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

dr. Sajtos Csilla
jegyző

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

a 2023. évi költségvetésről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a képviselő-testület bizottságaira, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat gazdasági társaságainak önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot ellátó és önkormányzati tulajdonban álló jogi személy;

2. költségvetési szerv: az önkormányzat által alapított és irányított, közfeladat ellátására létrejött jogi személy, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal).

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

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 37.991.753.692 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a költségvetési bevételek főösszege 25.552.517.690 Ft,

b) a költségvetési kiadások főösszege 36.761.620.157 Ft,

c) a költségvetési hiány összege -11.209.102.467 Ft.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 12.439.236.002 Ft összegben az alábbiak szerint:

a) működési célú költségvetés maradvány 5.966.782.220 Ft,

b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 6.472.453.782 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 1.230.133.535 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet 1.230.133.535 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlásának kiadására nyújt fedezetet.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a költségvetés Általános tartaléka 350.000.000 Ft,
b) a céltartalék összege 2.552.358.267 Ft, ebből működési céltartalék 1.565.676.475 Ft, a felhalmozási céltartalék 986.681.792 Ft.

4. §

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

(2) E rendelet

1. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet,

2. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,

3. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,

4. az önkormányzati feladatok és a projektek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, a hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, az önkormányzat intézményei kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként és ezek összesített - a költségvetési szervek irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése utáni - főösszegeit, az 5. melléklet,

5. az önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 6. melléklet,

6. a pénzeszközátvételek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,

7. a pénzeszközátadás és a támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 8. melléklet,

8. a működési és felhalmozási céltartalékokat a 9. melléklet,

9. az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 10. melléklet,

10. az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 11. melléklet,

11. az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,

12. az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,

13. az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 14. melléklet,

14. az európai uniós, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 15. melléklet

szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban, valamint a képviselő-testületi és bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, úgy az azok terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok a bevételek csökkenésével arányosan nem teljesíthetőek. A tervezett bevételek elmaradása esetén az önkormányzati finanszírozás, támogatás módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok csökkentéséről, törléséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

6. §

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(3) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (5a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a rendelet 5. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.

(6) A 12. § (1) és (5)-(6), a 13. § (1)-(3) és (5)-(6), valamint a 14. § (1)-(7) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozottak szerinti költségvetésirendelet-módosítások során átvezetésre kerülnek.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(8) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

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

7. §

(1) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha annak pénzügyi teljesítése a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a maradvány felhasználásáról.

(3) A jóváhagyott maradványból a feladattal terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 46. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetőek. A fel nem használt előirányzatot az önkormányzat a 2022. évi zárszámadásról szóló döntést követő költségvetési rendelet-módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

8. §

(1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig 60.000 Ft-ban, 2023. március 1. napjától 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2023. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

(3) A költségvetési szervnél jutalmazásra a 2023. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

9. §

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

10. §

(1) Év közben az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(2) A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet-tervezetet.

11. §

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

(2) A költségvetési szervek, valamint a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaságok az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot.

(3) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely önrészt nem igényel és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátására irányul. A pályázat benyújtásával költségvetési éven túli kötelezettségvállalás nem vállalható.

(4) Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő, illetve éven túli kötelezettségvállalást keletkeztető pályázatok esetében a pályázat benyújtásáról szóló döntés a képviselő-testület hatásköre.

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

12. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek,

b) a Frakciókeret céltartalék,

c) a Likviditási céltartalék,

d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,

e) a Közüzemi kiadások céltartaléka,

f) a Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete,

g) a Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz,

h) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz,

i) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz,

j) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz,

k) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, valamint

l) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg

felhasználására.

(2) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A képviselő-testület Likviditási céltartalékot különít el a költségvetési működési kiadások évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására, valamint az esetlegesen nem teljesülő bevételek kompenzálására. Az Általános tartalék és a Fejlesztési céltartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskör gyakorlása a döntéstől a kötelezettségvállalásig tartó folyamatot foglalja magában, ideértve a szerződés módosítását és megszüntetését is.

(4) Az alpolgármesteri keret kizárólag a tisztség ellátásához kapcsolódó, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, önkormányzati feladatok finanszírozására, továbbá az önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatás nyújtására használható fel.

(5) A Frakciókeret céltartalék a képviselőcsoportot (a továbbiakban: frakció) alkotó önkormányzati képviselők a kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások személyi és dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet, melynek legfeljebb 50%-a fordítható külső megbízási díjként személyi kiadásokra. A céltartalék összege a frakciókat alkotó képviselők száma alapján 150.000 Ft/fő/hó összegben kerül meghatározásra, mely keretösszeget csökkenti a frakció vezetője által előző évben javasolt és jóváhagyott kötelezettségvállalások éves összege. A Frakciókeret céltartalék terhére a Momentum-Párbeszéd frakció 1.674.000 Ft, a Józsefváros Jövőjéért frakció 6.942.600 Ft, a Fidesz-KDNP frakció 12.600.000 Ft összeg felhasználására jogosult. Ezen összeg felhasználására a frakció vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A frakció vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről a teljesítésigazolás kiállításához köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint hatáskörrel rendelkezőt

a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék,

b) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,

c) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,

d) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék,

e) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret

f) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret

g) a Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret felhasználására.

(7) A polgármester és a bizottság az (1) és a (6) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben alapítvány részére nyújtott támogatás, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(8) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére nyújtandó pályázati támogatások esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyév november 30. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyév december 31. napja.

(9) Alapítvány részére nyújtandó támogatásról az (1) és a (6) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére a polgármester és a bizottság javaslatára a képviselő-testület jogosult dönteni.

(10) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében tájékoztatja.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében
13. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 12. § (1) és (6) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(3) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre, így különösen

1. az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,

2. a feladatellátás csökkenése miatt,

3. év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,

4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,

5. továbbszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,

6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,

7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,

8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,

9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,

10. jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10.000.000 Ft összegig.

(4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe még be nem épített, a 2022. évi előirányzatok terhére vállalt, 2023. évre áthúzódó kötelezettségekre az előző évi maradvány-felhasználás megemelésével a szükséges kiadási előirányzatokat biztosítsa, és ezzel a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.

(7) Az (1)-(3) és (5)-(6) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.

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

7. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél
14. §

(1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 34/A. §-a, 34/B. §-a, 35. § (10) bekezdése, 36. § (2) és (3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt a 2023. évben és az azt követő években.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli - az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve -, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. Ezen összeghatár fölött a többletbevétel kizárólag a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szervek a továbbszámlázott bevételek esetén a kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatokkal azonos összegben, egyidejűleg, saját hatáskörben módosíthatják.

(6) A költségvetési szervek azon többletbevételek esetén, melyekhez konkrét kiadási kötelezettség kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosultak módosítani a bevételi-kiadási előirányzataikat.

(7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra jogosult.

(8) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(9) A költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat átcsoportosításaikat és módosításaikat az előirányzat-változtatás szükségességének időpontjában megküldeni.

(10) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait, amelyek kötött felhasználású előirányzatok, elszámolási kötelezettség terheli:

1. az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai,
2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai,
3. céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,
4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai,
5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,
6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai,
7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,
8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai,
9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
11. az 1-10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(11) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(12) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(13) A maradvány elszámolása során a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerül

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. a végleges feladatelmaradás miatt megmaradt összeg,
3. a központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. a személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
5. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(14) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(15) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét szabálytalanul használja fel, melynek következtében annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

8. Pénzellátás, pénzintézeti kapcsolatok

15. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, melynek alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

9. Vegyes rendelkezések
16. §

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

1. a személyi jellegű kiadások körében:

   a) a K1101 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett illetményelőleg,

   b) a K1109 rovaton elszámolt munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,

   c) a K1110 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett egyéb költségtérítések,

   d) a K1112 rovaton elszámolt foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatások, segélyek,

   e) a K12 rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások 200.000 Ft értékhatárig,

   f) a K11 rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben,

   g) a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai,

2. a dologi kiadások körében:

   a) a K31 rovatcsoporton elszámolt szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok,

   b) a K33 rovatcsoporton elszámolt karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,

   c) a K34 rovatcsoporton elszámolt kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások,

   d) a K355 rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások,

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

3. a felhalmozási kiadások körében:

   a) a K6 rovaton elszámolt kis értékű - maximum 200.000 Ft egyedi értékhatárig – informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, valamint

   b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

(2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tételek a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek készpénzben.

17. §

(1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít, melyről negyedévente a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot a polgármesternek tájékoztatnia kell.

(2) A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni.

18. §

A Józsefváros Kártya 2023. évi díja 0 Ft.

10. Záró rendelkezések

19. §

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

Budapest, 2022. december 15.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

A 3. §-hoz.

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

A 4. §-hoz

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

A 5. §-hoz

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

Az 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

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

A 8. §-hoz

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

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

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

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A jóváhagyott előirányzatok évközi zárolásának szabályairól rendelkezik.

A 11. §-hoz

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

A 12. §-hoz

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

A 13. §-hoz

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

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak saját hatáskörben történő átcsoportosításának feltételeit és szabályait határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.
Meghatározza a költségvetési szervek részére elszámolási kötelezettséggel terhelt, kötött felhasználású előirányzatok körét.
A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében megállapítja a képviselő-testület kizárólagos hatáskörét az engedélyezett létszám, valamint a költségvetési szervek költségvetési maradványa felhasználásának engedélyezését illetően, továbbá meghatározza a maradvány-elszámolás szabályait.
A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében a költségvetési szervek részére megállapított kötött felhasználású előirányzatok, továbbá a központi költségvetési támogatások és a pályázati források felhasználásáról szóló téves adatszolgáltatás alapján és az intézményi feladat-ellátás során okozott károkból eredő bírságok, esetleges fizetési kötelezettségek irányító szerv és intézmények közötti rendezésének szabályait tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei zavartalan pénzellátásának, folyamatos likviditásának biztosítására vonatkozó szabályokról rendelkezik.
Az önkormányzati költségvetési szervek hitelfelvételének, kezességvállalásának és a használatukba adott ingatlanok terhelési tilalmát szabályozza.

A 16. §-hoz

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

A 17. §-hoz

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

A 18. §-hoz

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

A 19. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
10000	**Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)**
20000	***Józsefvárosi Önkormányzat összesen***
20100	**Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek**
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20202	**Személyügyi Iroda**
20205	**Informatika**
20250	**Jegyzői kabinet**
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	**Főépítész**
20301	Városépítészeti Iroda
20400	**Humánszolgáltatási Ügyosztály**
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	**Hatósági Ügyosztály**
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	**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	Törzsvagyon karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.**
21300	**RÉV8 Zrt.**
22000	**Pályázatok, támogatott és egyéb projektek**
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22007	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22015	Egészséges Budapest Program III.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

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

2. melléklet a 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

adatok forintban

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				**IV. Működési kiadások**			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 151 270 326	6 355 420 959	204 150 633	1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 915 332 502	1 001 361 647
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	11 078 006 019	2 338 697 019	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 173 427 360	1 191 215 525	17 788 165
3. Működési bevételek	4 403 114 080	5 620 821 584	1 217 707 504	3. Dologi kiadások	8 796 193 781	10 829 615 836	2 033 422 055
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	297 954 449	183 933 063	-114 021 386	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	109 646 120	-26 168 593
				5. Egyéb működési célú kiadások	4 140 231 971	6 995 065 575	2 854 833 604
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	**19 591 647 855**	**23 238 181 625**	**3 646 533 770**	**A. Működési kiadások össz.** (1+...+5)	**22 159 638 680**	**28 040 875 558**	**5 881 236 878**
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				**V. Felhalmozási kiadások**			
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	1 772 801 575	77 371 756	6. Beruházások	3 278 899 477	3 626 654 983	347 755 506
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	334 102 526	358 469 811	24 367 285	7. Felújítások	1 997 222 023	2 817 826 458	820 604 435
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	237 444 460	183 064 679	-54 379 781	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 911 499 759	2 276 263 158	364 763 399
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	**2 266 976 805**	**2 314 336 065**	**47 359 260**	**B.Felhalmozási kiadások össz.**(6+....+8)	**7 187 621 259**	**8 720 744 599**	**1 533 123 340**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**21 858 624 660**	**25 552 517 690**	**3 693 893 030**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**29 347 259 939**	**36 761 620 157**	**7 414 360 218**
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	9 642 454 713	12 439 236 002	2 796 781 289				
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 139 386 760	10 406 688 119	2 267 301 359	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 139 386 760	10 406 688 119	2 267 301 359
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	0	-115 985 734
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	**17 781 841 473**	**22 845 924 121**	**5 064 082 648**	**Belső finanszírozási kiadások**	**8 255 372 494**	**10 406 688 119**	**2 151 315 625**
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 037 833 700	1 230 133 535	-807 700 165
13. Külföldi finanszírozás bevételei			0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	**0**	**0**	**0**	**Külső finanszírozási kiadások**	**2 037 833 700**	**1 230 133 535**	**-807 700 165**
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+.....+13)	**17 781 841 473**	**22 845 924 121**	**5 064 082 648**	**C. Finanszírozási kiadások össz.** (9+.....+13)	**10 293 206 194**	**11 636 821 654**	**1 343 615 460**
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 139 386 760	-10 406 688 119	-2 267 301 359	**D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése**	-8 139 386 760	-10 406 688 119	-2 267 301 359
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	**31 501 079 373**	**37 991 753 692**	**6 490 674 319**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)**	**31 501 079 373**	**37 991 753 692**	**6 490 674 319**

Működési egyenleg:	**1 465 507 846**	**1 164 088 287**
Felhalmozási egyenleg:	-1 465 507 846	-1 164 088 287
Költségvetési egyenleg:	-7 488 635 279	-11 209 102 467

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**2 895 032 203**	**3 081 969 739**	**186 937 536**	**23 939 232**	**3 620 040**	-20 319 192	**3 232 298 891**	**3 269 831 180**	**37 532 289**	**6 151 270 326**	**6 355 420 959**	**204 150 633**
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0			0	3 198 023 482	3 222 422 471	24 398 989	3 198 023 482	3 222 422 471	24 398 989
2. Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0			0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 854 391 045	3 047 569 586	193 178 541			0			0	2 854 391 045	3 047 569 586	193 178 541
5. Egyéb működési célú támogatások	40 641 158	34 400 153	-6 241 005	23 939 232	3 620 040	-20 319 192	34 275 409	47 408 709	13 133 300	98 855 799	85 428 902	-13 426 897
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**47 600 000**	**900 000**	-46 700 000	**8 691 709 000**	**11 077 106 019**	**2 385 397 019**	**8 739 309 000**	**11 078 006 019**	**2 338 697 019**
1. Helyi adók	0	0				0	8 461 709 000	10 740 906 019	2 279 197 019	8 461 709 000	10 740 906 019	2 279 197 019
Ebből: Telekadó			*0*			*0*	*60 500 000*	*69 727 500*	*9 227 500*	*60 500 000*	*69 727 500*	*9 227 500*
Építményadó			*0*			*0*	*2 751 000 000*	*3 105 198 000*	*354 198 000*	*2 751 000 000*	*3 105 198 000*	*354 198 000*
Iparűzési adó			*0*			*0*	*5 424 014 000*	*6 924 014 000*	*1 500 000 000*	*5 424 014 000*	*6 924 014 000*	*1 500 000 000*
Kommunális adó			*0*			*0*	*87 743 000*	*193 938 519*	*106 195 519*	*87 743 000*	*193 938 519*	*106 195 519*
Idegenforgalmi adó						*0*	*104 000 000*	*405 000 000*	*301 000 000*	*104 000 000*	*405 000 000*	*301 000 000*
Adópótlék, adóbírság bevételei			*0*			*0*	*34 452 000*	*43 028 000*	*8 576 000*	*34 452 000*	*43 028 000*	*8 576 000*
2. Gépjárműadó			0			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	900 000	-46 700 000	230 000 000	336 200 000	106 200 000	277 600 000	337 100 000	59 500 000
III. Működési bevételek	**243 053 152**	**260 591 878**	**17 538 726**	**13 235 580**	**14 532 000**	**1 296 420**	**4 146 825 348**	**5 345 697 706**	**1 198 872 358**	**4 403 114 080**	**5 620 821 584**	**1 217 707 504**
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**9 608 393**	**0**	-9 608 393	**0**	**0**	**0**	**288 346 056**	**183 933 063**	-104 412 993	**297 954 449**	**183 933 063**	-114 021 386
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	9 608 393	0	-9 608 393	0	0	0	288 346 056	183 933 063	-104 412 993	297 954 449	183 933 063	-114 021 386
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	**3 147 693 748**	**3 342 561 617**	**194 867 869**	**84 774 812**	**19 052 040**	-65 722 772	**16 359 179 295**	**19 876 567 968**	**3 517 388 673**	**19 591 647 855**	**23 238 181 625**	**3 646 533 770**
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 695 429 819**	**1 772 801 575**	**77 371 756**	**1 695 429 819**	**1 772 801 575**	**77 371 756**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334 102 526**	**358 469 811**	**24 367 285**	**334 102 526**	**358 469 811**	**24 367 285**
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	334 102 526	358 469 811	24 367 285	334 102 526	358 469 811	24 367 285
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237 444 460**	**183 064 679**	-54 379 781	**237 444 460**	**183 064 679**	-54 379 781
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0			0	237 400 000	183 064 679	-54 335 321	237 400 000	183 064 679	-54 335 321
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	44 460	0	-44 460	44 460	0	-44 460
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 266 976 805**	**2 314 336 065**	**47 359 260**	**2 266 976 805**	**2 314 336 065**	**47 359 260**
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	**3 147 693 748**	**3 342 561 617**	**194 867 869**	**84 774 812**	**19 052 040**	-65 722 772	**18 626 156 100**	**22 190 904 033**	**3 564 747 933**	**21 858 624 660**	**25 552 517 690**	**3 693 893 030**

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Maradvány igénybevétele	**61 950 897**	**115 275 088**	**53 324 191**	**75 442 110**	**153 533 593**	**78 091 483**	**9 505 061 706**	**12 170 427 321**	**2 665 365 615**	**9 642 454 713**	**12 439 236 002**	**2 796 781 289**
1. Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	108 074 188	91 602 679	62 865 143	130 833 593	67 968 450	4 070 147 753	5 727 874 439	1 657 726 686	4 149 484 405	5 966 782 220	1 817 297 815
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	45 479 388	7 200 900	-38 278 488	12 576 967	22 700 000	10 123 033	5 434 913 953	6 442 552 882	1 007 638 929	5 492 970 308	6 472 453 782	979 483 474
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	**5 186 293 685**	**6 828 645 179**	**1 642 351 494**	**2 953 093 075**	**3 578 042 940**	**624 949 865**	**0**	**0**	**0**	**8 139 386 760**	**10 406 688 119**	**2 267 301 359**
1. Központi támogatás - Működési	2 260 891 833	2 293 684 701	32 792 868	658 626 150	654 971 730	-3 654 420			0	2 919 517 983	2 948 656 431	29 138 448
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 663 274 352	3 922 826 162	1 259 551 810	2 031 288 004	2 780 606 435	749 318 431			0	4 694 562 356	6 703 432 597	2 008 870 241
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	262 127 500	612 134 316	350 006 816	263 178 921	142 464 775	-120 714 146			0	525 306 421	754 599 091	229 292 670
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+…+IV)	**5 248 244 582**	**6 943 920 267**	**1 695 675 685**	**3 028 535 185**	**3 731 576 533**	**703 041 348**	**9 505 061 706**	**12 170 427 321**	**2 665 365 615**	**17 781 841 473**	**22 845 924 121**	**5 064 082 648**
Működési finanszírozás bevételei	4 940 637 694	6 324 585 051	1 383 947 357	2 752 779 297	3 566 411 758	813 632 461	4 070 147 753	5 727 874 439	1 657 726 686	11 763 564 744	15 618 871 248	3 855 306 504
Felhalmozási finanszírozás bevételei	307 606 888	619 335 216	311 728 328	275 755 888	165 164 775	-110 591 113	5 434 913 953	6 442 552 882	1 007 638 929	6 018 276 729	7 227 052 873	1 208 776 144
Összesen (A+B+C)	**8 395 938 330**	**10 286 481 884**	**1 890 543 554**	**3 113 309 997**	**3 750 628 573**	**637 318 576**	**28 131 217 806**	**34 361 331 354**	**6 230 113 548**	**39 640 466 133**	**48 398 441 811**	**8 757 975 678**
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										*-7 614 080 339*	*-9 652 089 028*	*-2 038 008 689*
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-525 306 421	-754 599 091	-229 292 670
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-8 139 386 760	-10 406 688 119	-2 267 301 359
D. Korrekció Összesen:										*-8 139 386 760*	*-10 406 688 119*	*-2 267 301 359*
Bevételek összesen (A+B+C+D)	**8 395 938 330**	**10 286 481 884**	**1 890 543 554**	**3 113 309 997**	**3 750 628 573**	**637 318 576**	**28 131 217 806**	**34 361 331 354**	**6 230 113 548**	**31 501 079 373**	**37 991 753 692**	**6 490 674 319**

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	**5 656 854 839**	**6 172 799 142**	**515 944 303**	**1 987 333 551**	**2 476 686 623**	**489 353 072**	**269 782 465**	**265 846 737**	-3 935 728	**7 913 970 855**	**8 915 332 502**	**1 001 361 647**
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**817 674 316**	**798 033 523**	-19 640 793	**312 329 703**	**351 789 177**	**39 459 474**	**43 423 341**	**41 392 825**	-2 030 516	**1 173 427 360**	**1 191 215 525**	**17 788 165**
III. Dologi kiadások	**1 612 821 167**	**2 599 326 695**	**986 505 528**	**536 290 855**	**756 987 998**	**220 697 143**	**6 647 081 759**	**7 473 301 143**	**826 219 384**	**8 796 193 781**	**10 829 615 836**	**2 033 422 055**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**981 120**	**981 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134 833 593**	**108 665 000**	-26 168 593	**135 814 713**	**109 646 120**	-26 168 593
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**96 006 188**	**96 006 188**	**1 600 000**	**0**	-1 600 000	**4 138 631 971**	**6 899 059 387**	**2 760 427 416**	**4 140 231 971**	**6 995 065 575**	**2 854 833 604**
5 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 017 936 123	1 661 321 669	643 385 546	1 017 936 123	1 661 321 669	643 385 546
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 006 188	96 006 188	800 000	0	-800 000	179 027 331	243 322 020	64 294 689	179 827 331	339 328 208	159 500 877
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	800 000	0	-800 000	2 513 968 517	3 078 739 223	564 770 706	2 514 768 517	3 078 739 223	563 970 706
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0			0	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0
5.6 Működési céltartalék			0			0	77 700 000	1 565 676 475	1 487 976 475	77 700 000	1 565 676 475	1 487 976 475
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	**8 088 331 442**	**9 667 146 668**	**1 578 815 226**	**2 837 554 109**	**3 585 463 798**	**747 909 689**	**11 233 753 129**	**14 788 265 092**	**3 554 511 963**	**22 159 638 680**	**28 040 875 558**	**5 881 236 878**
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	**117 763 235**	**299 335 216**	**181 571 981**	**237 655 888**	**127 064 775**	-110 591 113	**2 923 480 354**	**3 200 254 992**	**276 774 638**	**3 278 899 477**	**3 626 654 983**	**347 755 506**
II. Felújítások	**189 843 653**	**320 000 000**	**130 156 347**	**38 100 000**	**38 100 000**	**0**	**1 769 278 370**	**2 459 726 458**	**690 448 088**	**1 997 222 023**	**2 817 826 458**	**820 604 435**
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 911 499 759**	**2 276 263 158**	**364 763 399**	**1 911 499 759**	**2 276 263 158**	**364 763 399**
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	470 783	0	-470 783	470 783	0	-470 783
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	724 322 705	1 034 030 493	309 707 788	724 322 705	1 034 030 493	309 707 788
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	206 015 037	255 550 873	49 535 836	206 015 037	255 550 873	49 535 836
5. Lakástámogatás			0			0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék			0			0	980 691 234	986 681 792	5 990 558	980 691 234	986 681 792	5 990 558
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	**307 606 888**	**619 335 216**	**311 728 328**	**275 755 888**	**165 164 775**	-110 591 113	**6 604 258 483**	**7 936 244 608**	**1 331 986 125**	**7 187 621 259**	**8 720 744 599**	**1 533 123 340**
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	**8 395 938 330**	**10 286 481 884**	**1 890 543 554**	**3 113 309 997**	**3 750 628 573**	**637 318 576**	**17 838 011 612**	**22 724 509 700**	**4 886 498 088**	**29 347 259 939**	**36 761 620 157**	**7 414 360 218**

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							**2 037 833 700**	**1 230 133 535**	-807 700 165	**2 037 833 700**	**1 230 133 535**	-807 700 165
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási							2 037 833 700	1 230 133 535	-807 700 165	2 037 833 700	1 230 133 535	-807 700 165
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							**115 985 734**	**0**	-115 985 734	**115 985 734**	**0**	-115 985 734
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							**8 139 386 760**	**10 406 688 119**	**2 267 301 359**	**8 139 386 760**	**10 406 688 119**	**2 267 301 359**
1. Központi támogatás - Működési							2 919 517 983	2 948 656 431	29 138 448	2 919 517 983	2 948 656 431	29 138 448
2. Irányító szervi támogatás - Működési							4 694 562 356	6 703 432 597	2 008 870 241	4 694 562 356	6 703 432 597	2 008 870 241
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							525 306 421	754 599 091	229 292 670	525 306 421	754 599 091	229 292 670
V. Külföldi finanszírozás kiadásai							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+…+IV)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 293 206 194**	**11 636 821 654**	**1 343 615 460**	**10 293 206 194**	**11 636 821 654**	**1 343 615 460**
Működési finanszírozás kiadásai							**7 730 066 073**	**9 652 089 028**	**1 922 022 955**	**7 730 066 073**	**9 652 089 028**	**1 922 022 955**
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							**2 563 140 121**	**1 984 732 626**	-578 407 495	**2 563 140 121**	**1 984 732 626**	-578 407 495
Összesen (A+B+C)	**8 395 938 330**	**10 286 481 884**	**1 890 543 554**	**3 113 309 997**	**3 750 628 573**	**637 318 576**	**28 131 217 806**	**34 361 331 354**	**6 230 113 548**	**39 640 466 133**	**48 398 441 811**	**8 757 975 678**
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										*-7 614 080 339*	*-9 652 089 028*	*-2 038 008 689*
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-525 306 421	-754 599 091	-229 292 670
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-8 139 386 760	-10 406 688 119	-2 267 301 359
D. Korrekció Összesen:										*-8 139 386 760*	*-10 406 688 119*	*-2 267 301 359*
Kiadások összesen (A+B+C+D)	**8 395 938 330**	**10 286 481 884**	**1 890 543 554**	**3 113 309 997**	**3 750 628 573**	**637 318 576**	**28 131 217 806**	**34 361 331 354**	**6 230 113 548**	**31 501 079 373**	**37 991 753 692**	**6 490 674 319**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	30 208 701	29 851 388	-357 313	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	5 864 169	5 169 652	-694 517	0		0
3. Dologi kiadások	40 001 322	60 117 156	20 115 834	31 642 361	37 448 800	5 806 439
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	11 548 085	12 933 870	1 385 785
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 100 000		-4 100 000	1 000 000	780 000	-220 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	80 174 192	95 138 196	14 964 004	44 190 446	51 162 670	6 972 224
6. Beruházások	1 003 300	651 510	-351 790			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 003 300	651 510	-351 790	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**81 177 492**	**95 789 706**	**14 612 214**	**44 190 446**	**51 162 670**	**6 972 224**
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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**81 177 492**	**95 789 706**	**14 612 214**	**44 190 446**	**51 162 670**	**6 972 224**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	1 000 000	0	-1 000 000
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	1 000 000	0	-1 000 000
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**-1 000 000**
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	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**-1 000 000**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	166 538 036	176 410 573	9 872 537			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	22 422 981	24 229 972	1 806 991			0
3. Dologi kiadások		0	0	3 353 000	3 352 800	-200
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	188 961 017	200 640 545	11 679 528	3 353 000	3 352 800	-200
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	**188 961 017**	**200 640 545**	**11 679 528**	**3 353 000**	**3 352 800**	-200
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, 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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**188 961 017**	**200 640 545**	**11 679 528**	**3 353 000**	**3 352 800**	-200
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
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 Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	3 683 164	4 621 947	938 783	22 977 997	19 447 153	-3 530 844
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	445 851	613 316	167 465	3 448 083	2 433 298	-1 014 785
3. Dologi kiadások	80 103 836	113 257 195	33 153 359	222 706 326	177 482 590	-45 223 736
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	94 711 502	78 665 000	-16 046 502
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	8 550 000	12 550 000	4 000 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	74 373 200	92 056 159	17 682 959
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	84 232 851	118 492 458	34 259 607	426 767 108	382 634 200	-44 132 908
6. Beruházások	276 695 000	260 761 400	-15 933 600	1 100 000	500 000	-600 000
7. Felújítások	273 689 475	445 027 898	171 338 423			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	34 400 000	19 800 000	-14 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	550 384 475	705 789 298	155 404 823	35 500 000	20 300 000	-15 200 000
Költségvetési kiadások összesen	**634 617 326**	**824 281 756**	**189 664 430**	**462 267 108**	**402 934 200**	**-59 332 908**
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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**634 617 326**	**824 281 756**	**189 664 430**	**462 267 108**	**402 934 200**	**-59 332 908**
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	68 439 492	8 874 492	-59 565 000
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	68 439 492	8 874 492	-59 565 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**68 439 492**	**8 874 492**	**-59 565 000**
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	**0**	**0**	**0**	**68 439 492**	**8 874 492**	**-59 565 000**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	177 556	100 000	-77 556
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	74 504	40 462	-34 042
3. Dologi kiadások			0	37 883 674	32 600 871	-5 282 803
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 122 091	30 000 000	-10 122 091			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	17 500 000	4 000 000	144 354 900	135 000 000	-9 354 900
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 136 103	3 000 000	-136 103			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	56 758 194	50 500 000	-6 258 194	182 490 634	167 741 333	-14 749 301
6. Beruházások			0	50 872 900	64 385 700	13 512 800
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	50 872 900	64 385 700	13 512 800
Költségvetési kiadások összesen	**56 758 194**	**50 500 000**	-6 258 194	**233 363 534**	**232 127 033**	-1 236 501
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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**56 758 194**	**50 500 000**	-6 258 194	**233 363 534**	**232 127 033**	-1 236 501
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 200 000	25 000 000	12 800 000			0
2. Közhatalmi bevételek	230 000 000	290 000 000	60 000 000		46 200 000	46 200 000
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	242 200 000	315 000 000	72 800 000	0	46 200 000	46 200 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**242 200 000**	**315 000 000**	**72 800 000**	**0**	**46 200 000**	**46 200 000**
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	**242 200 000**	**315 000 000**	**72 800 000**	**0**	**46 200 000**	**46 200 000**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 137 764	7 500 000	3 362 236			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 736 040	3 147 060	1 411 020			0
3. Dologi kiadások	1 136 542 070	1 261 709 490	125 167 420	434 907 899	122 866 341	-312 041 558
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 011 111 122	1 661 321 669	650 210 547			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		65 338 150	65 338 150			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	510 000	2 540 000	2 030 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	350 000 000	0			0
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	1 565 676 475	1 487 976 475			0
Működési kiadások összesen	2 581 226 996	4 914 692 844	2 333 465 848	435 417 899	125 406 341	-310 011 558
6. Beruházások			0	195 064 699	187 068 942	-7 995 757
7. Felújítások			0		91 440 000	91 440 000
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	332 526 216	494 444 741	161 918 525
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	206 015 037	255 550 873	49 535 836
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	946 504 507	923 064 507	-23 440 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	946 504 507	923 064 507	-23 440 000	733 605 952	1 028 504 556	294 898 604
Költségvetési kiadások összesen	**3 527 731 503**	**5 837 757 351**	**2 310 025 848**	**1 169 023 851**	**1 153 910 897**	**-15 112 954**
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.	115 985 734	0	-115 985 734			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	2 948 656 431	29 138 448			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 691 708 092	6 703 432 597	2 011 724 505			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	754 599 091	229 292 670			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	**8 252 518 230**	**10 406 688 119**	**2 154 169 889**	**0**		**0**
Kiadások összesen	**11 780 249 733**	**16 244 445 470**	**4 464 195 737**	**1 169 023 851**	**1 153 910 897**	**-15 112 954**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 222 422 471	24 398 989			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 490 540	11 573 840	1 083 300			0
2. Közhatalmi bevételek	8 461 709 000	10 740 906 019	2 279 197 019			0
3. Működési bevételek	317 787 600	601 611 100	283 823 500	3 066 391		-3 066 391
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	11 988 010 622	14 576 513 430	2 588 502 808	3 066 391	0	-3 066 391
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	237 400 000	183 064 679	-54 335 321
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	237 400 000	183 064 679	-54 335 321
Költségvetési bevételek összesen	**11 988 010 622**	**14 576 513 430**	**2 588 502 808**	**240 466 391**	**183 064 679**	**-57 401 712**
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	4 018 342 286	5 700 736 282	1 682 393 996			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 523 519 175	3 286 127 183	1 762 608 008			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	**5 541 861 461**	**8 986 863 465**	**3 445 002 004**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**17 529 872 083**	**23 563 376 895**	**6 033 504 812**	**240 466 391**	**183 064 679**	**-57 401 712**

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

adatok forintban

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások	4 582 387 505	5 626 119 635	1 043 732 130		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	1 647 829 134	2 007 743 265	359 914 131	646 368 041	822 443 838	176 075 797
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	6 230 216 639	7 633 862 900	1 403 646 261	646 368 041	827 443 838	181 075 797
6. Beruházások	183 326 000	375 120 001	191 794 001			0
7. Felújítások	1 465 588 895	1 644 112 560	178 523 665			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783		-470 783			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	328 405 000	410 918 107	82 513 107	10 860 000	11 000 000	140 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 977 790 678	2 430 150 668	452 359 990	10 860 000	11 000 000	140 000
Költségvetési kiadások összesen	**8 208 007 317**	**10 064 013 568**	**1 856 006 251**	**657 228 041**	**838 443 838**	**181 215 797**
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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**8 208 007 317**	**10 064 013 568**	**1 856 006 251**	**657 228 041**	**838 443 838**	**181 215 797**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	3 756 531 865	4 735 212 114	978 680 249			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 000 000	50 000 000	-50 000 000	109 000 000	78 851 714	-30 148 286
Működési bevételek összesen	3 856 531 865	4 785 212 114	928 680 249	109 000 000	78 851 714	-30 148 286
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	1 772 801 575	77 371 756			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 695 429 819	1 772 801 575	77 371 756	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**5 551 961 684**	**6 558 013 689**	**1 006 052 005**	**109 000 000**	**78 851 714**	**-30 148 286**
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	**5 551 961 684**	**6 558 013 689**	**1 006 052 005**	**109 000 000**	**78 851 714**	**-30 148 286**

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

adatok forintban

Cím / alcím	21300					
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.			Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások	10 825 500	3 000 000	-7 825 500	11 035 040		-11 035 040
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	129 382 539	142 906 461	13 523 922			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	140 208 039	145 906 461	5 698 422	11 035 040	0	-11 035 040
6. Beruházások	132 698 500	374 261 650	241 563 150	635 000		-635 000
7. Felújítások	30 000 000	279 146 000	249 146 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		96 200 000	96 200 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	162 698 500	749 607 650	586 909 150	635 000	0	-635 000
Költségvetési kiadások összesen	**302 906 539**	**895 514 111**	**592 607 572**	**11 670 040**	**0**	**-11 670 040**
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						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	**302 906 539**	**895 514 111**	**592 607 572**	**11 670 040**	**0**	**-11 670 040**
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	18 500 000	10 000 000	-8 500 000			0
Működési bevételek összesen	18 500 000	10 000 000	-8 500 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**18 500 000**	**10 000 000**	**-8 500 000**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			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	**18 500 000**	**10 000 000**	**-8 500 000**	**0**	**0**	**0**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	8 218 344		-8 218 344
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	3 273 137		-3 273 137
3. Dologi kiadások			0	10 187 287	10 668 210	480 923
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**	**21 678 768**	**10 668 210**	-11 010 558
6. Beruházások	992 233 000	992 233 000	0	7 512 479		-7 512 479
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	6 771 098	63 617 285	56 846 187
Felhalmozási kiadások összesen	**992 233 000**	**992 233 000**	**0**	**14 283 577**	**63 617 285**	**49 333 708**
Költségvetési kiadások összesen	**992 233 000**	**992 233 000**	**0**	**35 962 345**	**74 285 495**	**38 323 150**
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	2 854 264		-2 854 264
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**2 854 264**	**0**	-2 854 264
Kiadások összesen	**992 233 000**	**992 233 000**	**0**	**38 816 609**	**74 285 495**	**35 468 886**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		63 617 285	63 617 285
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 617 285**	**63 617 285**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 617 285**	**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			0	24 533 032	10 668 210	-13 864 822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	992 233 000	0	14 283 577		-14 283 577
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**992 233 000**	**992 233 000**	**0**	**38 816 609**	**10 668 210**	-28 148 399
Bevételek összesen	**992 233 000**	**992 233 000**	**0**	**38 816 609**	**74 285 495**	**35 468 886**

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

adatok forintban

Cím / Alcím				22004		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	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			0	86 360 000	888 992 865	802 632 865
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**	**86 360 000**	**888 992 865**	**802 632 865**
Költségvetési kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**86 360 000**	**888 992 865**	**802 632 865**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	2 037 833 700	1 230 133 535	-807 700 165
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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**2 037 833 700**	**1 230 133 535**	-807 700 165
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**2 124 193 700**	**2 119 126 400**	-5 067 300
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	750 000		-750 000			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**750 000**	**0**	**-750 000**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	39 250 000		-39 250 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**39 250 000**	**0**	**-39 250 000**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**40 000 000**	**0**	**-40 000 000**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	2 124 193 700	2 119 126 400	-5 067 300
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**	**2 124 193 700**	**2 119 126 400**	-5 067 300
Bevételek összesen	**40 000 000**	**0**	-40 000 000	**2 124 193 700**	**2 119 126 400**	-5 067 300

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020.évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások	138 773	0	-138 773	13 338 000		-13 338 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**138 773**	**0**	-138 773	**13 338 000**	**0**	-13 338 000
6. Beruházások	17 081 924	17 081 924	0	470 870 552		-470 870 552
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645	1 667 645	0	16 463 844		-16 463 844
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	27 415 629		-27 415 629
Felhalmozási kiadások összesen	**18 749 569**	**18 749 569**	**0**	**514 750 025**	**0**	-514 750 025
Költségvetési kiadások összesen	**18 888 342**	**18 749 569**	-138 773	**528 088 025**	**0**	-528 088 025
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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**18 888 342**	**18 749 569**	-138 773	**528 088 025**	**0**	-528 088 025
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869	4 165 869	0	6 669 000	6 669 000	0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**4 165 869**	**4 165 869**	**0**	**6 669 000**	**6 669 000**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526	31 521 526	0	263 331 000	263 331 000	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	44 460		-44 460
Felhalmozási bevételek összesen	**31 521 526**	**31 521 526**	**0**	**263 375 460**	**263 331 000**	-44 460
Költségvetési bevételek összesen	**35 687 395**	**35 687 395**	**0**	**270 044 460**	**270 000 000**	-44 460
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	6 669 000		-6 669 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		6 797 299	6 797 299	266 909 500		-266 909 500
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**	**6 797 299**	**6 797 299**	**273 578 500**	**0**	-273 578 500
Bevételek összesen	**35 687 395**	**42 484 694**	**6 797 299**	**543 622 960**	**270 000 000**	-273 622 960

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010					
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program II.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	33 840 903	27 915 676	-5 925 227			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	6 158 576	5 759 065	-399 511			0
3. Dologi kiadások	27 029 166	14 678 055	-12 351 111			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	7 269 500	7 269 500	0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**74 298 145**	**55 622 296**	-18 675 849	**0**	**0**	**0**
6. Beruházások	1 077 000	929 000	-148 000	461 950 000		-461 950 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**1 077 000**	**929 000**	-148 000	**461 950 000**	**0**	-461 950 000
Költségvetési kiadások összesen	**75 375 145**	**56 551 296**	-18 823 849	**461 950 000**	**0**	-461 950 000
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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**75 375 145**	**56 551 296**	-18 823 849	**461 950 000**	**0**	-461 950 000
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			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	60 846 056	45 081 349	-15 764 707			0
Működési bevételek összesen	**60 846 056**	**45 081 349**	-15 764 707	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**60 846 056**	**45 081 349**	-15 764 707	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	14 529 089	11 469 947	-3 059 142			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	461 950 000		-461 950 000
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	**14 529 089**	**11 469 947**	-3 059 142	**461 950 000**	**0**	-461 950 000
Bevételek összesen	**75 375 145**	**56 551 296**	-18 823 849	**461 950 000**	**0**	-461 950 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím				22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	67.	68.	69.	70.	71.	72.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	5 000 000	5 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	6 825 001		-6 825 001			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**6 825 001**	**0**	-6 825 001	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
6. Beruházások			0	45 000 000	38 269 000	-6 731 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**45 000 000**	**38 269 000**	-6 731 000
Költségvetési kiadások összesen	**6 825 001**	**0**	-6 825 001	**50 000 000**	**43 269 000**	-6 731 000
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						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**6 825 001**	**0**	-6 825 001	**50 000 000**	**43 269 000**	-6 731 000
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			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	5 000 000	5 000 000	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 825 001		-6 825 001	45 000 000	38 269 000	-6 731 000
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	**6 825 001**	**0**	-6 825 001	**50 000 000**	**43 269 000**	-6 731 000
Bevételek összesen	**6 825 001**	**0**	-6 825 001	**50 000 000**	**43 269 000**	-6 731 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím				20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	73.	74.	75.	76.	77.	78.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	269 782 465	265 846 737	-3 935 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	43 423 341	41 392 825	-2 030 516
3. Dologi kiadások			0	6 647 081 759	7 473 301 143	826 219 384
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	134 833 593	108 665 000	-26 168 593
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 017 936 123	1 661 321 669	643 385 546
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 074 346		-1 074 346	179 027 331	243 322 020	64 294 689
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 513 968 517	3 078 739 223	564 770 706
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	350 000 000	350 000 000	0
5.7 Működési céltartalék			0	77 700 000	1 565 676 475	1 487 976 475
Működési kiadások összesen	**1 074 346**	**0**	-1 074 346	**11 233 753 129**	**14 788 265 092**	**3 554 511 963**
6. Beruházások			0	2 923 480 354	3 200 254 992	276 774 638
7. Felújítások			0	1 769 278 370	2 459 726 458	690 448 088
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	470 783	0	-470 783
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	724 322 705	1 034 030 493	309 707 788
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	206 015 037	255 550 873	49 535 836
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	980 691 234	986 681 792	5 990 558
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**6 604 258 483**	**7 936 244 608**	**1 331 986 125**
Költségvetési kiadások összesen	**1 074 346**	**0**	-1 074 346	**17 838 011 612**	**22 724 509 700**	**4 886 498 088**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	2 037 833 700	1 230 133 535	-807 700 165
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	115 985 734	0	-115 985 734
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 919 517 983	2 948 656 431	29 138 448
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	4 694 562 356	6 703 432 597	2 008 870 241
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	525 306 421	754 599 091	229 292 670
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**10 293 206 194**	**11 636 821 654**	**1 343 615 460**
Kiadások összesen	**1 074 346**	**0**	-1 074 346	**28 131 217 806**	**34 361 331 354**	**6 230 113 548**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 198 023 482	3 222 422 471	24 398 989
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	34 275 409	47 408 709	13 133 300
2. Közhatalmi bevételek			0	8 691 709 000	11 077 106 019	2 385 397 019
3. Működési bevételek			0	4 146 825 348	5 345 697 706	1 198 872 358
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	288 346 056	183 933 063	-104 412 993
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**16 359 179 295**	**19 876 567 968**	**3 517 388 673**
5. Felhalmozási bevételek			0	1 695 429 819	1 772 801 575	77 371 756
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	334 102 526	358 469 811	24 367 285
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	237 400 000	183 064 679	-54 335 321
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	44 460	0	-44 460
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**2 266 976 805**	**2 314 336 065**	**47 359 260**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**18 626 156 100**	**22 190 904 033**	**3 564 747 933**
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	1 074 346		-1 074 346	4 070 147 753	5 727 874 439	1 657 726 686
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	5 434 913 953	6 442 552 882	1 007 638 929
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
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	**1 074 346**	**0**	-1 074 346	**9 505 061 706**	**12 170 427 321**	**2 665 365 615**
Bevételek összesen	**1 074 346**	**0**	-1 074 346	**28 131 217 806**	**34 361 331 354**	**6 230 113 548**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	0		0	1 930 581 958	2 358 692 551	428 110 593
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0		0	301 713 763	334 003 561	32 289 798
3. Dologi kiadások	23 296 600	27 318 000	4 021 400	18 129 968	22 813 946	4 683 978
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	**23 296 600**	**27 318 000**	**4 021 400**	**2 250 425 689**	**2 715 510 058**	**465 084 369**
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**23 296 600**	**27 318 000**	**4 021 400**	**2 250 425 689**	**2 715 510 058**	**465 084 369**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
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	**23 296 600**	**27 318 000**	**4 021 400**	**2 250 425 689**	**2 715 510 058**	**465 084 369**
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	1 000 000	70 000	-930 000			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	**1 000 000**	**70 000**	**-930 000**	**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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**1 000 000**	**70 000**	**-930 000**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
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	**1 000 000**	**70 000**	**-930 000**	**0**	**0**	**0**

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

adatok forintban

Cím / alcím	30205			30500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Informatika			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 200 000	1 527 000	327 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	167 400	179 100	11 700
3. Dologi kiadások	61 329 892	60 386 337	-943 555	9 940 007	7 071 500	-2 868 507
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	**61 329 892**	**60 386 337**	**-943 555**	**11 307 407**	**8 777 600**	**-2 529 807**
6. Beruházások	27 066 770	45 950 000	18 883 230			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**27 066 770**	**45 950 000**	**18 883 230**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**88 396 662**	**106 336 337**	**17 939 675**	**11 307 407**	**8 777 600**	**-2 529 807**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
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	**88 396 662**	**106 336 337**	**17 939 675**	**11 307 407**	**8 777 600**	**-2 529 807**
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	1 400 000	900 000	-500 000
3. Működési bevételek			0	2 432 940	5 500 000	3 067 060
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**3 832 940**	**6 400 000**	**2 567 060**
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**3 832 940**	**6 400 000**	**2 567 060**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
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**	**3 832 940**	**6 400 000**	**2 567 060**

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	7 349 198	9 500 000	2 150 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	3 171 651	3 986 276	814 625
3. Dologi kiadások	78 457 862	88 365 000	9 907 138	328 606 701	543 083 900	214 477 199
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	**78 457 862**	**88 365 000**	**9 907 138**	**339 127 550**	**556 570 176**	**217 442 626**
6. Beruházások	3 700 000	3 700 000	0	49 656 618	58 364 775	8 708 157
7. Felújítások			0	38 100 000	38 100 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**3 700 000**	**3 700 000**	**0**	**87 756 618**	**96 464 775**	**8 708 157**
Költségvetési kiadások összesen	**82 157 862**	**92 065 000**	**9 907 138**	**426 884 168**	**653 034 951**	**226 150 783**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**82 157 862**	**92 065 000**	**9 907 138**	**426 884 168**	**653 034 951**	**226 150 783**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek	46 200 000		-46 200 000			0
3. Működési bevételek	9 000 000	8 200 000	-800 000	802 640	762 000	-40 640
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**55 200 000**	**8 200 000**	**-47 000 000**	**802 640**	**762 000**	**-40 640**
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**55 200 000**	**8 200 000**	**-47 000 000**	**802 640**	**762 000**	**-40 640**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	62 865 143	12 267 006	-50 598 137
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	12 576 967	22 700 000	10 123 033
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	658 626 150	654 971 730	-3 654 420
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 028 433 740	2 780 606 435	752 172 695
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	263 178 921	142 464 775	-120 714 146
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**3 025 680 921**	**3 613 009 946**	**587 329 025**
Bevételek összesen	**55 200 000**	**8 200 000**	**-47 000 000**	**3 026 483 561**	**3 613 771 946**	**587 288 385**

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800					
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	4 107 444	0	-4 107 444
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	775 193	0	-775 193
3. Dologi kiadások	250 000	6 350 000	6 100 000			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	**250 000**	**6 350 000**	**6 100 000**	**4 882 637**	**0**	**-4 882 637**
6. Beruházások	155 651 500	19 050 000	-136 601 500			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**155 651 500**	**19 050 000**	**-136 601 500**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**155 901 500**	**25 400 000**	**-130 501 500**	**4 882 637**	**0**	**-4 882 637**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**155 901 500**	**25 400 000**	**-130 501 500**	**4 882 637**	**0**	**-4 882 637**
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 854 264	0	-2 854 264
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**2 854 264**	**0**	**-2 854 264**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**2 854 264**	**0**	**-2 854 264**

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

adatok forintban

Cím / alcím				33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	25.	26.	27.	27.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	157 480	0	-157 480		106 967 072	106 967 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	66 080	0	-66 080		13 620 240	13 620 240
3. Dologi kiadások	5 767 680	0	-5 767 680		1 599 315	1 599 315
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	**5 991 240**	**0**	**-5 991 240**	**0**	**122 186 627**	**122 186 627**
6. Beruházások	127 000	0	-127 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**127 000**	**0**	**-127 000**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**6 118 240**	**0**	**-6 118 240**	**0**	**122 186 627**	**122 186 627**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**6 118 240**	**0**	**-6 118 240**	**0**	**122 186 627**	**122 186 627**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		3 620 040	3 620 040
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 620 040**	**3 620 040**
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 620 040**	**3 620 040**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapirok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		118 566 587	118 566 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 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**	**118 566 587**	**118 566 587**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 186 627**	**122 186 627**

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

adatok forintban

Cím / alcím						
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok			Helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	43 937 471	0	-43 937 471			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	6 435 616	0	-6 435 616			0
3. Dologi kiadások	10 512 145	0	-10 512 145			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800 000	0	-800 000			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 000	0	-800 000			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	**62 485 232**	**0**	-62 485 232	**0**	**0**	**0**
6. Beruházások	1 454 000	0	-1 454 000			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**1 454 000**	**0**	-1 454 000	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**63 939 232**	**0**	-63 939 232	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**63 939 232**	**0**	-63 939 232	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 939 232	0	-23 939 232			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	**23 939 232**	**0**	-23 939 232	**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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**23 939 232**	**0**	-23 939 232	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
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			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**23 939 232**	**0**	-23 939 232	**0**	**0**	**0**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	37.	38.	39.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	1 987 333 551	2 476 686 623	489 353 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	312 329 703	351 789 177	39 459 474
3. Dologi kiadások	536 290 855	756 987 998	220 697 143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800 000	0	-800 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 000	0	-800 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 837 554 109	3 585 463 798	747 909 689
6. Beruházások	237 655 888	127 064 775	-110 591 113
7. Felújítások	38 100 000	38 100 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	275 755 888	165 164 775	-110 591 113
Költségvetési kiadások összesen	3 113 309 997	3 750 628 573	637 318 576
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 113 309 997	3 750 628 573	637 318 576
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 939 232	3 620 040	-20 319 192
2. Közhatalmi bevételek	47 600 000	900 000	-46 700 000
3. Működési bevételek	13 235 580	14 532 000	1 296 420
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	84 774 812	19 052 040	-65 722 772
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	84 774 812	19 052 040	-65 722 772
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	62 865 143	130 833 593	67 968 450
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 576 967	22 700 000	10 123 033
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	658 626 150	654 971 730	-3 654 420
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 031 288 004	2 780 606 435	749 318 431
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	263 178 921	142 464 775	-120 714 146
Finanszírozási bevételek összesen	3 028 535 185	3 731 576 533	703 041 348
Bevételek összesen	3 113 309 997	3 750 628 573	637 318 576

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	51 939 305	59 887 108	7 947 803	145 913 294	146 625 611	712 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	6 987 171	8 049 336	1 062 165	42 285 319	43 221 061	935 742
3. Dologi kiadások	64 600 284	115 778 732	51 178 448	22 153 138	35 211 666	13 058 528
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	**123 526 760**	**183 715 176**	**60 188 416**	**210 351 751**	**225 058 338**	**14 706 587**
6. Beruházások	671 940	571 200	-100 740	1 501 630	1 344 000	-157 630
7. Felújítások			0	10 963 653		-10 963 653
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**671 940**	**571 200**	-100 740	**12 465 283**	**1 344 000**	-11 121 283
Költségvetési kiadások összesen	**124 198 700**	**184 286 376**	**60 087 676**	**222 817 034**	**226 402 338**	**3 585 304**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**124 198 700**	**184 286 376**	**60 087 676**	**222 817 034**	**226 402 338**	**3 585 304**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 300 000	4 300 000	0	40 000 000	30 000 000	-10 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**4 300 000**	**4 300 000**	**0**	**40 000 000**	**30 000 000**	-10 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**4 300 000**	**4 300 000**	**0**	**40 000 000**	**30 000 000**	-10 000 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940		-161 940	6 265 283		-6 265 283
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	119 226 760	179 415 176	60 188 416	170 351 751	195 058 338	24 706 587
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	510 000	571 200	61 200	6 200 000	1 344 000	-4 856 000
Finanszírozási bevételek összesen	**119 898 700**	**179 986 376**	**60 087 676**	**182 817 034**	**196 402 338**	**13 585 304**
Bevételek összesen	**124 198 700**	**184 286 376**	**60 087 676**	**222 817 034**	**226 402 338**	**3 585 304**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	14 383 604	15 339 818	956 214	17 121 897	23 859 558	6 737 661
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 959 792	2 083 684	123 892	2 348 412	3 246 760	898 348
3. Dologi kiadások	61 306 630	66 112 219	4 805 589	7 837 264	12 834 303	4 997 039
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	**77 650 026**	**83 535 721**	**5 885 695**	**27 307 573**	**39 940 621**	**12 633 048**
6. Beruházások	393 004	224 000	-169 004	361 939	224 000	-137 939
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**393 004**	**224 000**	-169 004	**361 939**	**224 000**	-137 939
Költségvetési kiadások összesen	**78 043 030**	**83 759 721**	**5 716 691**	**27 669 512**	**40 164 621**	**12 495 109**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**78 043 030**	**83 759 721**	**5 716 691**	**27 669 512**	**40 164 621**	**12 495 109**
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	900 000	662 400	-237 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**662 400**	-237 600
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**662 400**	-237 600
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	193 004		-193 004	161 939		-161 939
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	25 833 500	24 135 870	-1 697 630			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	51 816 526	59 399 851	7 583 325	26 407 573	39 278 221	12 870 648
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	200 000	224 000	24 000	200 000	224 000	24 000
Finanszírozási bevételek összesen	**78 043 030**	**83 759 721**	**5 716 691**	**26 769 512**	**39 502 221**	**12 732 709**
Bevételek összesen	**78 043 030**	**83 759 721**	**5 716 691**	**27 669 512**	**40 164 621**	**12 495 109**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	90 589 073	98 449 600	7 860 527	149 367 015	166 815 842	17 448 827
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	12 407 393	13 431 284	1 023 891	19 994 140	22 223 142	2 229 002
3. Dologi kiadások	395 603 275	478 009 329	82 406 054	24 379 443	35 852 461	11 473 018
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	**498 599 741**	**589 890 213**	**91 290 472**	**193 740 598**	**224 891 445**	**31 150 847**
6. Beruházások	2 421 898	2 576 278	154 380	501 575	448 000	-53 575
7. Felújítások			0	6 000 000		-6 000 000
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**2 421 898**	**2 576 278**	**154 380**	**6 501 575**	**448 000**	-6 053 575
Költségvetési kiadások összesen	**501 021 639**	**592 466 491**	**91 444 852**	**200 242 173**	**225 339 445**	**25 097 272**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**501 021 639**	**592 466 491**	**91 444 852**	**200 242 173**	**225 339 445**	**25 097 272**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	60 602 359	64 987 116	4 384 757			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	**60 602 359**	**64 987 116**	**4 384 757**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**60 602 359**	**64 987 116**	**4 384 757**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	121 898		-121 898	101 575		-101 575
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	270 543 975	342 994 616	72 450 641	30 260 746	29 747 852	-512 894
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	167 453 407	181 908 481	14 455 074	163 479 852	195 143 593	31 663 741
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 300 000	2 576 278	276 278	6 400 000	448 000	-5 952 000
Finanszírozási bevételek összesen	**440 419 280**	**527 479 375**	**87 060 095**	**200 242 173**	**225 339 445**	**25 097 272**
Bevételek összesen	**501 021 639**	**592 466 491**	**91 444 852**	**200 242 173**	**225 339 445**	**25 097 272**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	109 890 399	123 975 644	14 085 245	40 046 011	40 687 030	641 019
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	14 756 571	16 104 622	1 348 051	5 396 382	5 951 409	555 027
3. Dologi kiadások	43 764 302	53 993 097	10 228 795	6 122 658	6 186 568	63 910
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	**168 411 272**	**194 073 363**	**25 662 091**	**51 565 051**	**52 825 007**	**1 259 956**
6. Beruházások	2 470 300	1 658 719	-811 581	161 940		-161 940
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**2 470 300**	**1 658 719**	-811 581	**161 940**	**0**	-161 940
Költségvetési kiadások összesen	**170 881 572**	**195 732 082**	**24 850 510**	**51 726 991**	**52 825 007**	**1 098 016**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**170 881 572**	**195 732 082**	**24 850 510**	**51 726 991**	**52 825 007**	**1 098 016**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	989 300		-989 300	161 940		-161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	33 423 393	32 938 996	-484 397	32 449 631	32 449 631	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	134 987 879	161 134 367	26 146 488	19 115 420	20 375 376	1 259 956
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 481 000	1 658 719	177 719			0
Finanszírozási bevételek összesen	**170 881 572**	**195 732 082**	**24 850 510**	**51 726 991**	**52 825 007**	**1 098 016**
Bevételek összesen	**170 881 572**	**195 732 082**	**24 850 510**	**51 726 991**	**52 825 007**	**1 098 016**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 665 358	3 927 092	261 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	503 391	536 893	33 502
3. Dologi kiadások			0	78 208 901	85 741 182	7 532 281
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**82 377 650**	**90 205 167**	**7 827 517**
6. Beruházások	53 980		-53 980			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**53 980**	**0**	**-53 980**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**53 980**	**0**	**-53 980**	**82 377 650**	**90 205 167**	**7 827 517**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**53 980**	**0**	**-53 980**	**82 377 650**	**90 205 167**	**7 827 517**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	34 562 752	29 266 928	-5 295 824
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**34 562 752**	**29 266 928**	**-5 295 824**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**34 562 752**	**29 266 928**	**-5 295 824**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 980		-53 980			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	14 466 760	12 621 510	-1 845 250
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	33 348 138	48 316 729	14 968 591
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**53 980**	**0**	**-53 980**	**47 814 898**	**60 938 239**	**13 123 341**
Bevételek összesen	**53 980**	**0**	**-53 980**	**82 377 650**	**90 205 167**	**7 827 517**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	134 719 014	151 430 209	16 711 195	104 441 353	111 666 004	7 224 651
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	18 330 587	20 409 431	2 078 844	14 180 178	14 999 353	819 175
3. Dologi kiadások	23 763 004	30 632 183	6 869 179	35 679 529	59 779 935	24 100 406
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	**176 812 605**	**202 471 823**	**25 659 218**	**154 301 060**	**186 445 292**	**32 144 232**
6. Beruházások	551 000	617 120	66 120	1 000 000	1 120 000	120 000
7. Felújítások	11 500 000		-11 500 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**12 051 000**	**617 120**	**-11 433 880**	**1 000 000**	**1 120 000**	**120 000**
Költségvetési kiadások összesen	**188 863 605**	**203 088 943**	**14 225 338**	**155 301 060**	**187 565 292**	**32 264 232**
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	**188 863 605**	**203 088 943**	**14 225 338**	**155 301 060**	**187 565 292**	**32 264 232**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	7 049 237	12 506 864	5 457 627	2 669 085	681 990	-1 987 095
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	**7 049 237**	**12 506 864**	**5 457 627**	**2 669 085**	**681 990**	**-1 987 095**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**7 049 237**	**12 506 864**	**5 457 627**	**2 669 085**	**681 990**	**-1 987 095**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
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	27 061 540	26 085 280	-976 260	86 410 150	78 681 710	-7 728 440
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	142 701 828	163 879 679	21 177 851	65 221 825	107 081 592	41 859 767
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 051 000	617 120	-11 433 880	1 000 000	1 120 000	120 000
Finanszírozási bevételek összesen	**181 814 368**	**190 582 079**	**8 767 711**	**152 631 975**	**186 883 302**	**34 251 327**
Bevételek összesen	**188 863 605**	**203 088 943**	**14 225 338**	**155 301 060**	**187 565 292**	**32 264 232**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	76 251 953	83 337 226	7 085 273	22 149 227	22 137 616	-11 611
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	10 262 581	11 136 978	874 397	2 913 770	3 009 733	95 963
3. Dologi kiadások	26 905 588	102 895 290	75 989 702	786 470	920 589	134 119
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	**113 420 122**	**197 369 494**	**83 949 372**	**25 849 467**	**26 067 938**	**218 471**
6. Beruházások	500 000	560 000	60 000	153 980	112 000	-41 980
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**560 000**	**60 000**	**153 980**	**112 000**	**-41 980**
Költségvetési kiadások összesen	**113 920 122**	**197 929 494**	**84 009 372**	**26 003 447**	**26 179 938**	**176 491**
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	**113 920 122**	**197 929 494**	**84 009 372**	**26 003 447**	**26 179 938**	**176 491**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 603 000	13 603 000	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	**13 603 000**	**13 603 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
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**	**13 603 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	53 980		-53 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	41 097 051	43 547 942	2 450 891			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	58 720 071	140 218 552	81 498 481	25 849 467	26 067 938	218 471
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000	560 000	60 000	100 000	112 000	12 000
Finanszírozási bevételek összesen	**100 317 122**	**184 326 494**	**84 009 372**	**26 003 447**	**26 179 938**	**176 491**
Bevételek összesen	**113 920 122**	**197 929 494**	**84 009 372**	**26 003 447**	**26 179 938**	**176 491**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	39 614 507	43 628 625	4 014 118	45 207 548	48 940 353	3 732 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	5 387 077	5 798 815	411 738	6 079 461	6 556 923	477 462
3. Dologi kiadások	16 893 082	22 613 329	5 720 247	24 021 501	55 747 897	31 726 396
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	**62 875 786**	**73 021 889**	**10 146 103**	**75 308 510**	**111 245 173**	**35 936 663**
6. Beruházások	761 940	671 999	-89 941	4 205 678	3 891 999	-313 679
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**761 940**	**671 999**	-89 941	**4 205 678**	**3 891 999**	-313 679
Költségvetési kiadások összesen	**63 637 726**	**73 693 888**	**10 056 162**	**79 514 188**	**115 137 172**	**35 622 984**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**63 637 726**	**73 693 888**	**10 056 162**	**79 514 188**	**115 137 172**	**35 622 984**
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940		-161 940	730 678		-730 678
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 747 597	10 708 760	-8 038 837	51 886 052	52 034 098	148 046
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	44 128 189	62 313 129	18 184 940	23 422 458	59 211 075	35 788 617
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	600 000	671 999	71 999	3 475 000	3 891 999	416 999
Finanszírozási bevételek összesen	**63 637 726**	**73 693 888**	**10 056 162**	**79 514 188**	**115 137 172**	**35 622 984**
Bevételek összesen	**63 637 726**	**73 693 888**	**10 056 162**	**79 514 188**	**115 137 172**	**35 622 984**

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

adatok forintban

Cím / alcím	*41901*			*41000*		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	17 934 836		-17 934 836	1 063 234 394	1 140 707 336	77 472 942
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 389 787		-2 389 787	166 182 012	176 759 424	10 577 412
3. Dologi kiadások	4 374 492		-4 374 492	836 399 561	1 162 308 780	325 909 219
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	981 120	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188	96 006 188	0	96 006 188	96 006 188
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	**24 699 115**	**96 006 188**	**71 307 073**	**2 066 797 087**	**2 576 762 848**	**509 965 761**
6. Beruházások	133 350		-133 350	15 844 154	14 019 315	-1 824 839
7. Felújítások			0	28 463 653	0	-28 463 653
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				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
8.5 Lakástámogatás				0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**133 350**	**0**	**-133 350**	**44 307 807**	**14 019 315**	**-30 288 492**
Költségvetési kiadások összesen	**24 832 465**	**96 006 188**	**71 173 723**	**2 111 104 894**	**2 590 782 163**	**479 677 269**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				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
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**24 832 465**	**96 006 188**	**71 173 723**	**2 111 104 894**	**2 590 782 163**	**479 677 269**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	300 000		-300 000	163 986 433	156 008 298	-7 978 135
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	**300 000**	**0**	**-300 000**	**163 986 433**	**156 008 298**	**-7 978 135**
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**300 000**	**0**	**-300 000**	**163 986 433**	**156 008 298**	**-7 978 135**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	96 006 188	79 534 679	16 471 509	96 006 188	79 534 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	133 350		-133 350	9 290 807	0	-9 290 807
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	632 180 395	685 946 265	53 765 870
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 927 606		-7 927 606	1 254 158 750	1 638 802 097	384 643 347
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	35 017 000	14 019 315	-20 997 685
Finanszírozási bevételek összesen	**24 532 465**	**96 006 188**	**71 473 723**	**1 947 118 461**	**2 434 773 865**	**487 655 404**
Bevételek összesen	**24 832 465**	**96 006 188**	**71 173 723**	**2 111 104 894**	**2 590 782 163**	**479 677 269**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	55.	56.	54.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 043 015 173	1 091 676 006	48 660 833	2 329 744 076	2 680 186 435	350 442 359
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	154 820 750	166 254 992	11 434 242	310 376 473	264 310 600	-46 065 873
3. Dologi kiadások	213 005 076	347 001 312	133 996 236	410 431 317	571 648 379	161 217 062
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	**1 410 840 999**	**1 604 932 310**	**194 091 311**	**3 050 551 866**	**3 516 145 414**	**465 593 548**
6. Beruházások	31 450 000	8 960 001	-22 489 999	11 201 400	12 915 900	1 714 500
7. Felújítások	21 500 000		-21 500 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	**52 950 000**	**8 960 001**	-43 989 999	**11 201 400**	**12 915 900**	**1 714 500**
Költségvetési kiadások összesen	**1 463 790 999**	**1 613 892 311**	**150 101 312**	**3 061 753 266**	**3 529 061 314**	**467 308 048**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 463 790 999**	**1 613 892 311**	**150 101 312**	**3 061 753 266**	**3 529 061 314**	**467 308 048**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	2 854 391 045	3 047 569 586	193 178 541
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 441 158	27 200 153	-6 241 005	7 200 000	7 200 000	0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	52 724 968	65 305 080	12 580 112	26 341 751	39 278 500	12 936 749
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	9 608 393		-9 608 393			0
Működési bevételek összesen	**95 774 519**	**92 505 233**	-3 269 286	**2 887 932 796**	**3 094 048 086**	**206 115 290**
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**95 774 519**	**92 505 233**	-3 269 286	**2 887 932 796**	**3 094 048 086**	**206 115 290**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		8 000 000	8 000 000		4 068 000	4 068 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 600 000		-23 600 000	7 200 900	7 200 900	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	645 671 858	654 585 276	8 913 418			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	669 394 622	849 841 801	180 447 179	162 619 070	418 029 328	255 410 258
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 350 000	8 960 001	-20 389 999	4 000 500	5 715 000	1 714 500
Finanszírozási bevételek összesen	**1 368 016 480**	**1 521 387 078**	**153 370 598**	**173 820 470**	**435 013 228**	**261 192 758**
Bevételek összesen	**1 463 790 999**	**1 613 892 311**	**150 101 312**	**3 061 753 266**	**3 529 061 314**	**467 308 048**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 220 861 196	1 260 229 365	39 368 169	5 656 854 839	6 172 799 142	515 944 303
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	186 295 081	190 708 507	4 413 426	817 674 316	798 033 523	-19 640 793
3. Dologi kiadások	152 985 213	518 368 224	365 383 011	1 612 821 167	2 599 326 695	986 505 528
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	981 120	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	96 006 188	96 006 188
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	**1 560 141 490**	**1 969 306 096**	**409 164 606**	**8 088 331 442**	**9 667 146 668**	**1 578 815 226**
6. Beruházások	59 267 681	263 440 000	204 172 319	117 763 235	299 335 216	181 571 981
7. Felújítások	139 880 000	320 000 000	180 120 000	189 843 653	320 000 000	130 156 347
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	**199 147 681**	**583 440 000**	**384 292 319**	**307 606 888**	**619 335 216**	**311 728 328**
Költségvetési kiadások összesen	**1 759 289 171**	**2 552 746 096**	**793 456 925**	**8 395 938 330**	**10 286 481 884**	**1 890 543 554**
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 759 289 171**	**2 552 746 096**	**793 456 925**	**8 395 938 330**	**10 286 481 884**	**1 890 543 554**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	2 854 391 045	3 047 569 586	193 178 541
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	40 641 158	34 400 153	-6 241 005
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	243 053 152	260 591 878	17 538 726
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	9 608 393	0	-9 608 393
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**3 147 693 748**	**3 342 561 617**	**194 867 869**
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**3 147 693 748**	**3 342 561 617**	**194 867 869**
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	16 471 509	108 074 188	91 602 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 387 681		-5 387 681	45 479 388	7 200 900	-38 278 488
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	983 039 580	953 153 160	-29 886 420	2 260 891 833	2 293 684 701	32 792 868
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	577 101 910	1 016 152 936	439 051 026	2 663 274 352	3 922 826 162	1 259 551 810
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	193 760 000	583 440 000	389 680 000	262 127 500	612 134 316	350 006 816
Finanszírozási bevételek összesen	**1 759 289 171**	**2 552 746 096**	**793 456 925**	**5 248 244 582**	**6 943 920 267**	**1 695 675 685**
Bevételek összesen	**1 759 289 171**	**2 552 746 096**	**793 456 925**	**8 395 938 330**	**10 286 481 884**	**1 890 543 554**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 915 332 502	1 001 361 647			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 173 427 360	1 191 215 525	17 788 165			0
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	10 829 615 836	2 033 422 055			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	109 646 120	-26 168 593			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	1 661 321 669	643 385 546			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	339 328 208	159 500 877			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	3 078 739 223	563 970 706			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	350 000 000	0			0
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	1 565 676 475	1 487 976 475			0
Működési kiadások összesen	22 159 638 680	28 040 875 558	5 881 236 878	0	0	0
6. Beruházások	3 278 899 477	3 626 654 983	347 755 506			0
7. Felújítások	1 997 222 023	2 817 826 458	820 604 435			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	0	-470 783			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	724 322 705	1 034 030 493	309 707 788			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	255 550 873	49 535 836			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	986 681 792	5 990 558			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 187 621 259	8 720 744 599	1 533 123 340	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	29 347 259 939	36 761 620 157	7 414 360 218	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	2 037 833 700	1 230 133 535	-807 700 165			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	0	-115 985 734			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	2 948 656 431	29 138 448	-2 260 891 833	-2 293 684 701	-32 792 868
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 694 562 356	6 703 432 597	2 008 870 241	-2 663 274 352	-3 922 826 162	-1 259 551 810
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	754 599 091	229 292 670	-262 127 500	-612 134 316	-350 006 816
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	10 293 206 194	11 636 821 654	1 343 615 460	-5 186 293 685	-6 828 645 179	-1 642 351 494
Kiadások összesen	39 640 466 133	48 398 441 811	8 757 975 678	-5 186 293 685	-6 828 645 179	-1 642 351 494
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 222 422 471	24 398 989			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	2 854 391 045	3 047 569 586	193 178 541			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	85 428 902	-13 426 897			0
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	11 078 006 019	2 338 697 019			0
3. Működési bevételek	4 403 114 080	5 620 821 584	1 217 707 504			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	183 933 063	-114 021 386			0
Működési bevételek összesen	19 591 647 855	23 238 181 625	3 646 533 770	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	1 772 801 575	77 371 756			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	334 102 526	358 469 811	24 367 285			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	183 064 679	-54 335 321			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	44 460	0	-44 460			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 266 976 805	2 314 336 065	47 359 260	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 858 624 660	25 552 517 690	3 693 893 030	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405	5 966 782 220	1 817 297 815			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	6 472 453 782	979 483 474			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 919 517 983	2 948 656 431	29 138 448	-2 260 891 833	-2 293 684 701	-32 792 868
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 694 562 356	6 703 432 597	2 008 870 241	-2 663 274 352	-3 922 826 162	-1 259 551 810
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	525 306 421	754 599 091	229 292 670	-262 127 500	-612 134 316	-350 006 816
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	17 781 841 473	22 845 924 121	5 064 082 648	-5 186 293 685	-6 828 645 179	-1 642 351 494
Bevételek összesen	39 640 466 133	48 398 441 811	8 757 975 678	-5 186 293 685	-6 828 645 179	-1 642 351 494

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

adatok forintban

Cím / alcím						
Költségvetési szervek megnevezése	Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-658 626 150	-654 971 730	3 654 420	**-2 919 517 983**	**-2 948 656 431**	**-29 138 448**
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 031 288 004	-2 780 606 435	-749 318 431	**-4 694 562 356**	**-6 703 432 597**	**-2 008 870 241**
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-263 178 921	-142 464 775	120 714 146	**-525 306 421**	**-754 599 091**	**-229 292 670**
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	**-2 953 093 075**	**-3 578 042 940**	**-624 949 865**	**-8 139 386 760**	**-10 406 688 119**	**-2 267 301 359**
Kiadások összesen	**-2 953 093 075**	**-3 578 042 940**	**-624 949 865**	**-8 139 386 760**	**-10 406 688 119**	**-2 267 301 359**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-658 626 150	-654 971 730	3 654 420	**-2 919 517 983**	**-2 948 656 431**	**-29 138 448**
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 031 288 004	-2 780 606 435	-749 318 431	**-4 694 562 356**	**-6 703 432 597**	**-2 008 870 241**
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-263 178 921	-142 464 775	120 714 146	**-525 306 421**	**-754 599 091**	**-229 292 670**
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**-2 953 093 075**	**-3 578 042 940**	**-624 949 865**	**-8 139 386 760**	**-10 406 688 119**	**-2 267 301 359**
Bevételek összesen	**-2 953 093 075**	**-3 578 042 940**	**-624 949 865**	**-8 139 386 760**	**-10 406 688 119**	**-2 267 301 359**

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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	13.	14.	15.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 915 332 502	1 001 361 647
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 173 427 360	1 191 215 525	17 788 165
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	10 829 615 836	2 033 422 055
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	109 646 120	-26 168 593
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	1 661 321 669	643 385 546
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	339 328 208	159 500 877
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	3 078 739 223	563 970 706
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	350 000 000	0
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	1 565 676 475	1 487 976 475
Működési kiadások összesen	22 159 638 680	28 040 875 558	5 881 236 878
6. Beruházások	3 278 899 477	3 626 654 983	347 755 506
7. Felújítások	1 997 222 023	2 817 826 458	820 604 435
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	0	-470 783
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	724 322 705	1 034 030 493	309 707 788
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	255 550 873	49 535 836
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	986 681 792	5 990 558
Felhalmozási kiadások összesen	7 187 621 259	8 720 744 599	1 533 123 340
Költségvetési kiadások összesen	29 347 259 939	36 761 620 157	7 414 360 218
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	2 037 833 700	1 230 133 535	-807 700 165
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	0	-115 985 734
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	2 153 819 434	1 230 133 535	-923 685 899
Kiadások összesen	31 501 079 373	37 991 753 692	6 490 674 319
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 222 422 471	24 398 989
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	2 854 391 045	3 047 569 586	193 178 541
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	85 428 902	-13 426 897
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	11 078 006 019	2 338 697 019
3. Működési bevételek	4 403 114 080	5 620 821 584	1 217 707 504
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	183 933 063	-114 021 386
Működési bevételek összesen	19 591 647 855	23 238 181 625	3 646 533 770
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	1 772 801 575	77 371 756
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	334 102 526	358 469 811	24 367 285
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	183 064 679	-54 335 321
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	44 460	0	-44 460
Felhalmozási bevételek összesen	2 266 976 805	2 314 336 065	47 359 260
Költségvetési bevételek összesen	21 858 624 660	25 552 517 690	3 693 893 030
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405	5 966 782 220	1 817 297 815
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	6 472 453 782	979 483 474
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	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			
Finanszírozási bevételek összesen	9 642 454 713	12 439 236 002	2 796 781 289
Bevételek összesen	31 501 079 373	37 991 753 692	6 490 674 319

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

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
a) Népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel		3 620 040	3 620 040
b) 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás támogatási bevétele	23 939 232		-23 939 232
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	**23 939 232**	**3 620 040**	-20 319 192
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	**23 939 232**	**3 620 040**	-20 319 192
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	**23 939 232**	**3 620 040**	-20 319 192
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
a) OKFŐ rezidens bértámogatás	7 200 000	7 200 000	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
a) Duális képzés	33 441 158	27 200 153	-6 241 005
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	**40 641 158**	**34 400 153**	-6 241 005
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
a) ERASMUS+ First Step	4 696 896		-4 696 896
b) ERASMUS+ I.ECEC	3 180 922		-3 180 922
c) ERASMUS+ FINE!	1 730 575		-1 730 575
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	**9 608 393**	**0**	-9 608 393
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	**2 854 391 045**	**3 047 569 586**	**193 178 541**
I.Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	**2 904 640 596**	**3 081 969 739**	**177 329 143**
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	**2 904 640 596**	**3 081 969 739**	**177 329 143**
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
a) Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	8 145 540	9 228 840	1 083 300
b) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása	2 345 000	2 345 000	0
c) TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	0	-750 000

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
d) TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 165 869	4 165 869	0
e) TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	6 669 000	6 669 000	0
f) Köztemetés továbbszámlázása	12 200 000	25 000 000	12 800 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	**34 275 409**	**47 408 709**	**13 133 300**
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
a) REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	53 576 556	37 811 849	-15 764 707
b) REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	7 269 500	0
c) JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	100 000 000	50 000 000	-50 000 000
d) JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	109 000 000	78 851 714	-30 148 286
e) RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	18 500 000	10 000 000	-8 500 000
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	**288 346 056**	**183 933 063**	**-104 412 993**
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	**322 621 465**	**231 341 772**	**-91 279 693**
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
a) TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	39 250 000	0	-39 250 000
b) TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	263 331 000	0
c) TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	31 521 526	0
d) VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	0	63 617 285	63 617 285
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	**334 102 526**	**358 469 811**	**24 367 285**
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
a) TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt - fel nem használt társasházi támogatás visszafizetéséből eredő bevétel	44 460		-44 460
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	**44 460**	**0**	**-44 460**
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	**334 146 986**	**358 469 811**	**24 322 825**
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**656 768 451**	**589 811 583**	**-66 956 868**
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	**3 585 348 279**	**3 675 401 362**	**90 053 083**
Működési célú támogatások összesen:	3 251 201 293	3 316 931 551	65 730 258
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	334 146 986	358 469 811	24 322 825
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**3 585 348 279**	**3 675 401 362**	**90 053 083**

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
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			
a) Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	237 400 000	183 064 679	-54 335 321
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	**237 400 000**	**183 064 679**	-54 335 321
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	**237 400 000**	**183 064 679**	-54 335 321

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

adatok forintban

	Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
	I. Működési célú támogatások				
	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
a)	2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja		800 000		-800 000
	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		**800 000**	**0**	**-800 000**
	2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
a)	2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja		800 000		-800 000
	2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:		**800 000**	**0**	**-800 000**
	I. Működési célú támogatások összesen	**(1+2)**	**1 600 000**	**0**	**-1 600 000**
	I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		**1 600 000**	**0**	**-1 600 000**
II. INTÉZMÉNYEK					
	I. Működési célú támogatások				
	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
a)	VEKOP-MOrczy Pályázati visszafizetési kötelezettség			96 006 188	96 006 188
	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		**0**	**96 006 188**	**96 006 188**
	I. Működési célú támogatások összesen	**(1+2)**	**0**	**96 006 188**	**96 006 188**
	II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**0**	**96 006 188**	**96 006 188**
III. ÖNKORMÁNYZAT					
	I. Működési célú támogatások				
	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
a)	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész		3 500 000	5 800 000	2 300 000
b)	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	**M**	550 000		-550 000
c)	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai		4 500 000	4 500 000	0
d)	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma			2 250 000	2 250 000
e)	Rendőrkapitányságnak túlszolgálat		70 000 000	70 000 000	0
f)	Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	**M**	2 856 670		-2 856 670
g)	Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére		65 000 000	65 000 000	0
h)	Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	**M**	6 498 230		-6 498 230
i)	Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése		13 500 000	17 500 000	4 000 000
j)	KEHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	**M**	1 074 346		-1 074 346
k)	Iparűzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)			9 993 125	9 993 125
l)	Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége (Kálvária utca 18-20. telkek eladása miatt)		0	55 345 025	55 345 025
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása				
a)	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		220 000	246 400	26 400
b)	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat		332 551	372 460	39 909
c)	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		220 000	246 400	26 400

adatok forintban

Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
d) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat		295 601	331 080	35 479
e) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		521 920	584 550	62 630
f) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat		8 680 800	9 722 500	1 041 700
g) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat		397 213	444 880	47 667
h) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		220 000	246 400	26 400
i) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		220 000	246 400	26 400
j) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		220 000	246 400	26 400
k) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat		220 000	246 400	26 400
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		**179 027 331**	**243 322 020**	**64 294 689**
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások				
a) Háziorvosok támogatása - liftkezelő és recepciós		6 373 200	10 848 000	4 474 800
b) Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása.(kuratóriumi tag.felügy. díjaz.)		1 000 000		-1 000 000
c) Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás		3 000 000	3 000 000	0
d) Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	M	136 103		-136 103
e) Köztér örökbefogadás			1 270 000	1 270 000
f) Köztér örökbefogadás	M		1 270 000	1 270 000
g) REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		7 269 500	7 269 500	0
h) "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	510 000		-510 000
i) JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseihez kapcsolódó támogatás		1 647 829 134	2 007 743 265	359 914 131
j) RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		129 382 539	142 906 461	13 523 922
k) Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		646 368 041	822 443 838	176 075 797
l) Szomszédünnep pályázatok - KRI		4 000 000		-4 000 000
m) Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása			720 000	720 000
n) Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	M		60 000	60 000
o) Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása		500 000		-500 000
p) Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	M	500 000		-500 000
q) Bölcsődék Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása		500 000		-500 000
r) Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		21 700 000	32 663 279	10 963 279
s) Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása	M	100 000		-100 000
t) Gyermekprogram sorozat pályázat		10 000 000		-10 000 000
u) Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása		31 800 000	48 544 880	16 744 880
v) Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M	3 000 000		-3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		**2 513 968 517**	**3 078 739 223**	**564 770 706**
3. Elvonások és befizetések				
a) Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)		57 607 000	50 000 000	-7 607 000
b) Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség				0
c) Szolidaritási hozzájárulás		953 504 122	1 611 321 669	657 817 547
d) ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	M	6 825 001		-6 825 001
3. Elvonások és befizetések összesen:		**1 017 936 123**	**1 661 321 669**	**643 385 546**
I. Működési célú támogatások összesen	**(1+2+3)**	**3 710 931 971**	**4 983 382 912**	**1 272 450 941**

adatok forintban

	Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	II. Felhalmozási célú támogatások				
	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
a)	Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M	470 783		-470 783
	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		**470 783**	**0**	**-470 783**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	Alapítványok támogatása				
a)	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		170 000 000	170 000 000	0
b)	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M	146 066 081	273 976 020	127 909 939
c)	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		118 780 000	7 620 000	-111 160 000
d)	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M	27 625 000	27 000 000	-625 000
e)	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		10 860 000	11 000 000	140 000
f)	RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás			1 200 000	1 200 000
g)	"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	404 900		-404 900
h)	Társasházi felújítási alap		102 000 000	110 000 000	8 000 000
i)	Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	15 000 000	5 000 000
j)	Lakásbérleti jogviszony megváltása	M		2 737 500	2 737 500
k)	Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőris 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.)		20 000 000	125 000 000	105 000 000
l)	Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőris 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	67 900 250
m)	Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	25 000 000	0
n)	Otthon-felújítási támogatás	M	25 000 000	20 660 357	-4 339 643
o)	Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M	14 130 975		-14 130 975
p)	Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M	2 332 869		-2 332 869
q)	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása		5 000 000	2 000 000	-3 000 000
r)	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	M		2 000 000	2 000 000
s)	Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 415 040	1 415 040	0
t)	Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M	252 605	252 605	0
u)	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		15 500 000		-15 500 000
v)	Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása		8 500 000	7 800 000	-700 000
w)	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)		10 400 000	12 000 000	1 600 000
x)	Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás			95 000 000	95 000 000
y)	Önkormányzati lakások lakásbérlői részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés			10 000 000	10 000 000
	Zöld Udvar pályázati támogatás				
a)	Teleki László tér 8-9. Társasház	M	800 000		-800 000
b)	Szerdahelyi u. 11. Társasház	M	946 779		-946 779
c)	Lujza u. 4. Társasház	M	312 109		-312 109
d)	Harminckettesek tere 6.Társasház	M	329 500		-329 500
e)	Népszínház u.41. Társasház	M	451 766		-451 766
f)	Kálvária tér 4. Társasház	M	469 160		-469 160
g)	Sárkány u. 13. Társasház	M	696 000		-696 000
h)	Népszínház u. 57. Társasház	M	238 674		-238 674
i)	Harminckettesek tere 2. Társasház	M	700 000		-700 000

adatok forintban

	Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
j)	Lujza u.3. Társasház	M	700 000		-700 000
k)	József krt. 9. Társasház	M	580 250		-580 250
l)	Györffy István u. 10. Társasház	M	150 000		-150 000
m)	Pál u. 6. Társasház	M	625 000		-625 000
n)	Salétrom u. 8. Társasház	M	536 215		-536 215
o)	Tavaszmező u. 2. Társasház	M	1 000 000		-1 000 000
p)	József u. 38. Társasház	M	1 000 000	1 000 000	0
q)	Népszínház u. 13. Társasház	M	274 416		-274 416
r)	Tolnai Lajos u. 5. Társasház	M	624 496		-624 496
s)	Dankó u. 38. Társasház	M	620 870		-620 870
	Gangzöldítési pályázat				
a)	Baross u.41. társasház	M		408 305	408 305
	Homlokzat zöldítési pályázat				
a)	Bacsó Béla u.5. társasház	M		196 905	196 905
b)	Szerdahelyi u.1. társasház	M		493 776	493 776
	Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program pályázat				
a)	Dugonics u.23. Társasház	M		60 400	60 400
b)	Kálvária tér 21. Társasház	M		800 100	800 100
c)	József krt.50. Társasház	M		1 500 000	1 500 000
d)	Német u. 21. Társasház	M		1 066 784	1 066 784
e)	Déri Miksa u.18. Társasház	M		1 029 856	1 029 856
f)	Vas u. 12. Társasház	M		728 602	728 602
g)	Nagy Fuvaros u.14. Társasház	M		400 000	400 000
h)	Villám u.29. Társasház	M		292 000	292 000
i)	Orczy u. 16. Társasház	M		520 000	520 000
j)	Magdolna u. 34. Társasház	M		746 790	746 790
k)	Fecske u. 15. Társasház	M		800 960	800 960
l)	Rigó u. 14. Társasház	M		445 099	445 099
m)	Berzsenyi u. 3. Társasház	M		1 372 875	1 372 875
n)	Mária u. 3/A-B. Társasház	M		1 288 000	1 288 000
o)	Mikszáth Kálmán tér 4. Társasház	M		1 500 000	1 500 000
p)	Mátyás tér 17. Társasház	M		421 502	421 502
q)	Karácsony Sándor u. 23. Társasház	M		28 359	28 359
r)	Leonardo da Vinci u. 48. Társasház	M		664 904	664 904
s)	Légszesz u. 6. Társasház	M		597 904	597 904
t)	Nap u. 9. Társasház	M		105 600	105 600
u)	Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program			30 000 000	30 000 000
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		**724 322 705**	**1 034 030 493**	**309 707 788**
	II. Felhalmozási célú támogatások összesen	**(1+2)**	**724 793 488**	**1 034 030 493**	**309 237 005**
	III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**(I+II)**	**4 435 725 459**	**6 017 413 405**	**1 581 687 946**
IV.	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN**				
	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		**3 712 531 971**	**5 079 389 100**	**1 366 857 129**
	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		**724 793 488**	**1 034 030 493**	**309 237 005**
	IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		**4 437 325 459**	**6 113 419 593**	**1 676 094 134**

adatok forintban

Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Önkormányzat				
V. Működési célú kölcsönök				0
V. Működési célú kölcsönök összesen	**(1+2)**	**0**	**0**	**0**
VI. Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
a) Társasházak felújítási kölcsönei		100 000 000	100 000 000	0
b) Társasházak felújítási kölcsönei	**M**	106 015 037	155 550 873	49 535 836
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		**206 015 037**	**255 550 873**	**49 535 836**
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	**(1+2)**	**206 015 037**	**255 550 873**	**49 535 836**

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
I. Általános tartalék			
1. **Általános tartalék**	350 000 000	350 000 000	0
I. Általános tartalék összesen:	***350 000 000***	***350 000 000***	***0***
II. Működési jellegű címzett tartalék			
Polgármesteri keret	6 900 000	5 223 594	-1 676 406
Frakciókeret céltartalék	27 000 000	21 216 600	-5 783 400
dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	3 000 000	1 656 420	-1 343 580
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	4 800 000	0
Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	0	2 119 200	2 119 200
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 000 000	5 500 000	500 000
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000 000	11 000 000	1 000 000
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 000 000	5 500 000	500 000
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000 000	1 100 000	100 000
Vállalkozásfejlesztési céltartalék	0	50 000 000	50 000 000
Likviditási céltartalék	0	500 000 000	500 000 000
Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása	5 000 000		-5 000 000
Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	10 000 000	0
Közüzemi kiadások céltartaléka	0	623 000 000	623 000 000
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	0	284 000 000	284 000 000
Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	0	36 000 000	36 000 000
Pályázati Önerő (működési)			
-a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz **M**	0	4 560 661	4 560 661
II. Működési tartalék összesen:	***77 700 000***	***1 565 676 475***	***1 487 976 475***
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Parkolás megváltás **M**	706 747 000	706 747 000	0
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék	6 771 098	63 617 285	56 846 187
Fejlesztési céltartalék	30 000 000	30 000 000	0
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék **M**	59 757 507	28 217 507	-31 540 000
Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok	30 000 000		-30 000 000
Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	120 000 000	144 000 000	24 000 000
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa	13 793 019		-13 793 019
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa **M**	13 622 610		-13 622 610
Pályázati Önerő (felhalmozási)			
- a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz	0	6 400 000	6 400 000
- a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz	0	3 400 000	3 400 000
- a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz	0	4 300 000	4 300 000
III. Felhalmozási tartalék összesen:	***980 691 234***	***986 681 792***	***5 990 558***
Általános és címzett tartalékok összesen:	**1 408 391 234**	**2 902 358 267**	**1 493 967 033**

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

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai						
Józsefvárosi Óvodák	**320 000 000**	**251 968 505**	**68 031 495**	**320 000 000**	**0**	**0**
1. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000		
2. KÖT Százszorszép tagóvodában udvar felújítása	135 000 000	106 299 213	28 700 787	135 000 000		
3. KÖT Tündérkert tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000		
4. KÖT Várunk Rád tagóvoda épületén külső homlokzat felújítása	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
5. KÖT Napvirág tagóvoda bejárati épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000		
I. Intézményi összesen	**320 000 000**	**251 968 505**	**68 031 495**	**320 000 000**	**0**	**0**
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	**38 100 000**	**30 000 000**	**8 100 000**	**38 100 000**	**0**	**0**
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		
II. Polgármesteri Hivatal összesen	**38 100 000**	**30 000 000**	**8 100 000**	**38 100 000**	**0**	**0**
III. Önkormányzati felújítások	**2 459 726 458**	**1 986 433 585**	**473 292 873**	**2 459 726 458**	**0**	**0**
1. KÖT Práter utca (Szigony-Illés szakasza) felújítás tervezés M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
2. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés)	241 300 000	190 000 000	51 300 000	241 300 000		
3. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tartalékkeret	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008		
4. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) részben M	189 790 890	189 104 010	686 880	189 790 890		
5. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése M	26 670 000	21 000 000	5 670 000	26 670 000		
6. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000		
7. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költségei M	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000		
8. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
9. ÖNV Losonci téri Általános Iskola 1083 Budapest Losonci tér 1. tornaterem felújítás M	11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835		
10. ÖNV Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105		
11. 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		
12. ÖNV Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása M	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900		
13. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása M	10 182 320	8 017 575	2 164 745	10 182 320		
14. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
15. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása M	362 885 203	285 736 380	77 148 823	362 885 203		
16. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőris u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. 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		
17. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőris u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. 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		
18. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése	43 000 000	43 000 000		43 000 000		
19. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése	270 002 000	212 600 000	57 402 000	270 002 000		
20. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése M	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000		
III. Önkormányzat összesen	**2 459 726 458**	**1 986 433 585**	**473 292 873**	**2 459 726 458**	**0**	**0**
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	**2 817 826 458**	**2 268 402 090**	**549 424 368**	**2 817 826 458**	**0**	**0**

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

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai						
Józsefvárosi Óvodák	**263 440 000**	**207 433 072**	**56 006 928**	**263 440 000**	**0**	**0**
1. **KÖT** Gyerek Virág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
2. **KÖT** Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000		
3. **KÖT** Várunk Rád tagóvodában a kisház nevelői szobává alakítása	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000		
4. **KÖT** Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000		
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		
6. **KÖT** Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, élősarok állvány, tálaló kocsi, laminálló gép, fénymásoló asztal, stb.)	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000		
7. **KÖT** Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
8. **KÖT** Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	**14 019 315**	**11 038 832**	**2 980 483**	**14 019 315**	**0**	**0**
1. **ÖNK** LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	571 200	449 764	121 436	571 200		
2. **KÖT** Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 344 000	1 058 268	285 732	1 344 000		
3. **KÖT** Népkonyha - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000		
4. **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		
5. **KÖT** Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	448 000	352 756	95 244	448 000		
6. **KÖT** Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719		
7. **KÖT** Házi Segítségnyújtás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	617 120	485 921	131 199	617 120		
8. **KÖT** Nappali Ellátás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000		
9. **KÖT** Idősek Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	560 000	440 945	119 055	560 000		
10. **KÖT** Gyermekek Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	671 999	529 133	142 866	671 999		
11. **KÖT** Családok Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999		
12. **ÖNK** Mosoda - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000		
13. **ÖNK** Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	112 000	88 189	23 811	112 000		
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	**12 915 900**	**10 170 000**	**2 745 900**	**12 915 900**	**0**	**0**
1. **KÖT** szállítógépjármű beszerzése M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900		
2. **KÖT** Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
3. **KÖT** Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
4. **KÖT** Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	**8 960 001**	**7 055 119**	**1 904 882**	**8 960 001**	**0**	**0**
1. **KÖT** Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000		
2. **KÖT** Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001		
3. **KÖT** Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fúrógép, polc, szék, asztal, stb.)	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000		
I. Intézményi összesen	**299 335 216**	**235 697 023**	**63 638 193**	**299 335 216**	**0**	**0**
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	**127 064 775**	**100 051 004**	**27 013 771**	**127 064 775**	**0**	**0**
1. **KÖT** Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
2. **KÖT** Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
3. **KÖT** Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
4. **KÖT** Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		
5. **ÖNV** Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
6. **KÖT** Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivetítő a 300-as tárgyalóba)	635 000	500 000	135 000	635 000		

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

		Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					
			Teljes költség			Források		
			Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
7.	KÖT	Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
8.	KÖT	PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		
9.	KÖT	Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000		
10.	ÖNV	Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000		
11.	KÖT	Bútorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
12.	ÖNV	Közterület felügyelet autó beszerzése - M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
13.	ÖNV	Közterület felügyelet autó beszerzése	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800		
14.	ÖNV	Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975		
15.	ÖNV	Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
16.	KÖT	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobíliák beszerzése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		
			0	0	0			
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen			**127 064 775**	**100 051 004**	**27 013 771**	**127 064 775**	**0**	**0**
III. Önkormányzati beruházások			**3 200 254 992**	**2 558 685 032**	**641 569 960**	**2 261 526 897**	**938 728 095**	**0**
1.	ÖNV	Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás	500 380	394 000	106 380	500 380		
2.	ÖNV	Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130		
3.	ÖNV	Eső- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022) M	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000		
4.	ÖNV	II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
5.	ÖNV	Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022) M	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000		
6.	ÖNV	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
7.	ÖNV	Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése M	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400		
8.	ÖNV	Utca fásítási program megvalósítása M	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000		
9.	ÖNV	Közwc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Harminckettesek tere) M	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000		
10.	KÖT	Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés M	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000		
11.	KÖT	Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés	20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000		
12.	KÖT	Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezése és kivitelezése M	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000		
13.	KÖT	Illés utca átalakításának tervezése M	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000		
14.	ÖNV	József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése	500 000	393 701	106 299	500 000		
15.	ÖNV	Hibás térfigyelő kamerák cseréje	8 801 100	6 930 000	1 871 100	8 801 100		
16.	ÖNV	A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet) M	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500		
17.	ÖNV	Fődiszpécser (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje M	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600		
18.	ÖNV	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem M	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000		
19.	ÖNV	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem M	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
20.	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		
21.	ÖNV	Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhly, Illés-Kálvária tér) M	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000		
22.	ÖNV	Új térfigyelő rack szekrény kialakítása M	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600		
23.	ÖNV	Új térfigyelő kamerák telepítése M	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000		
24.	KÖT	Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		
25.	ÖNV	Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje M	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700		
26.	ÖNV	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		
27.	KÖT	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása M	172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942		
28.	ÖNV	Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022) M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000		
29.	ÖNV	Bérkocsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
30.	ÖNV	Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újranyitása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
31.	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		
32.	ÖNV	Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		
33.	ÖNV	Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játszótér és közterületi fejlesztések) M	67 080 001	52 818 898	14 261 103	67 080 001		

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

	Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					
		Teljes költség			Források		
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
34. ÖNV	Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése M	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000		
35. ÖNV	Kerület utcáin és terein fák ültetése, pótlása M	31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000		
36. ÖNV	Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		
37. ÖNV	Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000		
38. ÖNV	Nagy Fuvaros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
39. ÖNV	Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
40. 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		
41. ÖNV	Lakásvásárlások - üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000		
42. ÖNV	Lakásvásárlások - Tömő u. 17. sz. alatti 3 lakás megvásárlása	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		
43. KÖT	Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vizesedés roncsolásmentes megszűntetése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
44. KÖT	Peres eljárásokhoz kapcsolódó visszafizetés kötelezettségek (Karácsony u. 21.)	500 000	500 000	0	500 000		
45. ÖNV	Víg utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése (RKVI 2022)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
46. KÖT	Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem M	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000		
47. ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	100 889 000	79 440 158	21 448 842	100 889 000		
48. KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) M	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000		
49. KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000		
50. KÖT	Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése M	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650		
51. ÖNV	Práter utca /Futó utca – Szigony utca/, út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése M	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000		
52. ÖNV	Tömő utca /Leonardo da Vinci utca – Szigony utca , kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától, a kötőréteg szintig. M	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000		
53. ÖNV	Leonardo da Vinci utca /Práter utca – Üllői út/ közvilágítás kiépítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000		
54. ÖNV	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	888 992 865	699 994 382	188 998 483		888 992 865	
55. ÖNV	Szentkirályi utca fásítása /részben M	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	
56. ÖNV	Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1)	929 000	731 496	197 504		929 000	
57. ÖNV	Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai	38 269 000	30 133 071	8 135 929		38 269 000	
III. Önkormányzat összesen		**3 200 254 992**	**2 558 685 032**	**641 569 960**	**2 261 526 897**	**938 728 095**	**0**
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)		**3 626 654 983**	**2 894 433 059**	**732 221 924**	**2 687 926 888**	**938 728 095**	**0**

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)	**12 439 236 002**	**12 439 236 002**	**9 021 659 690**	**7 385 443 946**	**6 755 326 665**	**8 091 852 844**	**6 688 115 563**	**5 527 230 024**	**4 046 756 203**	**2 500 388 922**	**1 824 121 641**	**2 996 647 820**	**1 504 709 673**	
	BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 205	**3 222 422 471**
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0													**0**
1.4	Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 134	**3 047 569 586**
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	7 842 793	8 569 373	4 949 333	7 842 793	4 949 333	15 792 359	7 842 793	4 949 333	4 949 333	7 842 793	4 949 333	4 949 333	**85 428 902**
2.	Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	200 000 000	200 000 000	1 500 000 000	3 000 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 500 000 000	3 000 000 000	200 000 000	578 006 019	**11 078 006 019**
3.	Működési bevételek	5 620 821 584	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 795	**5 620 821 584**
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													**0**
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063						138 851 714					45 081 349		**183 933 063**
	Működési bevételek összesen	**23 238 181 625**	**1 198 743 930**	**1 199 470 510**	**2 495 850 470**	**3 998 743 930**	**1 295 850 470**	**1 345 545 210**	**1 198 743 930**	**1 195 850 470**	**2 495 850 470**	**3 998 743 930**	**1 240 931 819**	**1 573 856 486**	**23 238 181 625**
5.	Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	189 176 575	**1 772 801 575**
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811		31 521 526				263 331 000					63 617 285		**358 469 811**
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 389	**183 064 679**
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0													**0**
	Felhalmozási bevételek összesen	**2 314 336 065**	**150 130 390**	**181 651 916**	**200 130 390**	**150 130 390**	**150 130 390**	**413 461 390**	**150 130 390**	**200 130 390**	**150 130 390**	**150 130 390**	**213 747 675**	**204 431 964**	**2 314 336 065**
	Költségvetési bevételek összesen	**25 552 517 690**	**1 348 874 320**	**1 381 122 426**	**2 695 980 860**	**4 148 874 320**	**1 445 980 860**	**1 759 006 600**	**1 348 874 320**	**1 395 980 860**	**2 645 980 860**	**4 148 874 320**	**1 454 679 494**	**1 778 288 450**	**25 552 517 690**
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	**A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.**												**5 966 782 220**
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782													**6 472 453 782**
9.33	Központi támogatás nettó finansz.előleg	0													**0**
	Finanszírozási bevételek összesen	**12 439 236 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 439 236 002**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**37 991 753 692**	**1 348 874 320**	**1 381 122 426**	**2 695 980 860**	**4 148 874 320**	**1 445 980 860**	**1 759 006 600**	**1 348 874 320**	**1 395 980 860**	**2 645 980 860**	**4 148 874 320**	**1 454 679 494**	**1 778 288 450**	**37 991 753 692**
	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	8 915 332 502	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 377	**8 915 332 502**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 191 215 525	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 965	**1 191 215 525**
3.	Egyéb dologi kiadások	10 829 615 836	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 990	**10 829 615 836**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 173	**109 646 120**
5.1	Elvonások és befizetések	1 661 321 669	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	159 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	159 276 803	**1 661 321 669**
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	166 963 213	25 641 870	19 458 000	12 708 000	12 708 000	22 701 125	12 708 000	12 708 000	15 608 000	12 708 000	12 708 000	12 708 000	**339 328 208**
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	249 342 797	340 128 956	248 072 797	248 072 797	249 342 797	248 072 797	248 072 797	248 072 797	248 072 797	248 072 797	255 342 297	248 072 797	**3 078 739 223**
5.6	Általános tartalék	350 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	50 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	**350 000 000**
5.7	Működési céltartalék	1 565 676 475	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 035	**1 565 676 475**
	Működési kiadások összesen	**28 040 875 558**	**2 454 873 354**	**2 404 338 170**	**2 306 098 141**	**2 299 348 141**	**2 335 618 141**	**2 309 341 266**	**2 299 348 141**	**2 329 348 141**	**2 302 248 141**	**2 329 348 141**	**2 336 617 641**	**2 334 348 140**	**28 040 875 558**
6.	Beruházások	3 626 654 983	600 000 000	300 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000	200 000 000	300 000 000	426 654 983	**3 626 654 983**
7.	Felújítások	2 817 826 458	317 826 458	200 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	**2 817 826 458**
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0													**0**
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	80 000 000	80 000 000	100 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100 000 000	80 000 000	100 000 000	80 000 000	80 000 000	94 030 493	**1 034 030 493**
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	20 000 000	20 550 873	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	**255 550 873**
8.6	Felhalmozási céltartalék	986 681 792	63 617 285	10 000 000	300 000 000	10 000 000	14 100 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	300 000 000	144 000 000	10 000 000	104 964 507	**986 681 792**
	Felhalmozási kiadások összesen	**8 720 744 599**	**1 081 443 743**	**613 000 000**	**1 020 000 000**	**513 000 000**	**514 100 000**	**610 550 873**	**530 000 000**	**613 000 000**	**1 020 000 000**	**647 000 000**	**610 000 000**	**948 649 983**	**8 720 744 599**
	Költségvetési kiadások összesen	**36 761 620 157**	**3 536 317 097**	**3 017 338 170**	**3 326 098 141**	**2 812 348 141**	**2 849 718 141**	**2 919 892 139**	**2 829 348 141**	**2 942 348 141**	**3 322 248 141**	**2 976 348 141**	**2 946 617 641**	**3 282 998 123**	**36 761 620 157**
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.	0													**0**
	Finanszírozási kiadások összesen	**1 230 133 535**	**1 230 133 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 230 133 535**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**37 991 753 692**	**4 766 450 632**	**3 017 338 170**	**3 326 098 141**	**2 812 348 141**	**2 849 718 141**	**2 919 892 139**	**2 829 348 141**	**2 942 348 141**	**3 322 248 141**	**2 976 348 141**	**2 946 617 641**	**3 282 998 123**	**37 991 753 692**
	Záró egyenleg		**9 021 659 690**	**7 385 443 946**	**6 755 326 665**	**8 091 852 844**	**6 688 115 563**	**5 527 230 024**	**4 046 756 203**	**2 500 388 922**	**1 824 121 641**	**2 996 647 820**	**1 504 709 673**	**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 - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - eredeti terv		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	785 414 857	355 292 479		937 623 843	154 052 163	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	123 830 076	52 929 348		139 911 500	26 343 492	
3. Dologi kiadások	981 353 475	180 955 305		327 676 490	19 324 822	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 891 579 528	685 183 320	0	1 405 211 833	199 720 477	0
6. Beruházások	13 112 115	907 200		8 960 001		
7. Felújítások						
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	13 112 115	907 200	0	8 960 001	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**1 904 691 643**	**686 090 520**	**0**	**1 414 171 834**	**199 720 477**	**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	**1 904 691 643**	**686 090 520**	**0**	**1 414 171 834**	**199 720 477**	**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					27 200 153	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	141 748 362	14 259 936		61 479 580	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	141 748 362	14 259 936	0	61 479 580	31 025 653	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**141 748 362**	**14 259 936**	**0**	**61 479 580**	**31 025 653**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		96 006 188			8 000 000	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	685 946 265			654 585 276		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 063 884 901	574 917 196		689 146 977	160 694 824	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	13 112 115	907 200		8 960 001		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	**1 762 943 281**	**671 830 584**	**0**	**1 352 692 254**	**168 694 824**	**0**
Bevételek összesen	**1 904 691 643**	**686 090 520**	**0**	**1 414 171 834**	**199 720 477**	**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 - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - eredeti terv		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 585 561 162	94 625 273		875 329 147	384 900 218	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	247 910 129	16 400 471		134 673 649	56 034 858	
3. Dologi kiadások	523 766 600	47 881 779		466 566 119	51 802 105	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 357 237 891	158 907 523	0	1 476 568 915	492 737 181	0
6. Beruházások	12 915 900			263 440 000		
7. Felújítások				320 000 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	12 915 900	0	0	583 440 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**3 370 153 791**	**158 907 523**	**0**	**2 060 008 915**	**492 737 181**	**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	**3 370 153 791**	**158 907 523**	**0**	**2 060 008 915**	**492 737 181**	**0**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	11 366 392	27 912 108				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**3 066 135 978**	**27 912 108**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 068 000				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900					
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				953 153 160		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 101 913	126 927 415		523 415 755	492 737 181	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 715 000			583 440 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	**304 017 813**	**130 995 415**	**0**	**2 060 008 915**	**492 737 181**	**0**
Bevételek összesen	**3 370 153 791**	**158 907 523**	**0**	**2 060 008 915**	**492 737 181**	**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 - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - eredeti terv		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 183 929 009	988 870 133	0	2 130 413 366	178 918 216	167 355 041
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	646 325 354	151 708 169	0	302 824 501	27 484 892	21 479 784
3. Dologi kiadások	2 299 362 684	299 964 011	0	705 340 853	45 020 900	6 626 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 006 188	0			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	8 130 598 167	1 536 548 501	0	3 138 578 720	251 424 008	195 461 070
6. Beruházások	298 428 016	907 200	0	71 875 000	55 189 775	
7. Felújítások	320 000 000	0	0	38 100 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	618 428 016	907 200	0	109 975 000	55 189 775	0
Költségvetési kiadások összesen	**8 749 026 183**	**1 537 455 701**	**0**	**3 248 553 720**	**306 613 783**	**195 461 070**
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	**8 749 026 183**	**1 537 455 701**	**0**	**3 248 553 720**	**306 613 783**	**195 461 070**
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	27 200 153	0	3 620 040		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0			900 000
3. Működési bevételek	214 594 334	45 997 544	0	9 032 000		5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Működési bevételek összesen	3 269 363 920	73 197 697	0	12 652 040	0	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**3 269 363 920**	**73 197 697**	**0**	**12 652 040**	**0**	**6 400 000**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	108 074 188	0	123 420 438	7 186 155	227 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	0	12 700 000	10 000 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	0	0	654 971 730		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 567 549 546	1 355 276 616	0	2 347 534 512	244 237 853	188 834 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	611 227 116	907 200	0	97 275 000	45 189 775	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	**5 479 662 263**	**1 464 258 004**	**0**	**3 235 901 680**	**306 613 783**	**189 061 070**
Bevételek összesen	**8 749 026 183**	**1 537 455 701**	**0**	**3 248 553 720**	**306 613 783**	**195 461 070**

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 - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - eredeti terv		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	177 138 132	88 708 605		**7 491 480 507**	**1 256 496 954**	**167 355 041**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	24 535 262	16 857 563		**973 685 117**	**196 050 624**	**21 479 784**
3. Dologi kiadások	6 142 130 038	1 331 171 105		**9 146 833 575**	**1 676 156 016**	**6 626 245**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 500 000	51 165 000		**58 481 120**	**51 165 000**	**0**
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669			**1 661 321 669**	**0**	**0**
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	27 493 125	215 828 895		**27 493 125**	**311 835 083**	**0**
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				**0**	**0**	**0**
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 794 081 745	1 284 657 478		**1 794 081 745**	**1 284 657 478**	**0**
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				**0**	**0**	**0**
5.6 Általános tartalék	350 000 000			**350 000 000**	**0**	**0**
5.7 Működési céltartalék	1 417 000 000	148 676 475		**1 417 000 000**	**148 676 475**	**0**
Működési kiadások összesen	11 651 199 971	3 137 065 121	0	**22 920 376 858**	**4 925 037 630**	**195 461 070**
6. Beruházások	499 707 592	2 700 547 400		**870 010 608**	**2 756 644 375**	**0**
7. Felújítások	2 385 642 464	74 083 994		**2 743 742 464**	**74 083 994**	**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	149 547 500	884 482 993		**149 547 500**	**884 482 993**	**0**
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		255 550 873		**0**	**255 550 873**	**0**
8.5 Lakástámogatás				**0**	**0**	**0**
8.6 Felhalmozási céltartalék	28 217 507	958 464 285		**28 217 507**	**958 464 285**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	3 063 115 063	4 873 129 545	0	**3 791 518 079**	**4 929 226 520**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**14 714 315 034**	**8 010 194 666**	**0**	**26 711 894 937**	**9 854 264 150**	**195 461 070**
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.				**0**	**0**	**0**
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431			**0**	**0**	**0**
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 915 084 058	1 599 514 469	188 834 070	**0**	**0**	**0**
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				**0**	**0**	**0**
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	708 502 116	46 096 975		**0**	**0**	**0**
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások összesen	**8 572 242 605**	**2 875 744 979**	**188 834 070**	**0**	**1 230 133 535**	**0**
Kiadások összesen	**23 286 557 639**	**10 885 939 645**	**188 834 070**	**26 711 894 937**	**11 084 397 685**	**195 461 070**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471			**3 222 422 471**	**0**	**0**
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				**0**	**0**	**0**
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				**3 047 569 586**	**0**	**0**
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	22 408 709		**35 820 040**	**49 608 862**	**0**
2. Közhatalmi bevételek	7 281 242 000	3 795 864 019		**7 281 242 000**	**3 795 864 019**	**900 000**
3. Működési bevételek	4 300 485 484	1 045 212 222		**4 524 111 818**	**1 091 209 766**	**5 500 000**
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				**0**	**0**	**0**
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	78 851 714	105 081 349		**78 851 714**	**105 081 349**	**0**
Működési bevételek összesen	14 908 001 669	4 968 566 299	0	**18 190 017 629**	**5 041 763 996**	**6 400 000**
5. Felhalmozási bevételek		1 772 801 575		**0**	**1 772 801 575**	**0**
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				**0**	**0**	**0**
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				**0**	**0**	**0**
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		358 469 811		**0**	**358 469 811**	**0**
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				**0**	**0**	**0**
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		183 064 679		**0**	**183 064 679**	**0**
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 314 336 065	0	**0**	**2 314 336 065**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**14 908 001 669**	**7 282 902 364**	**0**	**18 190 017 629**	**7 356 100 061**	**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	241 204 579	5 486 669 860		**364 625 017**	**5 601 930 203**	**227 000**
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 381 255 967	5 061 296 915		**1 401 156 867**	**5 071 296 915**	**0**
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				**0**	**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	**1 622 460 546**	**10 547 966 775**	**0**	**1 765 781 884**	**10 673 227 118**	**227 000**
Bevételek összesen	**16 530 462 215**	**17 830 869 139**	**0**	**19 955 799 513**	**18 029 327 179**	**6 627 000**

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

adatok forintban

Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		0	**0**	**0**
II. INTÉZMÉNYEK				
1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona		981 120	981 120	0
		981 120	**981 120**	**0**
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés		19 000 000	19 000 000	0
2. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	M	145 000		-145 000
3. Rendkívüli települési támogatás - eseti		1 000 000	1 000 000	0
4. Rendkívüli települési támogatás - temetés		3 000 000	3 000 000	0
5. Rendkívüli települési támogatás - temetés	M	50 000		-50 000
6. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		1 000 000	500 000	-500 000
7. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási		4 000 000	4 000 000	0
8. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	M	165 000		-165 000
9. Fűtési kompenzáció		500 000	500 000	0
10. Fűtési- és rezsitámogatás		3 000 000	7 000 000	4 000 000
11. Fűtési díj hozzájárulás téli	M	15 000		-15 000
12. Gyógyszertámogatás		8 000 000	5 000 000	-3 000 000
13. Gyógyszertámogatás	M	18 000		-18 000
14. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás		25 000 000	27 000 000	2 000 000
15. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	M	775 037		-775 037
16. Hátralék kiegyenlítő támogatás		3 000 000	2 000 000	-1 000 000
17. Első osztályosok természetbeni támogatása		2 000 000	2 000 000	0
18. Első osztályosok természetbeni támogatása	M	0	665 000	665 000
19. Születési támogatás		3 000 000	500 000	-2 500 000
20. Születési támogatás	M	15 000		-15 000
21. Étkeztetési támogatás		1 000 000	500 000	-500 000
22. Oltási támogatás		2 000 000	1 000 000	-1 000 000
23. Oltási támogatás	M	8 465		-8 465
24. Ápolási támogatás		2 000 000	1 000 000	-1 000 000
25. Méltányossági támogatás		3 500 000	4 000 000	500 000
26. Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel		10 000 000		-10 000 000
27. Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	M	20 000		-20 000
28. Egészségvédelmi támogatás		2 000 000		-2 000 000
29. Egészségvédelmi támogatás	M	500 000		-500 000
30. Köztemetés		40 000 000	30 000 000	-10 000 000
31. Köztemetés	M	122 091		-122 091
		134 833 593	**108 665 000**	**-26 168 593**
IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:		**135 814 713**	**109 646 120**	**-26 168 593**

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

adatok forintban

	2023. évi eredeti terv												
	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			992 233 000							**992 233 000**	992 233 000		**992 233 000**
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			888 992 865						1 230 133 535	**2 119 126 400**		2 119 126 400	**2 119 126 400**
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			17 081 924			1 667 645				**18 749 569**	6 797 299	11 952 270	**18 749 569**
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	33 674 741	14 678 055	929 000				7 269 500			**56 551 296**	11 469 947	45 081 349	**56 551 296**
Egészséges Budapest Program III.		5 000 000	38 269 000							**43 269 000**		43 269 000	**43 269 000**
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program													
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében		10 668 210			63 617 285					**74 285 495**	1 516 000	72 769 495	**74 285 495**
Konzorciumi tagok													
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében								96 006 188		**96 006 188**		96 006 188	**96 006 188**
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	40 165 850	29 788 625								**69 954 475**		69 954 475	**69 954 475**
Kiemelt pályázatok összesen	**73 840 591**	**60 134 890**	**1 937 505 789**	**0**	**63 617 285**	**1 667 645**	**7 269 500**	**96 006 188**	**1 230 133 535**	**3 470 175 423**	**1 012 016 246**	**2 458 159 177**	**3 470 175 423**