASMUS+ First Step	2 763 670	0	2 763 670
------------------------	-----------	---	-----------

4. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház nyári tábortámogatás	0	317 000	317 000
---	---	---------	---------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

2 763 670	967 000	3 730 670
------------------	----------------	------------------

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)

3 087 078 409	967 000	3 088 045 409
----------------------	----------------	----------------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

3 087 078 409	967 000	3 088 045 409
----------------------	----------------	----------------------

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

1. Köztemetés továbbszámlázása	25 000 000	0	25 000 000
--------------------------------	------------	---	------------

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi II.MÓD.	Változás +, -	2023.évi III.MÓD.
2. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	9 228 840	0	9 228 840
3. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	5 411 815	0	5 411 815
4. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 165 869	0	4 165 869
5. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	6 669 000	0	6 669 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	50 475 524	0	50 475 524
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
1. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés	12 942 293	0	12 942 293
2. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	8 161 132	0	8 161 132
3. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	87 273 779	0	87 273 779
4. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	1 031 000	0	1 031 000
5. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	33 493 902	-1	33 493 901
6. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
7. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás	23 287 200	0	23 287 200
8. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	40 025 009	0	40 025 009
9. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	42 264 270	0	42 264 270
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	255 748 085	-1	255 748 084
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	306 223 609	-1	306 223 608
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	58 205 470	0	58 205 470
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526
3. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 185 300	0	263 185 300
4. akadálymentes felújítása Józsefvárosban" pályázat	40 000 000	-40 000 000	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	392 912 296	-40 000 000	352 912 296
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
1. Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás	4 968 000	0	4 968 000
2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés	500 000	0	500 000

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2023.évi II.MÓD.	Változás +, -	2023.évi III.MÓD.
3. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás	1 004 528	0	1 004 528
4. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Piac	416 800	0	416 800
5. akadálymentes felújítása Józsefvárosban" pályázat	0	40 000 000	40 000 000
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	6 889 328	40 000 000	46 889 328
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	399 801 624	0	399 801 624
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	706 025 233	-1	706 025 232
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 793 103 642	3 921 890	3 797 025 532
Működési célú támogatások összesen:	3 393 302 018	3 921 890	3 397 223 908
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	399 801 624	0	399 801 624
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 793 103 642	3 921 890	3 797 025 532
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 II.MÓD.	Változás +, -	2023.évi III.MÓD.
------------	---------------------	------------------	----------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

16 791 685

0

16 791 685

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**16 791 685****0****16 791 685****II. Elvonások és befizetések**

Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása

166 659 703

0

166 659 703

Elvonások és befizetések összesen:**166 659 703****0****166 659 703****I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2)

183 451 388**0****183 451 388****I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:****183 451 388****0****183 451 388****II. INTÉZMÉNYEK****I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. VEKOP-Morczy Pályázati visszafizetési kötelezettség

96 006 188

0

96 006 188

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

1. OKFŐ támogatás visszafizetés

57 937

0

57 937

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**96 064 125****0****96 064 125****II. Elvonások és befizetések**

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

8 963 814

0

8 963 814

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

30 557 219

0

30 557 219

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

14 435 253

0

14 435 253

Elvonások és befizetések összesen:**53 956 286****0****53 956 286****I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2)

150 020 411**0****150 020 411****II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:****150 020 411****0****150 020 411****III. ÖNKORMÁNYZAT****I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész

5 800 000

0

5 800 000

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

4 500 000

0

4 500 000

3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma

2 250 000

0

2 250 000

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

4 180 032

0

4 180 032

5. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

17 500 000

0

17 500 000

6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

M

1 792 878

0

1 792 878

7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

106 250 000

-5 000 000

101 250 000

8. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

M

5 475 404

0

5 475 404

forintban

Megnevezés		2023.évi II.MÓD.	Változás +, -	2023.évi III.MÓD.
9.	Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	65 000 000	10 000 000	75 000 000
10.	Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	M 5 180 968	0	5 180 968
11.	Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	55 345 025	0	55 345 025
12.	Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	M 718 431	0	718 431
13.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	22 878	0	22 878
14.	Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	12 266 000	0	12 266 000
15.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 24 711	0	24 711
16.	VEKOP-Morczy visszafizetési kötelezettség	M 2 068 887	0	2 068 887
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>				
17.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	246 400	0	246 400
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	372 460	0	372 460
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	246 400	0	246 400
20.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	331 080	0	331 080
21.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	584 550	0	584 550
22.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	9 722 500	0	9 722 500
23.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	444 880	0	444 880
24.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	246 400	0	246 400
25.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	246 400	0	246 400
26.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	246 400	0	246 400
27.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	0	246 400
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>				
28.	Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	300 000	0	300 000
29.	Józsefvárosi Görög Önkormányzat	1 600 000	0	1 600 000
30.	Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	250 000	0	250 000
31.	Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 000	0	500 000
32.	Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	250 000	0	250 000
33.	Józsefvárosi Roma Önkormányzat	1 100 000	0	1 100 000
34.	Józsefvárosi Román Önkormányzat	200 000	0	200 000
35.	Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	250 000	0	250 000
36.	Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	450 000	0	450 000
37.	Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	600 000	0	600 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		306 809 084	5 000 000	311 809 084

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

1.	Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M 4 000 000	0	4 000 000
2.	Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)		3 000 000	3 000 000
3.	Bírószági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	720 000	0	720 000
4.	Bírószági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	M 60 000	0	60 000
5.	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	37 739 954	0	37 739 954
6.	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	1 600 000	0	1 600 000
7.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatása	0	10 000 000	10 000 000

forintban

Megnevezés	2023.évi II.MÓD.	Változás +, -	2023.évi III.MÓD.
Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program			
8. megrendezéséhez	400 000	0	400 000
9. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program			
megrendezéséhez	M 400 000	0	400 000
10. Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása	0	3 000 000	3 000 000
11. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció	10 848 000	0	10 848 000
12. Turay Ida Színház támogatása	4 500 000	0	4 500 000
13. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	60 963 248	0	60 963 248
14. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000	0	15 000 000
15. Történelemtanárok Egylete támogatása	0	250 000	250 000
16. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	M 205 400	0	205 400
17. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	4 200 000	0	4 200 000
18. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	300 000	0	300 000
19. Félúton Alapítvány támogatása	2 816 664	0	2 816 664
20. Alapítvány Bada Dada Emlékére támogatása	300 000	0	300 000
21. Rotary Club Budapest-Margitsziget Egyesület támogatása	0	170 000	170 000
22. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
23. Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása	450 000	99 980	549 980
24. Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása	M 275 000	0	275 000
25. Köztér örökbefogadás	1 270 000	1 500 000	2 770 000
26. Köztér örökbefogadás	M 728 157	0	728 157
27. JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	2 188 034 403	164 853 565	2 352 887 968
28. Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	909 791 709	80 436 772	990 228 481
29. RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	158 631 508	3 930 866	162 562 374
30. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
31. CERV-2022-CHILD Gyereklakosok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	40 025 009	0	40 025 009
32. Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása	0	1 000 000	1 000 000
33. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	0	1 110 261	1 110 261
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>			
34. Artemisszió Alapítvány	600 000	0	600 000
35. Éhező Gyermekekért Alapítvány	600 000	0	600 000
36. Jézus Társasága Alapítvány	250 000	0	250 000
37. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	600 000	0	600 000
38. KultDesk Kulturális Alapítvány	600 000	0	600 000
39. Magyarországi Mindszenty Alapítvány	270 000	0	270 000
40. Mentőőv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány	500 000	0	500 000
41. Moravcsik Alapítvány	578 000	0	578 000
42. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány	560 000	0	560 000
43. Nem Adom Fel Alapítvány	450 000	0	450 000
44. Paralell Művészeti Alapítvány	600 000	0	600 000
45. Platon Népfőiskolai Alapítvány	600 000	0	600 000
46. Rosa Parks Alapítvány	600 000	0	600 000
47. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	600 000	0	600 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>			
48. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet	300 000	0	300 000
49. Magyarországi Dúlák Egyesülete	495 000	0	495 000
50. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	300 000	0	300 000
51. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	450 000	0	450 000
52. Magyar Plakát Társaság Egyesület	400 000	0	400 000
53. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	450 000	0	450 000
54. Budapesti Honismereti Társaság	117 000	0	117 000
55. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	300 000	0	300 000
56. Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	600 000	0	600 000
57. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	400 000	0	400 000

forintban

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

Sport pályázati támogatások

58.	Józsefvárosi Sportegyesület	150 000	0	150 000
59.	Kőbánya Sport Club	200 000	0	200 000
60.	4 Trainerz Sportegyesület	50 000	0	50 000
61.	SZIK Sport egyesület	150 000	0	150 000
62.	Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	300 000	0	300 000
63.	Kibic Sportegyesület	100 000	0	100 000
64.	Akropoleisz Rúd- és Levegősportok Egyesülete	150 000	0	150 000
65.	Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség	300 000	0	300 000

Egyházi pályázati támogatások

66.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	980 000	0	980 000
67.	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	700 000	0	700 000
68.	Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség	600 000	0	600 000
69.	Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	450 000	0	450 000
70.	Üdvahadsereg Szabadegyház Magyarország	300 000	0	300 000
71.	Budapesti Szent Rókus Plébánia	300 000	0	300 000
72.	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	1 000 000	0	1 000 000
73.	Exarchátus	650 000	0	650 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

3 471 128 552	269 351 444	3 740 479 996
----------------------	--------------------	----------------------

3. Elvonások és befizetések

1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	136 298 044	2 112 071	138 410 115
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	0	1 611 321 669

3. Elvonások és befizetések összesen:

1 747 619 713	2 112 071	1 749 731 784
----------------------	------------------	----------------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2+3)	5 525 557 349	276 463 515	5 802 020 864
----------------	----------------------	--------------------	----------------------

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

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

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

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

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)	50 000 000	0	50 000 000
2. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	1 400 000	0	1 400 000
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási	2 084 160	1 457 061	3 541 221
5. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	M 31 850	0	31 850
6. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	7 800 000	-1 110 261	6 689 739
7. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	M 50 000	0	50 000
8. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M 3 215 448	0	3 215 448
9. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	3 550 000	-536 280	3 013 720
10. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	M 650 000	0	650 000
11. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	M 32 719 093	0	32 719 093
12. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	48 000 000	-25 500 000	22 500 000
13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 136 182	0	136 182
Köztisztviselési programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő pénzeszközzátadás - József utca, Nagyfuvaros utca, Szerdahelyi utca, Lujza utca, Diószegi Sámuel utca, Nagytemplom utca, Muzsikuskis cigányok parkja)	0	38 238 582	38 238 582
15. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	270 000 000	400 000 000	670 000 000
16. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M 222 592 222	0	222 592 222
17. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	13 000 000	0	13 000 000
18. JGK Zrt. Közföldkezelési szerződéséhez kapcsolódó támogatás	237 562 000	7 183 000	244 745 000
19. JGK Zrt. Közföldkezelési szerződéséhez kapcsolódó támogatás	M 30 780 654	0	30 780 654

forintban

Megnevezés	2023.évi II.MÓD.	Változás +, -	2023.évi III.MÓD.
20. Társasházi felújítási alap	110 000 000	0	110 000 000
21. Lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000 000	0	15 000 000
22. Lakásbérleti jogviszony megváltása	M 8 204 500	0	8 204 500
23. Otthon-felújítási támogatás	25 000 000	0	25 000 000
24. Otthon-felújítási támogatás	M 13 648 668	0	13 648 668
Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Békkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. ,József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	125 000 000	0	125 000 000
25. Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Békkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. ,József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	M 67 900 250	0	67 900 250
26. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	10 000 000	0	10 000 000
27. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	29 322 900	43 870 520	73 193 420
28. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M 21 450 195	0	21 450 195
29. RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	2 200 000	0	2 200 000
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
32. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M 2 332 869	0	2 332 869
33. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)	0	3 000 000	3 000 000

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :

1 355 298 636	466 602 622	1 821 901 258
---------------	-------------	---------------

II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

1 450 344 616	466 602 622	1 916 947 238
---------------	-------------	---------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

(I+II)

6 975 901 965	743 066 137	7 718 968 102
---------------	-------------	---------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

5 859 029 148

276 463 515

6 135 492 663

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

1 450 344 616

466 602 622

1 916 947 238

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

7 309 373 764

743 066 137

8 052 439 901

Önkormányzat

V. Működési célú kölcsönök

V. Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

0

0

0

VI. Felhalmozási célú kölcsönök

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

1. Társasházak felújítási kölcsönei

180 000 000

150 000 000

330 000 000

2. Társasházak felújítási kölcsönei

M

120 800 853

0

120 800 853

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

300 800 853

150 000 000

450 800 853

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

300 800 853

150 000 000

450 800 853

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi III.MÓD.
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	735 514 026	-539 560 281	195 953 745
<i>I. Általános tartalék összesen:</i>	735 514 026	-539 560 281	195 953 745
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	1 714 759	-70 600	1 644 159
2. Frakciókeret céltartalék	6 799 115	-559 800	6 239 315
3. dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	880 095	0	880 095
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	3 197 880	-1 247 690	1 950 190
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	1 225 600	-170 000	1 055 600
6. Likviditási céltartalék	407 098 140	0	407 098 140
7. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	3 621 237	-2 829 158	792 079
8. Közüzemi kiadások céltartaléka	431 378 178	-24 130 000	407 248 178
9. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	40 000 000	0	40 000 000
10. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	36 000 000	-22 700 000	13 300 000
11. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM	500 000 000	-448 617 321	51 382 679
<i>II. Működési tartalék összesen:</i>	1 431 915 004	-500 324 569	931 590 435
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás M	39 951 875	0	39 951 875
2. Fejlesztési céltartalék	49 736 272	0	49 736 272
3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	8 868 427	0	8 868 427
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	144 000 000	-127 300 000	16 700 000
5. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM	957 252 787	-522 391 963	434 860 824
<u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>			
6. - a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázati felhívás „LIFE22-CET-Com Activate” elnevezésű pályázathoz	3 400 000	0	3 400 000
7. - a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz	4 300 000	-4 300 000	0
<i>III. Felhalmozási tartalék összesen:</i>	1 207 509 361	-653 991 963	553 517 398
Általános és címzett tartalékok összesen:	3 374 938 391	-1 693 876 813	1 681 061 578

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés II. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés III. 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	-68 697 245	-68 697 245	0	251 302 755	235 960 557	15 342 198	251 302 755	0
1. KÖT Gyerek Virág Napvirág tagóvodában udvar felújítása - fordított ÁFA	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000		-17 007 874	-17 007 874		62 992 126	62 992 126	0	62 992 126	0
2. KÖT Százszorszép tagóvodában udvar felújítása - fordított ÁFA	135 000 000	106 299 213	28 700 787	135 000 000		-17 410 979	-17 410 979		117 589 021	106 299 213	11 289 808	117 589 021	0
3. KÖT Tündérvár tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása - fordított ÁFA	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000		-24 511 885	-24 511 885		15 488 115	15 488 115	0	15 488 115	0
4. KÖT Várunk Rád Mackóvár tagóvoda épületén külső homlokzat felújítása - fordított ÁFA	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		-2 125 984	-2 125 984		7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	0
5. KÖT Napvirág tagóvoda bejárat épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás - fordított ÁFA	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000		-7 640 523	-7 640 523		47 359 477	43 307 087	4 052 390	47 359 477	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	39 619 891	31 196 765	8 423 126	39 619 891	0	13 000 000	13 000 000	0	52 619 891	41 432 985	11 186 906	52 619 891	0
1. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária téri és Körös utcai telephelyek nyílászáró cseréje M	12 499 797	9 842 360	2 657 437	12 499 797		0			12 499 797	9 842 360	2 657 437	12 499 797	0
2. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pince felújítása	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000		0			12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0
3. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház utca 22. ablakcsere és helyreállítás	0	0	0			11 000 000	11 000 000		11 000 000	8 661 417	2 338 583	11 000 000	0
4. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház tetőfelújítás M	2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250		0			2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250	0
5. KÖT Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás M	12 365 844	9 736 885	2 628 959	12 365 844		0			12 365 844	9 736 885	2 628 959	12 365 844	0
6. KÖT Házi segítségnyújtás - Orczy út 41. Ablakcsere 2. épület	0	0	0			2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
1. KÖT Katika Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000		0			20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
I. Intézményi összesen	379 619 891	298 913 301	80 706 590	379 619 891	0	-55 697 245	-55 697 245	0	323 922 646	293 141 573	30 781 073	323 922 646	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		0			38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
III. Önkormányzati felújítások	3 347 307 751	2 694 687 046	652 620 705	3 307 307 751	40 000 000	-235 959 865	-235 959 865	0	3 111 347 886	2 550 160 465	561 187 421	3 071 347 886	40 000 000
1. KÖT Práter utca (Szigony-III. és szakasza) felújítás tervezés részben M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		1 557 000	1 557 000		11 557 000	9 100 000	2 457 000	11 557 000	0
2. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés) - részben fordított ÁFA	250 412 526	197 175 217	53 237 309	250 412 526		-52 411 109	-52 411 109		198 001 417	197 175 217	826 200	198 001 417	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. ÖNV Szigony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése	0	0	0			5 080 000	5 080 000		5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
5. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) részben M	189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802		0			189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802	0
6. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése M	27 004 010	21 263 000	5 741 010	27 004 010		0			27 004 010	21 263 000	5 741 010	27 004 010	0
7. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	18 422 620	14 506 000	3 916 620	18 422 620		0			18 422 620	14 506 000	3 916 620	18 422 620	0
8. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei M	12 382 500	9 750 000	2 632 500	12 382 500		0			12 382 500	9 750 000	2 632 500	12 382 500	0
9. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000		0			254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	0
10. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	32 700 000	25 748 031	6 951 969	32 700 000		20 000 000	20 000 000		52 700 000	41 496 062	11 203 938	52 700 000	0
11. ÖNV Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	14 437 106	11 367 800	3 069 306	14 437 106		0			14 437 106	11 367 800	3 069 306	14 437 106	0
12. ÖNV Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének 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 Helyiségek esetében bérbeszámitás (értéknövelő munkálatok esetén) M	24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622		0			24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622	0
15. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati felosztó szekrények felújítása M	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000		0	0		9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000	0

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés II. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés III. 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.
16. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	13 999 999	11 023 621	2 976 378	13 999 999		0			13 999 999	11 023 621	2 976 378	13 999 999	0
17. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
18. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) M	55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016		0			55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016	0
19. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása M	369 087 304	290 619 924	78 467 380	369 087 304		0			369 087 304	290 619 924	78 467 380	369 087 304	0
20. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása + maradvány kiegészítés	400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000		-57 150 000	-57 150 000		342 850 000	269 960 630	72 889 370	342 850 000	0
21. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Őr utca 8. M	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000		0			8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0
Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16.													
22. KÖT Tömő u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) M	455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043		0			455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043	0
Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16.													
23. KÖT Tömő u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása)	700 050 000	551 220 472	148 829 528	700 050 000		100 000 000	100 000 000		800 050 000	629 960 629	170 089 371	800 050 000	0
24. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		0			80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0
25. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése	269 293 810	212 042 370	57 251 440	269 293 810	0	-253 035 756	-253 035 756		16 258 054	12 801 617	3 456 437	16 258 054	0
26. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése M	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0			2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0
27. ÖNV Népszínház utca felújításának részvételi tervezése	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0
28. ÖNV Kálvária tér 13. felújítása (korábbi évek számviteli rendezése) - Morczy projekt M	6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0			6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0
29. ÖNV Bláthy Park kialakítása (korábbi évek számviteli rendezése) - TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy M	19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0			19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0
30. ÖNV Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap támogatás+önerő)	74 400 000	58 582 677	15 817 323	34 400 000	40 000 000	0			74 400 000	58 582 677	15 817 323	34 400 000	40 000 000
III. Önkormányzat összesen	3 347 307 751	2 694 687 046	652 620 705	3 307 307 751	40 000 000	-235 959 865	-235 959 865	0	3 111 347 886	2 550 160 465	561 187 421	3 071 347 886	40 000 000
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 765 027 642	3 023 600 347	741 427 295	3 725 027 642	40 000 000	-291 657 110	-291 657 110	0	3 473 370 532	2 873 302 038	600 068 494	3 433 370 532	40 000 000

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

adatok forintben													
Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés II. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés III. 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.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai													
Józsefvárosi Óvodák	329 329 000	259 314 174	70 014 826	329 329 000	0	-100 757 701	-100 757 701	0	228 571 299	222 307 087	6 264 212	228 571 299	0
1. KÖT Gyerek Virág Napvirág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		0			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
2. KÖT Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között - fordított ÁFA	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000		-27 637 795	-27 637 795		102 362 205	102 362 205	0	102 362 205	0
3. KÖT Várunk Rád tagóvodában a kisház nevelői szobává alakítása													
3. KÖT Várunk Rád Mackóvár tagóvoda kisházának és főépület első szintjének belső átalakítása - fordított ÁFA	108 500 000	85 433 071	23 066 929	108 500 000		-58 238 016	-58 238 016		50 261 984	48 425 984	1 836 000	50 261 984	0
4. KÖT Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása - fordított ÁFA	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000		-14 881 890	-14 881 890		55 118 110	55 118 110	0	55 118 110	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, tálaó kocsis, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, stb.)	4 389 000	3 455 906	933 094	4 389 000		0			4 389 000	3 455 906	933 094	4 389 000	0
7. KÖT 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.)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		0			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40 521 929	31 907 031	8 614 898	40 521 929	0	12 234 450	12 234 450	0	52 756 379	41 540 456	11 215 923	52 756 379	0
1. ÖNK LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	571 200	449 764	121 436	571 200		1 200 000	1 200 000		1 771 200	1 394 646	376 554	1 771 200	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000		0			2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000		0			8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0
4. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	0	0	0			1 000 000	1 000 000		1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
5. KÖT Népkonyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000		0			224 000	176 378	47 622	224 000	0
6. ÖNK Mosoda - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000		0			224 000	176 378	47 622	224 000	0
7. ÖNK Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000		0			9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0
8. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, 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
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, száló polc, stb.)	448 000	352 756	95 244	448 000		1 000 000	1 000 000		1 448 000	1 140 158	307 842	1 448 000	0
10. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralékkézelés berendezése)	0	0	0			1 824 000	1 824 000		1 824 000	1 436 220	387 780	1 824 000	0
11. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	0	0	0			560 000	560 000		560 000	440 945	119 055	560 000	0
12. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, 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
13. ÖNK Család és Gyermekjóléti Központ betét- és óvszerautomata beszerzése	2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000		0			2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000	0
14. KÖT Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	617 120	485 921	131 199	617 120		1 500 000	1 500 000		2 117 120	1 667 023	450 097	2 117 120	0
15. KÖT Házi Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	0	0	0			200 000	200 000		200 000	157 480	42 520	200 000	0
16. KÖT Nappali Ellátás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, műszaki berendezések pótlása, stb.)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000		1 060 450	1 060 450		2 180 450	1 716 890	463 560	2 180 450	0
17. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek,árnyékoló, stb.)	560 000	440 945	119 055	560 000		2 040 000	2 040 000		2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000	0
18. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, térfégyelő, stb.)	0	0	0			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0

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

adatok forintben														
Feladat megnevezése		2023. évi költségvetés II. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés III. 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.
19. ÖNK	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	112 000	88 189	23 811	112 000		0			112 000	88 189	23 811	112 000	0
20. ÖNK	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	0	0	0			350 000	350 000		350 000	275 591	74 409	350 000	0
21. KÖT	Gyermekek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	671 999	529 133	142 866	671 999		0			671 999	529 133	142 866	671 999	0
22. KÖT	Családok Átmeneti Otthona - Tárgyi eszköz beszerzés M	1 077 880	848 724	229 156	1 077 880		0			1 077 880	848 724	229 156	1 077 880	0
23. KÖT	Családok Átmeneti Otthona - homokozó elbontása, udvar átépítése M	224 734	176 956	47 778	224 734		0			224 734	176 956	47 778	224 734	0
24. KÖT	Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, 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
25. KÖT	Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálymentesítése - lépcső lift	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		15 481 628	12 190 278	3 291 350	15 481 628	0	6 731 000	6 731 000	0	22 212 628	17 490 278	4 722 350	22 212 628	0
1. KÖT	szállítógépjármű beszerzése -M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900		0			7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0
2. KÖT	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje) M	1 090 590	858 732	231 858	1 090 590		0			1 090 590	858 732	231 858	1 090 590	0
3. KÖT, ÖNK	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		4 572 000	4 572 000		6 477 000	5 100 000	1 377 000	6 477 000	0
4. KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) M	232 994	183 460	49 534	232 994		0			232 994	183 460	49 534	232 994	0
5. KÖT, ÖNK	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök beszerzése, BEMER kezelőmatrac)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		2 159 000	2 159 000		4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0
6. KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása, új eszközök beszerzése)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		0			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
7. KÖT	Hungária krt./30.A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése M	984 359	775 086	209 273	984 359		0			984 359	775 086	209 273	984 359	0
8. ÖNK	Bababarát önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések M	257 785	203 000	54 785	257 785		0			257 785	203 000	54 785	257 785	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		26 360 504	20 756 302	5 604 202	26 360 504	0	17 933 256	17 933 256	0	44 293 760	34 876 976	9 416 784	44 293 760	0
1. KÖT	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000		0			1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0
2. KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.) M	800 242	630 112	170 130	800 242		0			800 242	630 112	170 130	800 242	0
3. KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, új ülőpadisor, napvitorlák, növényfűtők, kültéri rajztábla beszerzése, homokozó takaróponyvastb.)	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001		3 123 786	3 123 786		6 483 787	5 105 344	1 378 443	6 483 787	0
4. KÖT	kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.) M	264 168	208 006	56 162	264 168		0			264 168	208 006	56 162	264 168	0
5. KÖT	kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.)	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000		0			4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0
6. KÖT	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Haszongépjármű beszerzése ételszállításhoz	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		0			15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
7. KÖT	Gyermekkert Bölcsőde ételliftjének cseréje M	1 269 492	999 600	269 892	1 269 492		0			1 269 492	999 600	269 892	1 269 492	0
8. ÖNK	Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése M	66 601	52 441	14 160	66 601		0			66 601	52 441	14 160	66 601	0
9. KÖT	Fecsegő-típegők Bölcsőde - játszóudvar rendbe tétele (új gumiburkolat kialakítása)	0	0	0			14 809 470	14 809 470		14 809 470	11 661 000	3 148 470	14 809 470	0
I. Intézményi összesen		411 693 061	324 167 785	87 525 276	411 693 061	0	-63 858 995	-63 858 995	0	347 834 066	316 214 797	31 619 269	347 834 066	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai		186 902 644	147 169 243	39 733 401	186 902 644	0	36 687 663	36 687 663	0	223 590 307	176 057 167	47 533 140	223 590 307	0
1. KÖT	Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		0			15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0
2. KÖT	Informatikai eszközök beszerzése - M	458 743	361 215	97 528	458 743		0			458 743	361 215	97 528	458 743	0
3. KÖT		5 134 331	4 042 780	1 091 551	5 134 331		0			5 134 331	4 042 780	1 091 551	5 134 331	0
4. KÖT	Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	4 303 465	3 388 555	914 910	4 303 465		0			4 303 465	3 388 555	914 910	4 303 465	0
5. KÖT	Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
6. KÖT	Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		4 540 250	4 540 250		6 040 250	4 756 102	1 284 148	6 040 250	0

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

adatok forintben																
Feladat megnevezése		2023. évi költségvetés II. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés III. 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.		
7.	ÖNV	Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade, TERC, stb.)		28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000		0		28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	
8.	KÖT	Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)		635 000	500 000	135 000	635 000		0		635 000	500 000	135 000	635 000	0	
9.	KÖT	Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése		4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400		0		4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0	
10.	KÖT	Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencei		44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	32 222 413	32 222 413		76 672 413	60 371 979	16 300 434	76 672 413	0	
11.	KÖT	PDA bírságoló készülék beszerzés		1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		0		1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	
12.	KÖT	Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz		2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000		0		2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	
13.	ÖNV	Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)		13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000		0		13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0	
14.	KÖT	Bútorok beszerzése		12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0		12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	
15.	ÖNV	Köztérület felügyelet autó beszerzése - M		8 099 930	6 379 705	1 720 225	8 099 930		0		8 099 930	6 379 705	1 720 225	8 099 930	0	
16.	ÖNV	Köztérület felügyelet autó beszerzése		20 116 800	15 840 000	4 276 800	20 116 800		0		20 116 800	15 840 000	4 276 800	20 116 800	0	
17.	ÖNV	Köztérület felügyelet gépkocsikra fénycső és matrica		2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	-75 000	-75 000		2 010 975	1 583 445	427 530	2 010 975	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				186 902 644	147 169 243	39 733 401	186 902 644	0	36 687 663	36 687 663	0	223 590 307	176 057 167	47 533 140	223 590 307	0
III. Önkormányzati beruházások				4 103 032 558	3 270 355 332	832 677 226	3 111 038 765	991 993 793	-261 379 347	-261 366 347	-13 000	3 841 653 211	3 296 487 655	545 165 556	2 849 672 418	991 980 793
1.	ÖNV	Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás		316 865	249 500	67 365	316 865		-316 865	-316 865		0	0	0	0	0
2.	ÖNV	Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI		432 130	340 260	91 870	432 130		200 000	200 000		632 130	497 740	134 390	632 130	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	0
4.	ÖNV	II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022) M		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	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	0
6.	ÖNV	Térinformatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése M		7 518 400	5 920 000	1 598 400	7 518 400		0		7 518 400	5 920 000	1 598 400	7 518 400	0	0
7.	ÖNV	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása M		2 374 000	1 869 291	504 709	2 374 000		0		2 374 000	1 869 291	504 709	2 374 000	0	0
8.	ÖNV	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása		3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000		0		3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	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	0
10.	ÖNV	Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem M -fordított ÁFA		63 378 955	49 904 689	13 474 266	63 378 955	-13 474 266	-13 474 266		49 904 689	49 904 689	0	49 904 689	0	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, Kun utca)		120 000 000	94 488 189	25 511 811	120 000 000	80 000 000	80 000 000		200 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000	0	0
12.	ÖNV	Közwc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Harminckettesek tere) M		43 543 220	34 286 000	9 257 220	43 543 220		0		43 543 220	34 286 000	9 257 220	43 543 220	0	0
13.	ÖNV	Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)		50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	-50 000 000	-50 000 000		0	0	0	0	0	0
14.	KÖT	Koszorú u.26. (zsebtér)tervezés, kivitelezés M		4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000		0		4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0
15.	KÖT	Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés		35 293 419	27 790 093	7 503 326	35 293 419		0		35 293 419	27 790 093	7 503 326	35 293 419	0	0
16.	KÖT	Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezése és kivitelezése M		2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000		0		2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0
17.	KÖT	Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezése és kivitelezése		0	0	0		5 588 000	5 588 000		5 588 000	4 400 000	1 188 000	5 588 000	0	0
18.	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	0
19.	KÖT	Illés utca átalakításának tervezése		1 143 000	900 000	243 000	1 143 000		0		1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0
20.	ÖNV	II. János Pál Pápa tér fejlesztése		38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	-38 100 000	-38 100 000		0	0	0	0	0	0
21.	ÖNV	Gyalogosátkelőhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füvészkert)		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	-1 557 000	-1 557 000		17 493 000	13 774 016	3 718 984	17 493 000	0	0
22.	ÖNV	Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése		8 188 570	6 447 693	1 740 877	8 188 570		0		8 188 570	6 447 693	1 740 877	8 188 570	0	0
23.	ÖNV	Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)		7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	-7 620 000	-7 620 000		0	0	0	0	0	0
24.	ÖNV	Eső- és napvédett buszmegállók építése		0	0	0		25 400 000	25 400 000		25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
25.	ÖNV	József krt.36.szám alatti Háziiorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése M		195 150	153 662	41 488	195 150		0		195 150	153 662	41 488	195 150	0	0
26.	ÖNV	József krt.36.szám alatti Háziiorvosi 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	0
27.	ÖNV	Ovi-Sport pálya áthelyezése a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodájána udvarára		4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100		0		4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0	0
28.	ÖNV	Hibás térfényelő kamerák cseréje (10 db kamera) M		5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000		0		5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	0	0
29.	ÖNV	Hibás térfényelő kamerák cseréje (20 db kamera)		17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200		0		17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	0	0
30.	ÖNV	A központi switch fejlesztése (köztérület 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	0

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

adatok forintben														
Feladat megnevezése		2023. évi költségvetés II. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés III. 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.
31.	ÖNV	Földszépcer (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
32.	ÖNV	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem M	5 907 240	4 651 370	1 255 870	5 907 240	0			5 907 240	4 651 370	1 255 870	5 907 240	0
33.	ÖNV	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	16 637 000	16 637 000		30 607 000	24 100 000	6 507 000	30 607 000	0
34.	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
35.	ÖNV	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0			12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	ÖNV	Új térfigyelő kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db új: Hock János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca; 10 db keigészítés: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Diószegi utca, Kőrös utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozai utca, Lujza utca	0	0	0		33 274 000	33 274 000		33 274 000	26 200 000	7 074 000	33 274 000	0
41.	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
42.	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
43.	ÖNV	Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régí gép fejlesztésével)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
44.	ÖNV	Személygépjármű beszerzése	0	0	0		11 000 000	11 000 000		11 000 000	8 661 417	2 338 583	11 000 000	0
45.	ÖNV	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) M	12 592 080	9 915 024	2 677 056	12 592 080	0			12 592 080	9 915 024	2 677 056	12 592 080	0
46.	ÖNV	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK)	0	0	0		12 700 000	12 700 000		12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
47.	ÖNV	Népszínház utcai 99-es buszvégállomás áthelyezése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0			15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
48.	ÖNV	Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvétele	4 366 104	3 437 877	928 227	4 366 104	-4 366 104	-4 366 104		0	0	0	0	0
49.	KÖT	Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	4 784 090	3 767 000	1 017 090	4 784 090	0			4 784 090	3 767 000	1 017 090	4 784 090	0
50.	KÖT	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása M	172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942				172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0
51.	ÖNV	Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022) M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000				18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0
52.	KÖT	Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások M	296 059	233 117	62 942	296 059	0			296 059	233 117	62 942	296 059	0
53.	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
54.	ÖNV	Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újranyitása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
55.	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
56.	ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0			6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0
57.	ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikus Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Kőrös, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	-6 160 000	-6 160 000		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
58.	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
59.	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
60.	ÖNV	Kerület utcáin és terein fák ültetése, pótlása M	31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000	0			31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000	0
61.	ÖNV	Kutyafuttatók fejlesztése (játsszóeszközök beszerzése, ivókutak kialakítása)	0	0	0		6 350 000	6 350 000		6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
62.	ÖNV	Kutyafuttatók fejlesztése (játsszóeszközök beszerzése, ivókutak kialakítása)	0	0	0		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 338 583	361 417	1 700 000	0
63.	ÖNV	Kutyafuttatók kialakítása (Tömő utca)	0	0	0		8 382 000	8 382 000		8 382 000	6 600 000	1 782 000	8 382 000	0
64.	ÖNV	II. János Pál Pápa tér fejlesztése	0	0	0		38 100 000	38 100 000		38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
65.	ÖNV	Fitnesz parkok esési tereinek rektortán burkolatra történő cseréje	0	0	0		10 000 000	10 000 000		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
66.	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
67.	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
68.	ÖNV	Teleki tér 7. fsz. 36 m² megvásárlása (Föv.Önkorm.ÁFA-s) M	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0			3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0
69.	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
70.	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
71.	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	-6 350 000	-6 350 000		0	0	0	0	0
72.	ÖNV	Lakásvásárlások - üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0			100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	
73.	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	

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

adatok forintben														
Feladat megnevezése		2023. évi költségvetés II. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés III. 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.
74. KÖT	Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vízesedés roncsolásmentes megszüntetése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
75. 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
76. ÖNV	Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000		0			16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0
77.+ ÖNV	Őr u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje	19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300		0			19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300	0
78. ÖNV	Magdolna u. 33. szám alatt 2 db. kazán cseréje	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000		0			22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0
79. KÖT	Hős u. 3. társasházat ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezése	0	0	0			6 500 000	6 500 000		6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0
80. ÖNV	Vig utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése (RKVI 2022) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		0			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
81. KÖT	Szeszgyár utca <u>tervezése</u> és kivitelezés I. ütem	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500		0	0		1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0
82. KÖT	Szeszgyár utca <u>tervezése</u> és kivitelezés I. ütem M	10 515 600	8 280 000	2 235 600	10 515 600		0			10 515 600	8 280 000	2 235 600	10 515 600	0
83. ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M -fordított ÁFA	95 000 000	74 803 150	20 196 850	95 000 000		-20 196 850	-20 196 850		74 803 150	74 803 150	0	74 803 150	0
84. ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M - részben fordított ÁFA	120 032 065	94 513 437	25 518 628	120 032 065		-24 843 628	-24 843 628		95 188 437	94 513 437	675 000	95 188 437	0
85. KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának - <u>tervezése</u> és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) M	2 413 000	1 900 000	513 000	2 413 000		0			2 413 000	1 900 000	513 000	2 413 000	0
86. 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		-214 063 109	-214 063 109		17 076 891	13 446 371	3 630 520	17 076 891	0
87. KÖT	Harminckettesek tere átalakításának tervezése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		-9 945 370	-9 945 370		9 104 630	7 169 000	1 935 630	9 104 630	0
88. KÖT	Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és <u>kivitelezése</u>	106 463 060	83 829 181	22 633 879	106 463 060		-22 633 879	-22 633 879		83 829 181	83 829 181	0	83 829 181	0
89. KÖT	Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése M - fordított ÁFA	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		-8 100 000	-8 100 000		30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0
90. KÖT	Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése - Maradvány kieg. - fordított ÁFA	334 461	263 355	71 106	334 461		-71 106	-71 106		263 355	263 355	0	263 355	0
91. KÖT	Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000		0			50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
92. ÖNV	Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem (Vas, Pál, Auróra, Bérkocsis, Nap, Bezerédj, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		-10 000 000	-10 000 000		9 050 000	7 125 984	1 924 016	9 050 000	0
93. ÖNV	Népszínház utca fásításának tervezése	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000		-9 652 000	-9 652 000		9 271 000	7 300 000	1 971 000	9 271 000	0
94. ÖNV	Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.)	47 079 000	37 070 079	10 008 921	47 079 000		0			47 079 000	37 070 079	10 008 921	47 079 000	0
95. ÖNV	Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Díószegi és Elnök utca)	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000		-40 000 000	-40 000 000		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
96. ÖNV	Dankó Sportudvar fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000		0			30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0
97. KÖT	Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés	19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000		0			19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000	0
98. KÖT	Harminckettesek tete ideiglenes köztér kialakítás	6 969 001	5 487 402	1 481 599	6 969 001		0			6 969 001	5 487 402	1 481 599	6 969 001	0
99. KÖT	Utcafejlesztések tervezése (dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.)	49 037 300	38 612 048	10 425 252	49 037 300		-18 379 500	-18 379 500		30 657 800	24 140 000	6 517 800	30 657 800	0
100. ÖNV	Játszóterek tevezése (Jázmín játszótér)	0	0	0	0		5 080 000	5 080 000		5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
101. KÖT	Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése (elbontandó közvilágítás maradványértéke)	708 190	557 630	150 560	708 190		0			708 190	557 630	150 560	708 190	0
102. ÖNV	Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M - fordított ÁFA	191 326 287	150 650 620	40 675 667	191 326 287		-40 675 667	-40 675 667		150 650 620	150 650 620	0	150 650 620	0
102. ÖNV	Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése M - fordított ÁFA	710 097 941	559 132 237	150 965 704	710 097 941		-150 965 704	-150 965 704		559 132 237	559 132 237	0	559 132 237	0
104. ÖNV	Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése - fordított ÁFA	0	0	0			50 393 701	50 393 701		50 393 701	50 393 701	0	50 393 701	0
105. ÖNV	Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezéseinek műszaki ellenőrzése M	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000		0			5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0
106. ÖNV	Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéseikhez kapcsolódó kiadások M	1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365		0			1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365	0
107. ÖNV	Munkaerőpiaci (re)integrálás - Kőrös utcai 4/b. szám alatti közösségi kert létrehozása (FP1) - Morczy projekt	34 640 267	27 275 800	7 364 467	0	34 640 267	0			34 640 267	27 275 800	7 364 467	0	34 640 267
108. ÖNV	Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KP6) - Morczy projekt	23 565 203	18 555 278	5 009 925	0	23 565 203	0			23 565 203	18 555 278	5 009 925	0	23 565 203
109. ÖNV	Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj (korábbi évek számviteli rendezése) M - TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy	950 976	748 800	202 176	950 976	0	0			950 976	748 800	202 176	950 976	0

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

adatok forintben													
Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés II. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés III. 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.
110. ÖNV Káptalanfűredi 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
111. ÖNV Szentkirályi utca fásítása részben M - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	0			17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230
112. ÖNV Csőszház speciális újrahaznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása M	500 000	393 701	106 299	500 000		0			500 000	393 701	106 299	500 000	0
113. ÖNV Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		0			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
114. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (EI) - Befogadó Óvoda projekt	1 691 528	1 345 859	345 669		1 691 528	-13 000		-13 000	1 678 528	1 335 623	342 905	0	1 678 528
115. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai M - EBP III	32 566 700	25 643 071	6 923 629		32 566 700	0			32 566 700	25 643 071	6 923 629	0	32 566 700
116. ÖNV Ivó kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023)	0	0	0			4 000 000	4 000 000		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
117. ÖNV Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023)	0	0	0			8 500 000	8 500 000		8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0
118. ÖNV Pál utca fásítása (RKVI 2023)	0	0	0			17 000 000	17 000 000		17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0
119. ÖNV A József utcai pihenősziget és kutyabarát zöldsáv kialakítása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023)	0	0	0			10 000 000	10 000 000		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
120. ÖNV Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023)	0	0	0			5 000 000	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
121. ÖNV A Baross utcai villamossín-pár köztér rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023)	0	0	0			5 000 000	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
122. ÖNV Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023)	0	0	0			5 000 000	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
123. ÖNV Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023)	0	0	0			2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
124. ÖNV Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Setét Jenő emlékpád (RKVI 2023)	0	0	0			4 000 000	4 000 000		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
125. ÖNV A Szerdahelyi utca köztér rekonstrukció (RKVI 2023)	0	0	0			12 300 000	12 300 000		12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	0
126. ÖNV Az Orczy tér élhetőbbé tétele (padok, szemetesk, magaságysok, stb.) (RKVI 2023)	0	0	0			10 000 000	10 000 000		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
127. ÖNV Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zöldterület) (RKVI 2023)	0	0	0			30 000 000	30 000 000		30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0
128. ÖNV Utcai piszoárok kialakítása (Harminckettesek tere, stb.) (RKVI 2023)	0	0	0			10 000 000	10 000 000		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
129. ÖNV Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023)	0	0	0			2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
III. Önkormányzat összesen	4 103 032 558	3 270 355 332	832 677 226	3 111 038 765	991 993 793	-261 379 347	-261 366 347	-13 000	3 841 653 211	3 296 487 655	545 165 556	2 849 672 418	991 980 793
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	4 701 628 263	3 741 692 360	959 935 903	3 709 634 470	991 993 793	-288 550 679	-288 537 679	-13 000	4 413 077 584	3 788 759 619	624 317 965	3 421 096 791	991 980 793

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

adatok forintban

Megnevezés		Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)		14 688 661 200	14 688 661 200	11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 768 978 409	10 308 438 275	8 198 083 764	6 555 069 833	4 880 097 613	4 283 085 880	5 048 734 365	2 430 578 900	
BEVÉTELEK															
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705	340 833 379	361 326 181	361 387 132	361 653 494	361 649 585	349 289 965	373 520 830	370 418 208	370 629 036	349 289 965	349 289 965	349 289 965	4 298 577 705
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989						220 615 989							220 615 989
1.4	Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 134	3 047 569 586
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	90 175 568	7 842 793	8 569 373	4 949 333	4 222 753	4 949 333	15 792 359	7 842 793	7 904 224	4 949 333	7 842 793	10 361 148	4 949 333	90 175 568
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	6 209 919 959	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	524 444 558	574 444 558	574 444 558	574 444 558	574 444 558	577 286 375	6 209 919 959
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	259 478 754		19 257 653			84 764 549	109 408 204		966 999			45 081 349		259 478 754
	Működési bevételek összesen	27 085 898 580	1 271 042 103	1 311 519 138	2 688 702 396	4 888 242 178	1 473 729 398	1 617 472 448	1 359 772 313	1 407 698 121	2 853 987 059	4 985 541 448	1 433 141 152	1 795 050 826	27 085 898 580
5.	Felhalmozási bevételek	1 277 850 000	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	67 570 000	67 570 000	67 570 000	67 570 000	67 570 000	80 750 000	1 277 850 000
6.3	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül	352 912 296		269 854 300				19 440 711					63 617 285		352 912 296
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 389	183 064 679
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	46 889 328						46 889 328							46 889 328
	Felhalmozási bevételek összesen	1 860 716 303	150 130 390	419 984 690	200 130 390	150 130 390	150 130 390	216 460 429	82 825 390	82 825 390	82 825 390	82 825 390	146 442 675	96 005 389	1 860 716 303
	Költségvetési bevételek összesen	28 946 614 883	1 421 172 493	1 731 503 828	2 888 832 786	5 038 372 568	1 623 859 788	1 833 932 877	1 442 597 703	1 490 523 511	2 936 812 449	5 068 366 838	1 579 583 827	1 891 056 215	28 946 614 883
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	8 938 817 609	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.												8 938 817 609
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591													5 749 843 591
9.33	Központi támogatás nettó finansz.előleg	1 071 899 030	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312				1 071 899 030
	Finanszírozási bevételek összesen	15 760 560 230	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312	0	0	0	15 760 560 230
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 707 175 113	1 496 884 939	1 748 946 717	2 930 668 877	5 404 309 302	1 980 146 522	1 956 537 292	1 497 517 025	1 505 585 598	2 958 910 761	5 068 366 838	1 579 583 827	1 891 056 215	44 707 175 113
KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	9 873 118 952	778 851 477	778 851 477	797 047 086	796 993 167	797 306 487	990 783 886	801 278 491	801 424 346	846 006 883	846 006 883	856 060 926	782 507 843	9 873 118 952
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 363 411 414	104 646 352	104 646 352	107 004 496	106 997 458	107 011 457	161 564 254	107 968 623	107 068 916	116 309 262	116 309 262	116 309 262	107 575 720	1 363 411 414
3.	Egyéb dologi kiadások	12 797 828 648	991 986 504	991 986 504	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 034 348 893	1 034 348 893	1 167 316 369	1 167 316 369	1 167 316 369	1 167 316 403	12 797 828 648
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 677 523	11 489 511	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	15 044 587	15 044 587	15 044 587	18 626 387	18 626 387	18 626 387	18 626 382	167 677 523
5.1	Elvonások és befizetések	1 970 347 723	134 276 806	134 131 106	134 276 806	134 276 806	159 276 806	354 869 917	136 388 877	134 276 806	134 276 806	220 743 428	134 276 806	159 276 803	1 970 347 723
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr	424 664 894	177 619 585	25 641 870	36 249 685	16 928 560	23 177 479	34 857 925	21 928 560	16 928 560	20 546 991	16 928 560	16 928 560	16 928 559	424 664 894
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 740 479 996	249 342 797	340 128 956	248 072 797	336 445 049	289 517 430	308 720 287	283 403 623	283 403 623	350 741 484	350 741 484	349 220 982	350 741 484	3 740 479 996
5.6	Általános tartalék	195 953 745										65 000 000	65 000 000	65 953 745	195 953 745
5.7	Működési céltartalék	931 590 435										310 000 000	310 000 000	311 590 435	931 590 435
	Működési kiadások összesen	31 465 073 380	2 448 213 032	2 384 523 442	2 350 761 133	2 419 751 303	2 404 399 922	2 884 813 942	2 400 361 654	2 392 495 731	2 653 824 182	3 111 672 373	3 033 739 292	2 980 517 374	31 465 073 380
6.	Beruházások	4 413 077 584	600 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	415 584 570	250 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	454 000 000	393 493 014	4 413 077 584
7.	Felújítások	3 473 370 532	317 826 458	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	473 338 003	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	332 206 071	3 473 370 532
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	1 821 901 258	80 000 000	80 000 000	100 000 000	120 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	341 901 258	1 821 901 258
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	450 800 853	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	30 000 000	20 550 873	35 249 980	23 000 000	30 000 000	66 000 000	80 000 000	80 000 000	450 800 853
8.6	Felhalmozási céltartalék	553 517 398										180 000 000	180 000 000	193 517 398	553 517 398
	Felhalmozási kiadások összesen	10 807 713 605	1 017 826 458	603 000 000	720 000 000	693 000 000	680 000 000	1 059 473 446	685 249 980	773 000 000	880 000 000	1 191 045 980	1 164 000 000	1 341 117 741	10 807 713 605
	Költségvetési kiadások összesen	42 272 786 985	3 466 039 490	2 987 523 442	3 070 761 133	3 112 751 303	3 084 399 922	3 944 287 388	3 085 611 634	3 165 495 731	3 533 824 182	4 302 718 353	4 197 739 292	4 321 635 115	42 272 786 985
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.	1 204 254 593	208 068 009	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312				1 204 254 593
	Finanszírozási kiadások összesen	2 434 388 128	1 438 201 544	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312	0	0	0	2 434 388 128
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 707 175 113	4 904 241 034	3 004 966 331	3 112 597 224	3 478 688 037	3 440 686 656	4 066 891 803	3 140 530 956	3 180 557 818	3 555 922 494	4 302 718 353	4 197 739 292	4 321 635 115	44 707 175 113
Záró egyenleg			11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 768 978 409	10 308 438 275	8 198 083 764	6 555 069 833	4 880 097 613	4 283 085 880	5 048 734 365	2 430 578 900	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.	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	995 344 492	476 775 007		1 048 074 661	220 778 332	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	154 354 243	79 689 240		161 607 760	36 421 058	
3. Dologi kiadások	1 128 702 914	210 925 704		397 445 801	23 878 717	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések	8 963 814			14 435 253		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 288 346 583	863 396 139	0	1 621 563 475	281 078 107	0
6. Beruházások	38 599 179	14 157 200		44 227 159	66 601	
7. Felújítások	52 619 891			20 000 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	91 219 070	14 157 200	0	64 227 159	66 601	0
Költségvetési kiadások összesen	2 379 565 653	877 553 339	0	1 685 790 634	281 144 708	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	2 379 565 653	877 553 339	0	1 685 790 634	281 144 708	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	141 874 244	14 359 936		61 839 443	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		150 000			3 080 670	
Működési bevételek összesen	141 874 244	16 854 936	0	61 839 443	34 106 323	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	141 874 244	16 854 936	0	61 839 443	34 106 323	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 834 880	104 632 643		17 882 291	23 986 114	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	28 422 505			2 333 902	66 601	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	1 018 298 202	31 477 554		930 535 828	2 615 578	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 111 339 257	710 431 006		611 305 913	220 370 092	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	62 796 565	14 157 200		61 893 257		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 237 691 409	860 698 403	0	1 623 951 191	247 038 385	0
Bevételek összesen	2 379 565 653	877 553 339	0	1 685 790 634	281 144 708	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 604 045 532	144 874 815		997 129 966	470 541 883	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	257 559 032	24 698 088		153 026 804	68 503 652	
3. Dologi kiadások	664 222 333	48 321 779		666 200 081	73 534 006	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések	30 557 219					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 937					
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 556 442 053	217 894 682	0	1 816 356 851	612 579 541	0
6. Beruházások	15 223 843	6 988 785		227 071 299	1 500 000	
7. Felújítások				251 302 755		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	15 223 843	6 988 785	0	478 374 054	1 500 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 571 665 896	224 883 467	0	2 294 730 905	614 079 541	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	3 571 665 896	224 883 467	0	2 294 730 905	614 079 541	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	3 047 569 586					
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	7 200 000					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	11 366 392	27 912 108		66 427 080		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					500 000	
Működési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	66 427 080	500 000	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	66 427 080	500 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	77 356 764	4 498 619		172 639	8 464 909	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 307 943	257 785				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	76 465 931			1 219 929 215		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	336 483 380	185 483 955		529 827 917	603 614 632	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 915 900	6 731 000		478 374 054	1 500 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	505 529 918	196 971 359	0	2 228 303 825	613 579 541	0
Bevételek összesen	3 571 665 896	224 883 467	0	2 294 730 905	614 079 541	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	5 644 594 651	1 312 970 037	0	2 167 509 102	225 598 133	174 222 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	726 547 839	209 312 038	0	317 017 437	35 761 946	22 523 932
3. Dologi kiadások	2 856 571 129	356 660 206	0	767 108 758	55 067 213	7 638 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	53 956 286	0	0	166 659 703		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 937	96 006 188	0	16 791 685		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	9 282 708 962	1 974 948 469	0	3 435 086 685	316 427 292	204 384 719
6. Beruházások	325 121 480	22 712 586	0	151 325 602	72 264 705	
7. Felújítások	323 922 646	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	649 044 126	22 712 586	0	189 425 602	72 264 705	0
Költségvetési kiadások összesen	9 931 753 088	1 997 661 055	0	3 624 512 287	388 691 997	204 384 719
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	9 931 753 088	1 997 661 055	0	3 624 512 287	388 691 997	204 384 719
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	29 545 153	0	2 954 891		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000
3. Működési bevételek	281 507 159	46 097 544	0	10 581 689		5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	3 730 670	0			
Működési bevételek összesen	3 336 276 745	79 373 367	0	48 736 580	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	3 336 276 745	79 373 367	0	48 736 580	0	6 400 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	112 246 574	141 582 285	0	276 875 996	16 054 675	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	33 064 350	324 386	0	9 896 539	8 099 930	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	3 245 229 176	34 093 132	0	742 228 307		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 588 956 467	1 719 899 685	0	2 367 245 802	300 372 617	196 576 054
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	615 979 776	22 388 200	0	179 529 063	64 164 775	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	6 595 476 343	1 918 287 688	0	3 575 775 707	388 691 997	197 984 719
Bevételek összesen	9 931 753 088	1 997 661 055	0	3 624 512 287	388 691 997	204 384 719

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	189 775 810	158 448 610		8 001 879 563	1 697 016 780	174 222 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	26 255 126	25 993 096		1 069 820 402	271 067 080	22 523 932
3. Dologi kiadások	6 695 504 581	2 059 278 583		10 319 184 468	2 471 006 002	7 638 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 215 049	88 481 354		79 196 169	88 481 354	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 749 731 784			1 970 347 773	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 558 878	280 250 206		48 408 500	376 256 394	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 120 296 090	1 620 183 906		2 120 296 090	1 620 183 906	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	195 953 745			195 953 745	0	0
5.7 Működési céltartalék	815 138 397	116 452 038		815 138 397	116 452 038	0
Működési kiadások összesen	11 902 429 460	4 349 087 793	0	24 620 225 107	6 640 463 554	204 384 719
6. Beruházások	526 636 658	3 315 016 553		1 003 083 740	3 409 993 844	0
7. Felújítások	2 690 928 895	420 418 991		3 052 951 541	420 418 991	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 045 980		0	95 045 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	187 205 191	1 634 696 067		187 205 191	1 634 696 067	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		450 800 853		0	450 800 853	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	8 868 427	544 648 971		8 868 427	544 648 971	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 413 639 171	6 460 627 415	0	4 252 108 899	6 555 604 706	0
Költségvetési kiadások összesen	15 316 068 631	10 809 715 208	0	28 872 334 006	13 196 068 260	204 384 719
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.	1 204 254 593			1 204 254 593	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 987 457 483	34 093 132		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 956 202 269	2 020 272 302	196 576 054	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	795 508 839	86 552 975		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	10 943 423 184	3 371 051 944	196 576 054	1 204 254 593	1 230 133 535	0
Kiadások összesen	26 259 491 815	14 180 767 152	196 576 054	30 076 588 599	14 426 201 795	204 384 719
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705			4 298 577 705	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989			220 615 989	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				3 047 569 586	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	25 475 524		35 154 891	55 020 677	0
2. Közhatalmi bevételek	9 127 597 000	3 795 864 019		9 162 797 000	3 795 864 019	900 000
3. Működési bevételek	4 392 100 517	1 474 133 050		4 684 189 365	1 520 230 594	5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 216 072	155 532 012		100 216 072	159 262 682	0
Működési bevételek összesen	18 164 107 283	5 451 004 605	0	21 549 120 608	5 530 377 972	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek		1 277 850 000		0	1 277 850 000	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		352 912 296		0	352 912 296	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		183 064 679		0	183 064 679	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 972 528	40 916 800		5 972 528	40 916 800	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 972 528	1 854 743 775	0	5 972 528	1 854 743 775	0
Költségvetési bevételek összesen	18 170 079 811	7 305 748 380	0	21 555 093 136	7 385 121 747	6 400 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	762 893 961	7 627 755 453		1 152 016 531	7 785 392 413	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 451 461 013	4 246 997 373		1 494 421 902	4 255 421 689	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 071 899 030			1 071 899 030	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 286 254 004	11 874 752 826	0	3 718 337 463	12 040 814 102	1 408 665
Bevételek összesen	21 456 333 815	19 180 501 206	0	25 273 430 599	19 425 935 849	7 808 665

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi II.MÓD.	Változás +, -	2023.évi III.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	7 000 000	26 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	M	315 000	0	315 000
3. Rendkívüli települési támogatás - eseti		1 000 000	0	1 000 000
4. Rendkívüli települési támogatás - temetés		3 000 000	0	3 000 000
6. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		500 000	0	500 000
7. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	M	310 215	0	310 215
8. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási		4 000 000	0	4 000 000
9. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	M	260 000	0	260 000
10. Fűtési kompenzáció		500 000	0	500 000
11. Fűtési- és rezsitámogatás		7 000 000	6 000 000	13 000 000
12. Fűtési díj hozzájárulás téli	M	2 226 604	0	2 226 604
13. Gyógyszertámogatás		5 000 000	-1 000 000	4 000 000
14. Gyógyszertámogatás	M	108 000	0	108 000
15. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás		26 600 000	-7 000 000	19 600 000
16. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	M	217 655	0	217 655
17. Hátralék kiegyenlítő támogatás		2 000 000	0	2 000 000
18. Első osztályosok természetbeni támogatása		2 000 000	4 327 200	6 327 200
19. Első osztályosok természetbeni támogatása	M	187 500	0	187 500
20. Születési támogatás		7 000 000	0	7 000 000
21. Étkeztetési támogatás		500 000	0	500 000
22. Oltási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
23. Oltási támogatás	M	34 395	0	34 395
24. Ápolási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
25. Méltányossági támogatás		4 000 000	3 000 000	7 000 000
26. Rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlet támogatása		20 000 000	-5 000 000	15 000 000
27. Táboroztatási támogatás		7 000 000	-3 000 000	4 000 000
28. Köztemetés		30 000 000	10 000 000	40 000 000
29. Köztemetés	M	2 829 834	0	2 829 834
30. Bölcsődéztetési támogatás		4 780 000	0	4 780 000

152 369 203	14 327 200	166 696 403
-------------	------------	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

153 350 323	14 327 200	167 677 523
-------------	------------	-------------

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

adatok forintban

	2023. évi III. 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	205 311 170	767 749 923	0	0	0	0	0	0	973 061 093	973 061 093	0	973 061 093
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	888 992 865	0	0	0	0	0	1 230 133 535	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 119 126 400
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	0	0	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	0	18 749 569	6 797 299	11 952 270	18 749 569
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása	0	0	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	19 972 368	19 972 368	0	19 972 368
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	0	0	2 000 000	0	0	2 332 869	0	0	0	4 332 869	4 332 869	0	4 332 869
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	29 578 015	12 848 265	1 678 528	0	0	0	7 269 500	0	0	51 374 308	10 610 907	40 763 401	51 374 308
Egészséges Budapest Program III.	0	5 000 000	32 566 700	0	0	0	0	0	0	37 566 700	0	37 566 700	37 566 700
Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)	9 317 200	13 970 000	0	0	0	0	0	0	0	23 287 200	0	23 287 200	23 287 200
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	33 433 447	13 391 484	0	0	0	0	40 025 009	0	0	86 849 940	4 560 661	82 289 279	86 849 940
Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérutakak akadálymentes felújítása Józsefvárosban	0	0	0	74 400 000	0	0	0	0	0	74 400 000	34 400 000	40 000 000	74 400 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program													
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	904 000	15 176 025	58 205 470	6 677 939	0	0	0	2 068 887	0	83 032 321	8 193 939	74 838 382	83 032 321
Konzorciumi tagok													
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	0	0	0	0	0	0	0	96 006 188	0	96 006 188	0	96 006 188	96 006 188
Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	40 165 850	29 778 625	0	0	0	0	0	0	0	69 944 475	0	69 944 475	69 944 475
Kiemelt pályázatok összesen	113 398 512	295 475 569	1 769 226 386	100 099 331	0	4 000 514	47 294 509	98 075 075	1 230 133 535	3 657 703 431	1 061 929 136	2 595 774 295	3 657 703 431