

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2023. április 27.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetésről szóló
40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 41.232.951.708 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 28.049.105.141 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 39.777.307.275 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -11.728.202.134 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 13.090.691.232 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - a) működési célú költségvetés maradvány 7.099.433.262 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.991.257.970 Ft.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 1.362.489.098 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 1.230.133.535 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 132.355.563 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.

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

- a) a költségvetés Általános tartaléka 212.480.949 Ft,
- b) a céltartalék összege 1.506.657.373 Ft, ebből működési céltartalék 1.003.216.320 Ft, a felhalmozási céltartalék 503.441.053 Ft.”

2.§ A Rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

„20. §

E rendelet hatályba lépését megelőzően a Parkolás megváltás felhalmozási jellegű címzett céltartalékba befolyt bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek fejlesztésére fordítható.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. április 27.


dr. Sajtos Csilla
jegyző


Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

**a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**

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. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2023. évi költségvetés módosított bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, a költségvetés egyenlegét, és megállapítja a költségvetés hiányát. Meghatározza a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 2. §-hoz

A „Parkolás megváltás” felhalmozási jellegű címzett céltartalék felhasználását szabályozza.

A 3. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

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	Üggyviteli 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	Törzsvagyongazdálkodás, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	<i>Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal</i>
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	<i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</i>
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	<i>Józsefvárosi Egyesített Balesődék</i>
43000	<i>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</i>
44000	<i>Józsefvárosi Óvodák</i>

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

formában

formában

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 355 420 959	595 920 498	6 951 341 457	IV. Működési kiadások	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019	1. Személyi juttatások	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232
3. Működési bevételek	5 620 821 584	0	5 620 821 584	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	183 933 063	19 257 653	203 190 716	3. Dologi kiadások	109 646 120	2 352 334	111 998 454
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 995 065 575	-255 378 135	6 739 687 440
				5. Egyéb működési célú kiadások	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek							
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575	V. Felhalmozási kiadások	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	358 469 811	-145 700	358 324 111	6. Beruházások	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	183 064 679	0	183 064 679	7. Felújítások	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141	B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek							
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	VI. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	12 439 236 002	651 455 230	13 090 691 232	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	225 510 898	225 510 898
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	93 155 335	93 155 335	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás visszaléf.	10 406 688 119	1 154 577 355	11 561 265 474
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143	Belső finanszírozási kiadások	1 230 133 535	0	1 230 133 535
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 230 133 535	0	1 230 133 535
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	1 230 133 535	0	1 230 133 535
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143	D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708				

Működési egyenleg:	1 164 088 287	2 180 406 286	3 344 494 573
Felhalmozási egyenleg:	-1 164 088 287	-2 180 406 286	-3 344 494 573
Költségvetési egyenleg:	-11 209 102 467	-519 099 667	-11 728 202 134

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

formában

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen				
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	11.	12.	13.
I.																	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 081 969 739	2 345 000	3 084 314 739	3 620 040	3 620 040	0	3 620 040	3 269 831 180	593 575 498	3 863 406 678	6 355 420 959	595 920 498	3 818 342 969	6 951 341 457	595 920 498	3 818 342 969	
1. Önkomm. működési költségvetési támogatása								3 222 422 471	0	0	3 222 422 471	0	0	3 222 422 471	0	0	
2. Elvonások és befizetések bevételei								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 047 569 586	0	3 047 569 586														
4. Tam.értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	34 400 153	2 345 000	36 745 153	3 620 040	3 620 040	0	3 620 040	47 408 709	-2 345 000	45 063 709	3 047 569 586	0	3 047 569 586	0	0	3 047 569 586	
5. Egyéb működési célú támogatások																	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	900 000	35 200 000	36 100 000	11 077 106 019	1 846 355 000	12 923 461 019	11 078 006 019	1 881 555 000	12 923 461 019	11 078 006 019	1 881 555 000	12 923 461 019	11 078 006 019	1 881 555 000
1. Helyi adók							10 740 906 019	69 727 500	10 810 633 519	10 740 906 019	69 727 500	10 810 633 519	10 740 906 019	69 727 500	10 810 633 519	10 740 906 019	69 727 500
<i>Ebből: Telekadó</i>																	
<i>Építmennyadó</i>																	
<i>Iparűzési adó</i>							3 105 198 000	0	3 105 198 000	3 105 198 000	0	3 105 198 000	3 105 198 000	0	3 105 198 000	3 105 198 000	0
<i>Kommunális adó</i>							6 924 014 000	1 878 050 000	8 802 064 000	6 924 014 000	1 878 050 000	8 802 064 000	6 924 014 000	1 878 050 000	8 802 064 000	6 924 014 000	1 878 050 000
<i>Idősgondozási adó</i>							193 938 519	0	193 938 519	193 938 519	0	193 938 519	193 938 519	0	193 938 519	193 938 519	0
<i>Adópolgék, adóbírság bevételei</i>							405 000 000	0	405 000 000	405 000 000	0	405 000 000	405 000 000	0	405 000 000	405 000 000	0
2. Gépjárműadó							43 028 000	3 505 000	46 533 000	43 028 000	3 505 000	46 533 000	43 028 000	3 505 000	46 533 000	43 028 000	3 505 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	900 000	35 200 000	36 100 000	336 200 000	-35 200 000	301 000 000	336 200 000	-35 200 000	301 000 000	336 200 000	-35 200 000	301 000 000	336 200 000	-35 200 000
III. Működési bevételek	260 591 878	0	260 591 878	14 532 000	14 532 000	0	5 345 697 706	5 345 697 706	0	5 345 697 706	5 620 821 584	0	5 620 821 584	0	5 620 821 584	5 620 821 584	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	183 933 063	183 933 063	19 257 653	203 190 716	183 933 063	19 257 653	203 190 716	183 933 063	19 257 653	203 190 716	183 933 063
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	183 933 063	183 933 063	19 257 653	203 190 716	183 933 063	19 257 653	203 190 716	183 933 063	19 257 653	203 190 716	183 933 063
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617	19 052 040	35 200 000	54 252 040	19 876 567 968	2 459 188 151	22 335 756 119	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776	23 238 181 625	2 496 733 151
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 772 801 575	1 772 801 575	0	1 772 801 575	1 772 801 575	0	1 772 801 575	0	1 772 801 575	1 772 801 575	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	358 469 811	358 469 811	-145 700	358 324 111	358 469 811	-145 700	358 324 111	358 469 811	-145 700	358 324 111	358 469 811
1. Önkomm. felhalmozási célú támogatása							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							358 469 811	358 469 811	-145 700	358 324 111	358 469 811	-145 700	358 324 111	358 469 811	-145 700	358 324 111	358 469 811
4. Tam.értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	183 064 679	183 064 679	0	183 064 679	183 064 679	0	183 064 679	183 064 679	0	183 064 679	183 064 679
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							183 064 679	183 064 679	0	183 064 679	183 064 679	0	183 064 679	183 064 679	0	183 064 679	183 064 679
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	2 314 336 065	-145 700
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617	19 052 040	35 200 000	54 252 040	22 190 904 033	2 459 042 451	24 649 946 484	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141	25 552 517 690	2 496 587 451

3. melléklet a 10/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
3. sz. melléklet a 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

formában

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivataltal feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószárvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
II. Belföldi értékpapírok bevételei												
III. Maradvány igénybevétele	115 275 088	0	115 275 088	153 533 593	46 408 731	199 942 324	12 170 427 321	605 046 499	12 775 473 820	12 439 236 002	651 455 230	13 090 691 232
1. Maradvány igénybevétele - Működési	108 074 188	0	108 074 188	130 833 593	45 949 988	176 783 581	5 727 874 439	1 086 701 054	6 814 575 493	5 966 782 220	1 132 651 042	7 099 433 262
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	7 200 900	22 700 000	458 743	23 158 743	6 442 552 882	-481 654 555	5 960 898 327	6 472 453 782	-481 195 812	5 991 257 970
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	93 155 335	93 155 335	0	93 155 335	93 155 335
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 828 645 179	863 590 983	7 692 236 162	3 578 042 940	65 475 474	3 643 518 414	0	0	0	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576
1. Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	548 409 361	2 842 094 062	654 971 730	47 511 137	702 482 867				2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929
2. Irányító szervei támogatás - Működési	3 922 826 162	181 792 622	4 104 618 784	2 780 606 435	-46 577 063	2 734 029 372				6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0				0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	612 134 316	133 389 000	745 523 316	142 464 775	64 541 400	207 006 175				754 599 091	197 930 400	952 529 491
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	6 943 920 267	863 590 983	7 807 511 250	3 731 576 533	111 884 205	3 843 460 738	12 170 427 321	698 201 834	12 868 629 155	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143
Működési finanszírozás bevételei	6 324 585 051	730 201 983	7 054 787 034	3 566 411 758	46 884 062	3 613 295 820	5 727 874 439	1 179 856 389	6 907 730 828	15 618 871 248	1 956 942 434	17 575 813 682
Felhalmozási finanszírozás bevételei	619 335 216	133 389 000	752 724 216	165 164 775	65 000 143	230 164 918	6 442 552 882	-481 654 555	5 960 898 327	7 227 052 873	-283 265 412	6 943 787 461
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284
<i>Halmazolás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-9 652 089 028	-731 136 057	-10 383 225 085
<i>Halmazolás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-754 599 091	-197 930 400	-952 529 491
Halmazolás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
D. Korrekciók összesen:										-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 172 799 142	400 782 694	6 573 581 836	2 476 686 623	10 783 042	2 487 469 665	2 65 846 737	19 319 490	285 166 227	8 915 332 502	430 885 236	9 346 217 728
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	798 033 523	59 135 254	857 168 777	351 789 177	2 673 696	354 462 873	41 392 825	2 731 757	44 124 582	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232
III. Dologi kiadások	2 599 326 695	272 629 035	2 871 955 730	756 987 998	68 627 324	825 615 322	7 473 301 143	732 965 853	8 206 266 996	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	108 665 000	2 352 334	111 017 334	109 646 120	2 352 334	111 998 454
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	0	96 006 188	0	0	0	6 899 059 387	-255 378 135	6 643 681 252	6 995 065 575	-255 378 135	6 739 687 440
5. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	0	96 006 188	0	0	0	243 322 020	51 632 717	294 954 737	339 328 208	51 632 717	390 960 925
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	350 000 000	-137 519 051	212 480 949	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
5.6 Működési cellatartalék	0	0	0	0	0	0	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 667 146 668	732 546 983	10 399 693 651	3 585 463 798	82 084 062	3 667 547 860	14 788 265 092	501 991 299	15 290 256 391	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	299 335 216	100 889 000	400 224 216	127 064 775	65 000 143	192 064 918	3 200 254 992	743 499 567	3 943 754 559	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693
II. Felújítások	320 000 000	32 500 000	352 500 000	38 100 000	0	38 100 000	2 459 726 458	741 363 181	3 201 089 639	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	95 045 980	95 045 980	0	95 045 980	95 045 980
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	255 550 873	80 000 000	335 550 873	255 550 873	80 000 000	335 550 873
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	986 681 792	-183 240 739	503 441 053	986 681 792	-183 240 739	503 441 053
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási cellatartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	619 335 216	133 389 000	752 724 216	165 164 775	65 000 143	230 164 918	7 936 244 608	1 500 675 631	9 436 920 239	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	22 724 509 700	2 002 666 930	24 727 176 630	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275

4. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
4.sz. melléklet a 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivataltal feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószékvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)												
II. Belföldi értékpapírok kiadásai												
1. Forgatási e.belf.értékpapírok vásárlása - Felhalmozási												
2. Befektetési e.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása												
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.												
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása												
1. Központi támogatás - Működési												
2. Irányító szervei támogatás - Működési												
3. Központi támogatás - Felhalmozási												
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási												
V. Külföldi finanszírozás kiadásai												
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozás kiadásai												
Felhalmozási finanszírozás kiadásai												
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284
<i>Halmazódás kizárása működés: Intézmények és PH támogatása</i>												
<i>Halmazódás kizárása felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>												
Halmazódás kizárása Intézmények és PH támogatása összesen:												
<i>D. Korrekció Összesen:</i>												
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20250		
	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	29 851 388	11 919 990	41 771 378			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	5 169 652	1 467 499	6 637 151			0
3. Dologi kiadások	60 117 156	15 323 115	75 440 271	37 448 800		37 448 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 933 870		12 933 870
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 000 000	4 000 000	780 000		780 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	95 138 196	32 710 604	127 848 800	51 162 670	0	51 162 670
6. Beruházások	651 510	-183 515	467 995			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	651 510	-183 515	467 995	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	95 789 706	32 527 089	128 316 795	51 162 670	0	51 162 670
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	95 789 706	32 527 089	128 316 795	51 162 670	0	51 162 670
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20202		20205			
	Személyügyi Iroda		Informatika			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	176 410 573	1 606 550	178 017 123			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 229 972	542 260	24 772 232			0
3. Dologi kiadások	0		0	3 352 800		3 352 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	200 640 545	2 148 810	202 789 355	3 352 800	0	3 352 800
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	200 640 545	2 148 810	202 789 355	3 352 800	0	3 352 800
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	200 640 545	2 148 810	202 789 355	3 352 800	0	3 352 800
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei 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		
	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 621 947	595 000	5 216 947	19 447 153	4 500 347	23 947 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	613 316	7 172	620 488	2 433 298	567 403	3 000 701
3. Dologi kiadások	113 257 195	30 341 478	143 598 673	177 482 590	5 516 603	182 999 193
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	78 665 000	-477 500	78 187 500
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 550 000		12 550 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	92 056 159	33 100 443	125 156 602
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	118 492 458	30 943 650	149 436 108	382 634 200	43 207 296	425 841 496
6. Beruházások	260 761 400	247 380 200	508 141 600	500 000	195 150	695 150
7. Felújítások	445 027 898		445 027 898			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	19 800 000	2 116 010	21 916 010
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	705 789 298	247 380 200	953 169 498	20 300 000	2 311 160	22 611 160
Költségvetési kiadások összesen	824 281 756	278 323 850	1 102 605 606	402 934 200	45 518 456	448 452 656
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	824 281 756	278 323 850	1 102 605 606	402 934 200	45 518 456	448 452 656
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	8 874 492		8 874 492
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	8 874 492	0	8 874 492
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	8 874 492	0	8 874 492
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	8 874 492	0	8 874 492

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	100 000		100 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	40 462		40 462
3. Dologi kiadások			0	32 600 871		32 600 871
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	2 829 834	32 829 834			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500 000	1 710 328	19 210 328	135 000 000	46 906 372	181 906 372
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000		3 000 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	50 500 000	4 540 162	55 040 162	167 741 333	46 906 372	214 647 705
6. Beruházások			0	64 385 700	46 583 600	110 969 300
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	64 385 700	46 583 600	110 969 300
Költségvetési kiadások összesen	50 500 000	4 540 162	55 040 162	232 127 033	93 489 972	325 617 005
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 500 000	4 540 162	55 040 162	232 127 033	93 489 972	325 617 005
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000		25 000 000			0
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000		290 000 000	46 200 000	-35 200 000	11 000 000
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	315 000 000	0	315 000 000	46 200 000	-35 200 000	11 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	315 000 000	0	315 000 000	46 200 000	-35 200 000	11 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	315 000 000	0	315 000 000	46 200 000	-35 200 000	11 000 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	3 147 060		3 147 060			0
3. Dolgoi kiadások	1 261 709 490	1 804 992	1 263 514 482	122 866 341	-3 668 023	119 198 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	65 338 150	2 991 306	68 329 456		24 711	24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 540 000	-266 843	2 273 157
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949			0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320			0
Működési kiadások összesen	4 914 692 844	-608 861 986	4 305 830 858	125 406 341	-3 910 155	121 496 186
6. Beruházások			0	187 068 942	30 888 139	217 957 081
7. Felújítások			0	91 440 000	232 900 220	324 340 220
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		45 980	45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	494 444 741	139 408 978	633 853 719
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	255 550 873	80 000 000	335 550 873
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	923 064 507	-483 240 739	439 823 768			0
Felhalmozási kiadások összesen	923 064 507	-483 240 739	439 823 768	1 028 504 556	483 243 317	1 511 747 873
Költségvetési kiadások összesen	5 837 757 351	-1 092 102 725	4 745 654 626	1 153 910 897	479 333 162	1 633 244 059
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	10 406 688 119	1 154 577 355	11 561 265 474		0	0
Kiadások összesen	16 244 445 470	62 474 630	16 306 920 100	1 153 910 897	479 333 162	1 633 244 059
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 573 840	-2 345 000	9 228 840			0
2. Közhatalmi bevételek	10 740 906 019	1 881 555 000	12 622 461 019			0
3. Működési bevételek	601 611 100		601 611 100			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	14 576 513 430	2 475 130 498	17 051 643 928	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	183 064 679		183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	183 064 679	0	183 064 679
Költségvetési bevételek összesen	14 576 513 430	2 475 130 498	17 051 643 928	183 064 679	0	183 064 679
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0		0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 700 736 282	1 087 574 014	6 788 310 296			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 286 127 183	-392 716 848	2 893 410 335			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég		93 155 335	93 155 335			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	8 986 863 465	788 012 501	9 774 875 966	0	0	0
Bevételek összesen	23 563 376 895	3 263 142 999	26 826 519 894	183 064 679	0	183 064 679

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

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	5 626 119 635	649 758 021	6 275 877 656	5 000 000		5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 007 743 265	174 105 013	2 181 848 278	822 443 838	83 747 579	906 191 417
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	7 633 862 900	823 863 034	8 457 725 934	827 443 838	83 747 579	911 191 417
6. Beruházások	375 120 001	60 619 300	435 739 301			0
7. Felújítások	1 644 112 560	508 462 961	2 152 575 521			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	410 918 107	233 722 654	644 640 761	11 000 000	43 760 000	54 760 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 430 150 668	802 804 915	3 232 955 583	11 000 000	43 760 000	54 760 000
Költségvetési kiadások összesen	10 064 013 568	1 626 667 949	11 690 681 517	838 443 838	127 507 579	965 951 417
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 064 013 568	1 626 667 949	11 690 681 517	838 443 838	127 507 579	965 951 417
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 735 212 114		4 735 212 114			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	50 000 000		50 000 000	78 851 714		78 851 714
Működési bevételek összesen	4 785 212 114	0	4 785 212 114	78 851 714	0	78 851 714
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575		1 772 801 575			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	1 772 801 575	0	1 772 801 575	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 558 013 689	0	6 558 013 689	78 851 714	0	78 851 714
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 558 013 689	0	6 558 013 689	78 851 714	0	78 851 714

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

Cím / alcím	21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	37.	38.	39.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0
3. Dologi kiadások	3 000 000	16 350 000	19 350 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	142 906 461	11 961 240	154 867 701
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	145 906 461	28 311 240	174 217 701
6. Beruházások	374 261 650	446 954 400	821 216 050
7. Felújítások	279 146 000		279 146 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 000 000	95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	96 200 000	-95 000 000	1 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	749 607 650	446 954 400	1 196 562 050
Költségvetési kiadások összesen	895 514 111	475 265 640	1 370 779 751
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	895 514 111	475 265 640	1 370 779 751
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	10 000 000		10 000 000
Működési bevételek összesen	10 000 000	0	10 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 000 000	0	10 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	10 000 000	0	10 000 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások		63 500	63 500	10 668 210		10 668 210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	63 500	63 500	10 668 210	0	10 668 210
6. Beruházások	992 233 000	-83 235 407	908 997 593			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	63 617 285		63 617 285
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	-83 235 407	908 997 593	63 617 285	0	63 617 285
Kölségvetési kiadások összesen	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	74 285 495	0	74 285 495
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	74 285 495	0	74 285 495
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	63 617 285	0	63 617 285
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	0	63 617 285
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		63 500	63 500	10 668 210		10 668 210
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	-83 235 407	908 997 593			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	10 668 210	0	10 668 210
Bevételek összesen	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	74 285 495	0	74 285 495

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22004			22007		
	Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	46.	47.	48.	49.	50.	51.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	888 992 865		888 992 865	17 081 924		17 081 924
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 667 645		1 667 645
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	888 992 865	0	888 992 865	18 749 569	0	18 749 569
Kölségvetési kiadások összesen	888 992 865	0	888 992 865	18 749 569	0	18 749 569
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása	1 230 133 535		1 230 133 535			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	1 230 133 535	0	1 230 133 535	0	0	0
Kiadások összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	18 749 569	0	18 749 569
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	4 165 869		4 165 869
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 165 869	0	4 165 869
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	31 521 526		31 521 526
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	31 521 526	0	31 521 526
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	35 687 395	0	35 687 395
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 119 126 400		2 119 126 400	6 797 299		6 797 299
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	6 797 299	0	6 797 299
Bevételek összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	42 484 694	0	42 484 694

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22008			22010		
	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtcája - Déri Miksa Projekt			Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	27 915 676	-4 125 316	23 790 360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	5 759 065	-416 858	5 342 207
3. Dologi kiadások			0	14 678 055	-423 833	14 254 222
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 269 500		7 269 500
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	55 622 296	-4 966 007	50 656 289
6. Beruházások			0	929 000		929 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	929 000	0	929 000
Kötségvetési kiadások összesen	0	0	0	56 551 296	-4 966 007	51 585 289
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	56 551 296	-4 966 007	51 585 289
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 669 000		6 669 000			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	45 081 349	-4 029 547	41 051 802
Működési bevételek összesen	6 669 000	0	6 669 000	45 081 349	-4 029 547	41 051 802
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	263 331 000	-145 700	263 185 300			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	263 331 000	-145 700	263 185 300	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	270 000 000	-145 700	269 854 300	45 081 349	-4 029 547	41 051 802
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	11 469 947	-936 460	10 533 487
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	11 469 947	-936 460	10 533 487
Bevételek összesen	270 000 000	-145 700	269 854 300	56 551 296	-4 966 007	51 585 289

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22015			22016		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Egészséges Budapest Program III.			Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	58.	59.	60.	68.	69.	70.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0		4 822 919	4 822 919
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0		564 281	564 281
3. Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000		17 900 000	17 900 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	5 000 000	0	5 000 000	0	23 287 200	23 287 200
6. Beruházások	38 269 000	-5 702 300	32 566 700			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	38 269 000	-5 702 300	32 566 700	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	23 287 200	23 287 200
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	23 287 200	23 287 200
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		23 287 200	23 287 200
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	23 287 200	23 287 200
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	23 287 200	23 287 200
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érté., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 000 000		5 000 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	38 269 000	-5 702 300	32 566 700			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	0	0
Bevételek összesen	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	23 287 200	23 287 200

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	265 846 737	19 319 490	285 166 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	41 392 825	2 731 757	44 124 582
3. Dologi kiadások	7 473 301 143	732 965 853	8 206 266 996
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 665 000	2 352 334	111 017 334
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	243 322 020	51 632 717	294 954 737
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
Működési kiadások összesen	14 788 265 092	501 991 299	15 290 256 391
6. Beruházások	3 200 254 992	743 499 567	3 943 754 559
7. Felújítások	2 459 726 458	741 363 181	3 201 089 639
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	95 045 980	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	80 000 000	335 550 873
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	-483 240 739	503 441 053
Felhalmozási kiadások összesen	7 936 244 608	1 500 675 631	9 436 920 239
Költségvetési kiadások összesen	22 724 509 700	2 002 666 930	24 727 176 630
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása	1 230 133 535	0	1 230 133 535
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009
Kiadások összesen	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	47 408 709	-2 345 000	45 063 709
2. Közhatalmi bevételek	11 077 106 019	1 846 355 000	12 923 461 019
3. Működési bevételek	5 345 697 706	0	5 345 697 706
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	19 257 653	203 190 716
Működési bevételek összesen	19 876 567 968	2 459 188 151	22 335 756 119
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	-145 700	358 324 111
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	0	183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365
Költségvetési bevételek összesen	22 190 904 033	2 459 042 451	24 649 946 484
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 727 874 439	1 086 701 054	6 814 575 493
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 442 552 882	-481 654 555	5 960 898 327
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	93 155 335	93 155 335
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 170 427 321	698 201 834	12 868 629 155
Bevételek összesen	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639

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

adatok forintban

Cím / alcím	30250			30202		
	Jegyzői kabinet			Személyügyi Iroda		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	2 358 692 551	10 351 782	2 369 044 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	334 003 561	2 673 696	336 677 257
3. Dologi kiadások	27 318 000	1 353 355	28 671 355	22 813 946	11 104 236	33 918 182
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	27 318 000	1 353 355	28 671 355	2 715 510 058	24 129 714	2 739 639 772
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	27 318 000	1 353 355	28 671 355	2 715 510 058	24 129 714	2 739 639 772
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	27 318 000	1 353 355	28 671 355	2 715 510 058	24 129 714	2 739 639 772
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	70 000		70 000			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	70 000	0	70 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	70 000	0	70 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	70 000	0	70 000	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	30205			30500		
	Informatika			Hatósági Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 527 000		1 527 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	179 100		179 100
3. Dologi kiadások	60 386 337	4 333 195	64 719 532	7 071 500	1 144 133	8 215 633
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	60 386 337	4 333 195	64 719 532	8 777 600	1 144 133	9 921 733
6. Beruházások	45 950 000	65 000 143	110 950 143		0	0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	45 950 000	65 000 143	110 950 143	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	106 336 337	69 333 338	175 669 675	8 777 600	1 144 133	9 921 733
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 336 337	69 333 338	175 669 675	8 777 600	1 144 133	9 921 733
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0	900 000		900 000
3. Működési bevételek			0	5 500 000		5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
	Közüterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	9 500 000	431 260	9 931 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	3 986 276		3 986 276
3. Dologi kiadások	88 365 000	5 398 691	93 763 691	543 083 900	43 515 714	586 599 614
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	88 365 000	5 398 691	93 763 691	556 570 176	43 946 974	600 517 150
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	58 364 775		58 364 775
7. Felújítások			0	38 100 000		38 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 700 000	0	3 700 000	96 464 775	0	96 464 775
Költségvetési kiadások összesen	92 065 000	5 398 691	97 463 691	653 034 951	43 946 974	696 981 925
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	92 065 000	5 398 691	97 463 691	653 034 951	43 946 974	696 981 925
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek		35 200 000	35 200 000			0
3. Működési bevételek	8 200 000		8 200 000	762 000		762 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	8 200 000	35 200 000	43 400 000	762 000	0	762 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	8 200 000	35 200 000	43 400 000	762 000	0	762 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	12 267 006	45 949 988	58 216 994
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	22 700 000	458 743	23 158 743
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	654 971 730	47 511 137	702 482 867
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 780 606 435	-46 577 063	2 734 029 372
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	142 464 775	64 541 400	207 006 175
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 613 009 946	111 884 205	3 724 894 151
Bevételek összesen	8 200 000	35 200 000	43 400 000	3 613 771 946	111 884 205	3 725 656 151

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			33100		
	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	106 967 072		106 967 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	13 620 240		13 620 240
3. Dologi kiadások	6 350 000	1 778 000	8 128 000	1 599 315		1 599 315
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	6 350 000	1 778 000	8 128 000	122 186 627	0	122 186 627
6. Beruházások	19 050 000		19 050 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 400 000	1 778 000	27 178 000	122 186 627	0	122 186 627
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	25 400 000	1 778 000	27 178 000	122 186 627	0	122 186 627
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	3 620 040		3 620 040
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	3 620 040	0	3 620 040
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	3 620 040	0	3 620 040
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	118 566 587		118 566 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	118 566 587	0	118 566 587
Bevételek összesen	0	0	0	122 186 627	0	122 186 627

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 476 686 623	10 783 042	2 487 469 665
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	351 789 177	2 673 696	354 462 873
3. Dologi kiadások	756 987 998	68 627 324	825 615 322
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	3 585 463 798	82 084 062	3 667 547 860
6. Beruházások	127 064 775	65 000 143	192 064 918
7. Felújítások	38 100 000	0	38 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	165 164 775	65 000 143	230 164 918
Költségvetési kiadások összesen	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 620 040	0	3 620 040
2. Közhatalmi bevételek	900 000	35 200 000	36 100 000
3. Működési bevételek	14 532 000	0	14 532 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	19 052 040	35 200 000	54 252 040
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú 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	19 052 040	35 200 000	54 252 040
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130 833 593	45 949 988	176 783 581
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 700 000	458 743	23 158 743
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 971 730	47 511 137	702 482 867
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 780 606 435	-46 577 063	2 734 029 372
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	142 464 775	64 541 400	207 006 175
Finanszírozási bevételek összesen	3 731 576 533	111 884 205	3 843 460 738
Bevételek összesen	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Előirányzat megnevezése						
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	59 887 108	6 367 780	66 254 888	146 625 611	20 310 565	166 936 176
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	8 049 336	827 813	8 877 149	43 221 061	5 388 415	48 609 476
3. Dologi kiadások	115 778 732	1 088 760	116 867 492	35 211 666	476 720	35 688 386
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	183 715 176	8 284 353	191 999 529	225 058 338	26 175 700	251 234 038
6. Beruházások	571 200		571 200	1 344 000	7 000 000	8 344 000
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	571 200	0	571 200	1 344 000	7 000 000	8 344 000
Költségvetési kiadások összesen	184 286 376	8 284 353	192 570 729	226 402 338	33 175 700	259 578 038
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	184 286 376	8 284 353	192 570 729	226 402 338	33 175 700	259 578 038
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 300 000		4 300 000	30 000 000		30 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 300 000	0	4 300 000	30 000 000	0	30 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 300 000	0	4 300 000	30 000 000	0	30 000 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.b.fel.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		1 489 952	1 489 952		6 936 535	6 936 535
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 415 176	6 794 401	186 209 577	195 058 338	19 239 165	214 297 503
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	571 200		571 200	1 344 000	7 000 000	8 344 000
Finanszírozási bevételek összesen	179 986 376	8 284 353	188 270 729	196 402 338	33 175 700	229 578 038
Bevételek összesen	184 286 376	8 284 353	192 570 729	226 402 338	33 175 700	259 578 038

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	15 339 818	1 811 200	17 151 018	23 859 558	2 776 333	26 635 891
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 083 684	235 457	2 319 141	3 246 760	360 924	3 607 684
3. Dologi kiadások	66 112 219	868 998	66 981 217	12 834 303	786 735	13 621 038
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	83 535 721	2 915 655	86 451 376	39 940 621	3 923 992	43 864 613
6. Beruházások	224 000		224 000	224 000	9 000 000	9 224 000
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	224 000	0	224 000	224 000	9 000 000	9 224 000
Költségvetési kiadások összesen	83 759 721	2 915 655	86 675 376	40 164 621	12 923 992	53 088 613
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 759 721	2 915 655	86 675 376	40 164 621	12 923 992	53 088 613
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	662 400		662 400
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	662 400	0	662 400
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	662 400	0	662 400
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	24 135 870	3 050 112	27 185 982		569 903	569 903
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 399 851	-134 457	59 265 394	39 278 221	3 354 089	42 632 310
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000		224 000	224 000	9 000 000	9 224 000
Finanszírozási bevételek összesen	83 759 721	2 915 655	86 675 376	39 502 221	12 923 992	52 426 213
Bevételek összesen	83 759 721	2 915 655	86 675 376	40 164 621	12 923 992	53 088 613

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	98 449 600	11 562 582	110 012 182	166 815 842	23 391 620	190 207 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	13 431 284	1 503 135	14 934 419	22 223 142	3 040 911	25 264 053
3. Dologi kiadások	478 009 329	93 656 733	571 666 062	35 852 461	7 493 208	43 345 669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	589 890 213	106 722 450	696 612 663	224 891 445	33 925 739	258 817 184
6. Beruházások	2 576 278		2 576 278	448 000		448 000
7. Felújítások			0		12 500 000	12 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 576 278	0	2 576 278	448 000	12 500 000	12 948 000
Költségvetési kiadások összesen	592 466 491	106 722 450	699 188 941	225 339 445	46 425 739	271 765 184
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	592 466 491	106 722 450	699 188 941	225 339 445	46 425 739	271 765 184
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	64 987 116		64 987 116			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	64 987 116	0	64 987 116	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	64 987 116	0	64 987 116	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	342 994 616	3 297 384	346 292 000	29 747 852	17 989 451	47 737 303
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	181 908 481	103 425 066	285 333 547	195 143 593	15 936 288	211 079 881
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278		2 576 278	448 000	12 500 000	12 948 000
Finanszírozási bevételek összesen	527 479 375	106 722 450	634 201 825	225 339 445	46 425 739	271 765 184
Bevételek összesen	592 466 491	106 722 450	699 188 941	225 339 445	46 425 739	271 765 184

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	123 975 644	15 859 127	139 834 771	40 687 030	5 280 131	45 967 161
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	16 104 622	2 061 685	18 166 307	5 951 409	686 417	6 637 826
3. Dologi kiadások	53 993 097	2 423 063	56 416 160	6 186 568		6 186 568
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	194 073 363	20 343 875	214 417 238	52 825 007	5 966 548	58 791 555
6. Beruházások	1 658 719		1 658 719			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 658 719	0	1 658 719	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	32 938 996	15 008 539	47 947 535	32 449 631	2 132 857	34 582 488
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	161 134 367	5 335 336	166 469 703	20 375 376	3 833 691	24 209 067
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 658 719		1 658 719			0
Finanszírozási bevételek összesen	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555
Bevételek összesen	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 927 092	466 399	4 393 491
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	536 893	60 631	597 524
3. Dologi kiadások			0	85 741 182	-3 731 068	82 010 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	-3 204 038	87 001 129
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	-3 204 038	87 001 129
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	-3 204 038	87 001 129
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	29 266 928		29 266 928
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	29 266 928	0	29 266 928
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	29 266 928	0	29 266 928
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	12 621 510	74 578	12 696 088
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	48 316 729	-3 278 616	45 038 113
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	60 938 239	-3 204 038	57 734 201
Bevételek összesen	0	0	0	90 205 167	-3 204 038	87 001 129

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	151 430 209	17 771 139	169 201 348	111 666 004	14 681 956	126 347 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 409 431	2 310 238	22 719 669	14 999 353	1 908 655	16 908 008
3. Dologi kiadások	30 632 183	5 990 584	36 622 767	59 779 935	14 780 007	74 559 942
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	202 471 823	26 071 961	228 543 784	186 445 292	31 370 618	217 815 910
6. Beruházások	617 120		617 120	1 120 000		1 120 000
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	617 120	0	617 120	1 120 000	0	1 120 000
Költségvetési kiadások összesen	203 088 943	26 071 961	229 160 904	187 565 292	31 370 618	218 935 910
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	203 088 943	26 071 961	229 160 904	187 565 292	31 370 618	218 935 910
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	12 506 864		12 506 864	681 990		681 990
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 506 864	0	12 506 864	681 990	0	681 990
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 506 864	0	12 506 864	681 990	0	681 990
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	26 085 280	7 499 076	33 584 356	78 681 710	24 820 064	103 501 774
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	163 879 679	18 572 885	182 452 564	107 081 592	6 550 554	113 632 146
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	617 120		617 120	1 120 000		1 120 000
Finanszírozási bevételek összesen	190 582 079	26 071 961	216 654 040	186 883 302	31 370 618	218 253 920
Bevételek összesen	203 088 943	26 071 961	229 160 904	187 565 292	31 370 618	218 935 910

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	83 337 226	9 246 057	92 583 283	22 137 616	2 754 255	24 891 871
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	11 136 978	1 201 987	12 338 965	3 009 733	358 053	3 367 786
3. Dologi kiadások	102 895 290	14 851 611	117 746 901	920 589		920 589
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	197 369 494	25 299 655	222 669 149	26 067 938	3 112 308	29 180 246
6. Beruházások	560 000		560 000	112 000		112 000
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	560 000	0	560 000	112 000	0	112 000
Költségvetési kiadások összesen	197 929 494	25 299 655	223 229 149	26 179 938	3 112 308	29 292 246
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	197 929 494	25 299 655	223 229 149	26 179 938	3 112 308	29 292 246
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		2 345 000	2 345 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 603 000		13 603 000			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 603 000	0	13 603 000	0	2 345 000	2 345 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 603 000	0	13 603 000	0	2 345 000	2 345 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	43 547 942	44 425 351	87 973 293		453 130	453 130
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	140 218 552	-19 125 696	121 092 856	26 067 938	314 178	26 382 116
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	560 000		560 000	112 000		112 000
Finanszírozási bevételek összesen	184 326 494	25 299 655	209 626 149	26 179 938	767 308	26 947 246
Bevételek összesen	197 929 494	25 299 655	223 229 149	26 179 938	3 112 308	29 292 246

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	43 628 625	5 430 285	49 058 910	48 940 353	4 073 670	53 014 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	5 798 815	705 934	6 504 749	6 556 923	529 579	7 086 502
3. Dologi kiadások	22 613 329	3 179 242	25 792 571	55 747 897	1 299 210	57 047 107
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120		981 120			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	73 021 889	9 315 461	82 337 350	111 245 173	5 902 459	117 147 632
6. Beruházások	671 999		671 999	3 891 999	4 000 000	7 891 999
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	671 999	0	671 999	3 891 999	4 000 000	7 891 999
Költségvetési kiadások összesen	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	10 708 760	4 662 370	15 371 130	52 034 098	23 321 916	75 356 014
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	62 313 129	4 653 091	66 966 220	59 211 075	-17 419 457	41 791 618
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999		671 999	3 891 999	4 000 000	7 891 999
Finanszírozási bevételek összesen	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631
Bevételek összesen	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631

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

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások			0	1 140 707 336	141 783 099	1 282 490 435
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	176 759 424	21 179 834	197 939 258
3 Dologi kiadások			0	1 162 308 780	143 163 803	1 305 472 583
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188		96 006 188	96 006 188	0	96 006 188
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 576 762 848	306 126 736	2 882 889 584
6 Beruházások			0	14 019 315	20 000 000	34 019 315
7 Felújítások			0	0	12 500 000	12 500 000
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	14 019 315	32 500 000	46 519 315
Költségvetési kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 590 782 163	338 626 736	2 929 408 899
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 590 782 163	338 626 736	2 929 408 899
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	2 345 000	2 345 000
2 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3 Működési bevételek			0	156 008 298	0	156 008 298
4 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	156 008 298	2 345 000	158 353 298
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	156 008 298	2 345 000	158 353 298
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	96 006 188		96 006 188	96 006 188	0	96 006 188
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	685 946 265	155 731 218	841 677 483
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0	1 638 802 097	148 050 518	1 786 852 615
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	14 019 315	32 500 000	46 519 315
Finanszírozási bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 434 773 865	336 281 736	2 771 055 601
Bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 590 782 163	338 626 736	2 929 408 899

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 091 676 006	103 831 339	1 195 507 345	2 680 186 435	12 111 880	2 692 298 315
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	166 254 992	15 194 727	181 449 719	264 310 600	1 574 544	265 885 144
3. Dologi kiadások	347 001 312	53 592 324	400 593 636	571 648 379	48 000 000	619 648 379
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 604 932 310	172 618 390	1 777 550 700	3 516 145 414	61 686 424	3 577 831 838
6. Beruházások	8 960 001	15 000 000	23 960 001	12 915 900		12 915 900
7. Felújítások		20 000 000	20 000 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 960 001	35 000 000	43 960 001	12 915 900	0	12 915 900
Költségvetési kiadások összesen	1 613 892 311	207 618 390	1 821 510 701	3 529 061 314	61 686 424	3 590 747 738
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 613 892 311	207 618 390	1 821 510 701	3 529 061 314	61 686 424	3 590 747 738
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	3 047 569 586		3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 200 153		27 200 153	7 200 000		7 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	65 305 080		65 305 080	39 278 500		39 278 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	92 505 233	0	92 505 233	3 094 048 086	0	3 094 048 086
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	92 505 233	0	92 505 233	3 094 048 086	0	3 094 048 086
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 000 000		8 000 000	4 068 000		4 068 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	7 200 900		7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 585 276	170 478 795	825 064 071		76 465 931	76 465 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	849 841 801	2 139 595	851 981 396	418 029 328	-14 779 507	403 249 821
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 960 001	35 000 000	43 960 001	5 715 000		5 715 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 521 387 078	207 618 390	1 729 005 468	435 013 228	61 686 424	496 699 652
Bevételek összesen	1 613 892 311	207 618 390	1 821 510 701	3 529 061 314	61 686 424	3 590 747 738

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 260 229 365	143 056 376	1 403 285 741	6 172 799 142	400 782 694	6 573 581 836
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	190 708 507	21 186 149	211 894 656	798 033 523	59 135 254	857 168 777
3. Dologi kiadások	518 368 224	27 872 908	546 241 132	2 599 326 695	272 629 035	2 871 955 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	96 006 188	0	96 006 188
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 969 306 096	192 115 433	2 161 421 529	9 667 146 668	732 546 983	10 399 693 651
6. Beruházások	263 440 000	65 889 000	329 329 000	299 335 216	100 889 000	400 224 216
7. Felújítások	320 000 000		320 000 000	320 000 000	32 500 000	352 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	583 440 000	65 889 000	649 329 000	619 335 216	133 389 000	752 724 216
Költségvetési kiadások összesen	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	3 047 569 586	0	3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	34 400 153	2 345 000	36 745 153
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	260 591 878	0	260 591 878
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	108 074 188	0	108 074 188
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	7 200 900	0	7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	953 153 160	145 733 417	1 098 886 577	2 293 684 701	548 409 361	2 842 094 062
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 016 152 936	46 382 016	1 062 534 952	3 922 826 162	181 792 622	4 104 618 784
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	583 440 000	65 889 000	649 329 000	612 134 316	133 389 000	745 523 316
Finanszírozási bevételek összesen	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	6 943 920 267	863 590 983	7 807 511 250
Bevételek összesen	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232			0
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	2 352 334	111 998 454			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	51 632 717	390 960 925			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949			0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320			0
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902	0	0	0
6. Beruházások	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693			0
7. Felújítások	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	95 045 980	95 045 980			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	80 000 000	335 550 873			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	-483 240 739	503 441 053			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	1 230 133 535	0	1 230 133 535			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929	-2 293 684 701	-548 409 361	-2 842 094 062
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156	-3 922 826 162	-181 792 622	-4 104 618 784
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491	-612 134 316	-133 389 000	-745 523 316
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162
Kiadások összesen	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	3 047 569 586			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	0	85 428 902			0
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019			0
3. Működési bevételek	5 620 821 584	0	5 620 821 584			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	19 257 653	203 190 716			0
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	-145 700	358 324 111			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	0	183 064 679			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	1 132 651 042	7 099 433 262			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	-481 195 812	5 991 257 970			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	93 155 335	93 155 335			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929	-2 293 684 701	-548 409 361	-2 842 094 062
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156	-3 922 826 162	-181 792 622	-4 104 618 784
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491	-612 134 316	-133 389 000	-745 523 316
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162
Bevételek összesen	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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 finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-654 971 730	-47 511 137	-702 482 867	-2 948 656 431	-595 920 498	-3 544 576 929
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 780 606 435	46 577 063	-2 734 029 372	-6 703 432 597	-135 215 559	-6 838 648 156
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-142 464 775	-64 541 400	-207 006 175	-754 599 091	-197 930 400	-952 529 491
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Kiadások összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú 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 finans.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-654 971 730	-47 511 137	-702 482 867	-2 948 656 431	-595 920 498	-3 544 576 929
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 780 606 435	46 577 063	-2 734 029 372	-6 703 432 597	-135 215 559	-6 838 648 156
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-142 464 775	-64 541 400	-207 006 175	-754 599 091	-197 930 400	-952 529 491
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Bevételek összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.
KIADÁSOK			0
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	2 352 334	111 998 454
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	51 632 717	390 960 925
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
5.7 Működési célú tartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902
6. Beruházások	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693
7. Felújítások	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	95 045 980	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	80 000 000	335 550 873
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	986 681 792	-483 240 739	503 441 053
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	1 230 133 535	0	1 230 133 535
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 230 133 535	225 510 898	1 455 644 433
Kiadások összesen	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	0	85 428 902
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019
3. Működési bevételek	5 620 821 584	0	5 620 821 584
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	19 257 653	203 190 716
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	-145 700	358 324 111
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	0	183 064 679
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	1 132 651 042	7 099 433 262
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	-481 195 812	5 991 257 970
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	93 155 335	93 155 335
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 439 236 002	744 610 565	13 183 846 567
Bevételek összesen	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2023.évi I.MÓD.
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
1. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	37 811 849	-4 029 547	33 782 302
2. pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
3. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	50 000 000	0	50 000 000
4. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	78 851 714	0	78 851 714
5. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	10 000 000	0	10 000 000
6. Várossal a városokért-EUCF Európai Uniósi pályázati támogatás	0	23 287 200	23 287 200
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	183 933 063	19 257 653	203 190 716
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	231 341 772	16 912 653	248 254 425
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
1. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	-145 700	263 185 300
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526
3. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	63 617 285	0	63 617 285
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	358 469 811	-145 700	358 324 111
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	358 469 811	-145 700	358 324 111
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	589 811 583	16 766 953	606 578 536
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 675 401 362	19 111 953	3 694 513 315
Működési célú támogatások összesen:	3 316 931 551	19 257 653	3 336 189 204
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	358 469 811	-145 700	358 324 111
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 675 401 362	19 111 953	3 694 513 315
V. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	183 064 679	0	183 064 679
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	183 064 679	0	183 064 679
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	183 064 679	0	183 064 679

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

forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. VEKOP-Morczy Pályázati visszafizetési kötelezettség

96 006 188 0 96 006 188

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

96 006 188 0 96 006 188

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

96 006 188 0 96 006 188

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

96 006 188 0 96 006 188

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész

5 800 000 0 5 800 000

**2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók
cafetéria kiadásai**

4 500 000 0 4 500 000

3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma

2 250 000 0 2 250 000

4. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

17 500 000 0 17 500 000

5. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

M 0 1 710 328 1 710 328

6. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

70 000 000 36 250 000 106 250 000

7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

M 0 5 475 404 5 475 404

8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

65 000 000 0 65 000 000

9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

M 5 180 968 5 180 968

10. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége

55 345 025 0 55 345 025

11. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége

M 0 718 431 718 431

12. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)

9 993 125 2 272 875 12 266 000

13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás

M 0 24 711 24 711

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

**14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár
Önkormányzat**

246 400 0 246 400

**15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög
Önkormányzat**

372 460 0 372 460

**16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel
Önkormányzat**

246 400 0 246 400

**17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német
Önkormányzat**

331 080 0 331 080

**18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi
Örmény Önkormányzat**

584 550 0 584 550

**19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma
Önkormányzat**

9 722 500 0 9 722 500

**20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román
Önkormányzat**

444 880 0 444 880

**21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszín
Önkormányzat**

246 400 0 246 400

**22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb
Önkormányzat**

246 400 0 246 400

**23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák
Önkormányzat**

246 400 0 246 400

8. melléklet a 10/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2023.évi I.MÓD.
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	0	246 400
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	243 322 020	51 632 717	294 954 737
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások</u>			
1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján M	0	4 000 000	4 000 000
2. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	720 000	0	720 000
3. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása M	60 000	0	60 000
4. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	32 663 279	5 076 675	37 739 954
5. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez M	0	400 000	400 000
6. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció	10 848 000	0	10 848 000
7. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	48 544 880	12 418 368	60 963 248
8. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	0	15 000 000	15 000 000
9. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása M	0	205 400	205 400
10. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
11. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása M	0	275 000	275 000
12. Köztér örökbefogadás	1 270 000	0	1 270 000
13. Köztér örökbefogadás M	1 270 000	-541 843	728 157
14. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	2 007 743 265	174 105 013	2 181 848 278
15. Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	822 443 838	83 747 579	906 191 417
16. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	142 906 461	11 961 240	154 867 701
17. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalendő	7 269 500	0	7 269 500
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
3. Elvonások és befizetések			
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	50 000 000	86 320 922	136 320 922
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	0	1 611 321 669
3. Elvonások és befizetések összesen:	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
I. Működési célú támogatások összesen (1+2+3)	4 983 382 912	444 601 071	5 427 983 983
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás	0	95 000 000	95 000 000
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás M	0	45 980	45 980
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	95 045 980	95 045 980
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási	0	2 084 160	2 084 160
2. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)	12 000 000	0	12 000 000
3. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása M	0	31 850	31 850
4. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	7 800 000	0	7 800 000
5. "Zöld Udvar" pályázati támogatás M	1 000 000	2 667 214	3 667 214
6. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	2 000 000	0	2 000 000
7. "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások		0	0
8. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása M	2 000 000	-1 250 000	750 000
9. Gangzöldítési pályázat M	408 305	0	408 305
10. "Homlokzat zöldítési" pályázat M	690 681	-493 776	196 905
11. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program M	14 369 735	18 349 358	32 719 093

8. melléklet a 10/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés		2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2023.évi I.MÓD.
12. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program		30 000 000	20 000 000	50 000 000
13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	136 182	136 182
14. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		170 000 000	100 000 000	270 000 000
15. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M	273 976 020	0	273 976 020
16. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás		7 620 000	229 942 000	237 562 000
17. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	M	27 000 000	3 780 654	30 780 654
18. Társasházi felújítási alap		110 000 000	0	110 000 000
19. Lakásbérleti jogviszony megváltása		15 000 000	0	15 000 000
20. Lakásbérleti jogviszony megváltása	M	2 737 500	0	2 737 500
21. Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	0	25 000 000
22. Otthon-felújítási támogatás	M	20 660 357	0	20 660 357
23. Felújítási költségek kifizetésére (Békéscsaba Városi Önkormányzat)		125 000 000	0	125 000 000
24. Felújítási költségek kifizetésére (Békéscsaba Városi Önkormányzat)	M	67 900 250	0	67 900 250
25. Társasházak felújítására fordított költségek kifizetésére (Békéscsaba Városi Önkormányzat)		10 000 000	0	10 000 000
26. Józsefv. Községeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		11 000 000	17 900 000	28 900 000
27. Józsefv. Községeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M	0	25 860 000	25 860 000
28. Oreczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztáradás		95 000 000	-95 000 000	0
29. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 200 000		1 200 000
30. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 415 040	0	1 415 040
31. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M	252 605	0	252 605
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	1 034 030 493	419 053 622	1 453 084 115
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	6 017 413 405	863 654 693	6 881 068 098
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		5 079 389 100	444 601 071	5 523 990 171
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		1 034 030 493	419 053 622	1 453 084 115
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		6 113 419 593	863 654 693	6 977 074 286
Önkormányzat				
V. Működési célú kölcsönök				
V. Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	0	0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
1. Társasházak felújítási kölcsönei		100 000 000	80 000 000	180 000 000
2. Társasházak felújítási kölcsönei	M	155 550 873	0	155 550 873
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		255 550 873	80 000 000	335 550 873
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	255 550 873	80 000 000	335 550 873

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						Változás (+/-)			2023. évi költségvetés I. MOD.					
	Teljes költség			Források			Össze- sen	Források		Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	áv. pc.		önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	
20. KÖT JGK (telephely, udvari gyújtócsanoma felújítása - Or utca 8. M. Önkormányzati befekücsök felújítása II. (Berkocsis u. 36., Tolnai L. u. 37., Szegony u. 39., Sarkány u. 12/b., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., KÖT Tomó u. 17. Kábatna u. 26., Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kúrtéséhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati befekücsök felújítás) M	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0		
21. KÖT Tomó u. 17. Kábatna u. 26., Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kúrtéséhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati befekücsök felújítás) M	455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043	0	0	0	0	455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043	0		
22. KÖT Tomó u. 17., Kábatna u. 26., Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kúrtéséhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati befekücsök felújítás) M	700 050 000	551 220 472	148 829 528	700 050 000	0	0	0	0	700 050 000	551 220 472	148 829 528	700 050 000	0		
23. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos beltéri felújítások visszatérítése	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	0	0	37 000 000	37 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0		
21. KÖT Krudv utca felújítás tervezése és kivitelezése	270 002 000	212 600 000	57 402 000	270 002 000	0	0	0	0	270 002 000	212 600 000	57 402 000	270 002 000	0		
25. KÖT Krudv utca felújítás tervezése és kivitelezése M	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0	0	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0		
III. Önkormányzat összesen	2 459 726 458	1 986 433 585	473 292 873	2 459 726 458	0	0	741 363 181	741 363 181	3 201 089 639	2 578 050 261	623 039 378	3 201 089 639	0		
IV. Önkormányzat összesen (II+III.)	2 817 826 458	2 268 402 090	549 424 368	2 817 826 458	0	0	773 863 181	773 863 181	3 591 689 639	2 885 609 317	706 080 322	3 591 689 639	0		

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

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+/-)					2023. évi költségvetés I. MOD.				
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Teljes költség		Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.
I. Kölségvetési intézmények fejlesztési feladatai															
Józsefvárosi Óvodák															
1. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	263 440 000	207 433 072	56 006 928	263 440 000	0	263 440 000	207 433 072	56 006 928	263 440 000	0	263 440 000	207 433 072	56 006 928	263 440 000	0
2. KÖT Szazserep ajtóro kiegészítése a két épület között	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000	0	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000	0	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000	0
3. KÖT Várunk-Rád tagóvodában a kisház-nevelési-szobáévi-élektitkosítás	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000	0	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000	0	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000	0
4. KÖT Várunk Rád tagóvoda kisházának és főépület első szanijének belső átalakítása	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0
5. KÖT Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2 es melléklet szerinti meghatározott eszközök)	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0
6. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, székény, szőnyeg , homokozó ponyva, elősarok alvány, tallaló koci, lammaló gép, fenymszólo asztal, mosogatógép, stb)	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	889 000	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	889 000	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	889 000
7. KÖT Informaitikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
8. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0
9. ÖNV Belsőváltó Óvoda Projekt programjához kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés(óvodai eszközök, játékok, bútorok stb)	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															
1. ÖNK LÉLEKHAZ, LÉLEKPROGRAM - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	571 200	449 764	121 436	571 200	0	571 200	449 764	121 436	571 200	0	571 200	449 764	121 436	571 200	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	1 344 000	1 058 268	285 732	1 344 000	1 000 000	1 344 000	1 058 268	285 732	1 344 000	1 000 000	2 344 000	1 845 676	498 324	2 344 000	0
3. KÖT Népnyelvi - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0
4. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkerentes biztosítás - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0
5. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	448 000	352 756	95 244	448 000	0	448 000	352 756	95 244	448 000	0	448 000	352 756	95 244	448 000	0
6. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0
7. KÖT Hazi Segítségnyújtás - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	617 120	485 921	131 199	617 120	0	617 120	485 921	131 199	617 120	0	617 120	485 921	131 199	617 120	0
8. KÖT Nappali Ellátás - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0
9. KÖT Idősek Ammenet Öthöna - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	560 000	440 945	119 055	560 000	0	560 000	440 945	119 055	560 000	0	560 000	440 945	119 055	560 000	0
10. KÖT Gyermekét Ammenet Öthöna - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	671 999	529 133	142 866	671 999	0	671 999	529 133	142 866	671 999	0	671 999	529 133	142 866	671 999	0
11. KÖT Családok Ammenet Öthöna - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0
12. ÖNK Mosoda - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0
13. ÖNK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb)	112 000	88 189	23 811	112 000	0	112 000	88 189	23 811	112 000	0	112 000	88 189	23 811	112 000	0
14. KÖT Családok Ammenet Öthöna bejárattalok akadálymentesítése - lépcső lift	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
15. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0
16. ÖNK Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0
Összesen	34 019 315	11 038 832	2 980 483	34 019 315	0	34 019 315	26 786 863	7 232 452	34 019 315	0	34 019 315	26 786 863	7 232 452	34 019 315	0

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				Változás (+/-)				2023. évi költségvetés I. MÓD.				
	Teljes költség		Források		Összesen		Források		Teljes költség		Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	Összesen	önk-i saját	átv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	0	0	0	0	12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	0
1. KÖT szállítójegypárna beszerzése - M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0	0	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódot, elavult orvosi eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódot, elavult épületgépjármű és egyéb eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
Józsefvárosi Egyesített Bűltözők	8 960 001	7 055 119	1 904 882	8 960 001	0	15 000 000	15 000 000	0	23 960 001	18 866 143	5 093 858	23 960 001	0
1. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	0	0	0	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0
2. KÖT stb.) Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (rodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0	0	0	0	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0
3. KÖT Kisértékelő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűtőgép, polc, szek, asztal, stb.)	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0	0	0	0	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0
4. KÖT Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Haszonépítésmű beszerzése ételszállítóhoz.	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
I. Intézményi összesen	299 335 216	235 697 023	63 638 193	299 335 216	0	100 889 000	100 889 000	0	400 224 216	315 137 180	85 087 036	400 224 216	0
III. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	65 000 143	65 000 143	0	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0
2. KÖT Informatikai eszközök beszerzése - M	0	0	0	0	0	458 743	458 743	0	458 743	361 215	97 528	458 743	0
3. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
4. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
5. KÖT Multifunkcionális irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
6. ÖN V Adat-és rendszertörténetiség szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server) Döntéshozatali rendszer , , Veam backup software upgrade, TERC, stb)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	19 050 000	19 050 000	0	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0
7. KÖT Globomax rendszer kiadása (Képviselet-tesztelési Mikro-voxs rendszer fejlesztése)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0
8. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	1 041 400	1 041 400	0	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0
9. KÖT Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencai	0	0	0	0	0	44 450 000	44 450 000	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0
10. KÖT PDA bírósági készülék beszerzés	1 000 000	1 259 843	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 259 843	3 000 000	1 000 000	0
11. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0
12. ÖN V Even túl elhaszn. eszközök beszerzése)	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0	0	0	0	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0
13. KÖT Bútorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
14. ÖN V Kozterület felújítási anyag beszerzése - M	10 000 000	7 874 010	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	7 874 010	2 125 984	10 000 000	0
15. ÖN V Kozterület felújítási anyag beszerzése	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800	0	0	0	0	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800	0
16. ÖN V Kozterület felújítási anyag beszerzése	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0	0	0	0	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0
17. ÖN V Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
18. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobilalk. beszerzése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
III. Polgármesteri Hivatal működésén	127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	65 000 143	65 000 143	0	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0
III. Önkormányzati beruházások	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	743 499 567	749 201 867	-5 702 300	3 943 754 529	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795
1. ÖN V Digitális fejlesztés - KRI kápis kádas	500 380	394 000	106 380	500 380	0	-183 515	-183 515	0	316 865	249 500	67 365	316 865	0
2. ÖN V Standok és egyéb kellek beszerzése - részvétel költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130	0	0	0	0	151 130	119 000	32 130	151 130	0
3. ÖN V Éke- és napvetelti beszámoló készítése - részvétel költségvetés KRI	12 000 000	9 448 810	2 551 190	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	9 448 810	2 551 190	12 000 000	0
4. ÖN V II. János Pál pápa ter. kórházban fejlesztése (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 010	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	7 874 010	2 125 984	10 000 000	0
5. ÖN V Nyolcos állományi kialakítása (RKVI 2022) M	40 000 000	31 450 000	8 550 000	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	31 450 000	8 550 000	40 000 000	0
6. ÖN V Informatikai, zothya fejlesztés M	0	0	0	0	0	8 585 200	8 585 200	0	8 585 200	0	8 585 200	8 585 200	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés					Változás (+/-)					2023. évi költségvetés I. MOD.				
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Teljes költség		Források		
	Bruttó	netó	ÁFA	önk-saját	áv. pc.	Össze-sen	önk-saját	áv. pc.	Bruttó	netó	ÁFA	önk-saját	áv. pc.		
7. ÖNV Kerületi emléktáblák elhelyezése, felújítása, pótlása M	0	0	0	0	0	2 374 000	2 374 000	0	2 374 000	2 374 000	0	2 374 000	0		
8. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, felújítása, pótlása M	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	1 651 000	1 651 000	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0		
9. ÖNV Zöldfelület kialakítása, tervezése, utca fásítási program tervezése M	12 090 460	9 520 000	2 570 460	12 090 460	0	0	0	0	12 090 460	9 520 000	2 570 460	12 090 460	0		
10. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi utam M	76 280 000	60 000 000	16 280 000	76 280 000	0	0	0	0	76 280 000	60 000 000	16 280 000	76 280 000	0		
11. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi utam (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca)	0	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	0		
12. ÖNV Közmű program tervezése és kivitelezése (Tildai tér, Hamnekekessék tere) M	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	0	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0		
13. ÖNV Közmű program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	4 953 000	0	0	4 953 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0		
14. KÖT Koszorú u.26 (zsebtér) tervezés, kivitelezés M	20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000	0	0	0	0	20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000	0		
15. KÖT Koszorú u.26 (zsebtér) tervezés, kivitelezés M	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0		
16. KÖT Tervezésbőlelep forgalmi technika kivitelezése M	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	7 620 000	7 620 000	0	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0		
17. KÖT Híls utca alakításának tervezése M	0	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	0		
18. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának fásítási (tervezés és megvalósítás)	0	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000	0	19 050 000	19 050 000	0	19 050 000	0		
19. ÖNV II. János Pál Pápa tér fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. ÖNV Gyalogoskötőleányok tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füveskert)	0	0	0	0	0	195 150	195 150	0	195 150	195 150	0	195 150	0		
21. ÖNV József tér 36 szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, székény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és masztó berendezés beszerzése M	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0		
22. ÖNV József tér 36 szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, székény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és masztó berendezés beszerzése M	8 801 100	6 930 000	1 871 100	8 801 100	0	8 801 100	8 801 100	0	8 801 100	8 801 100	0	8 801 100	0		
23. ÖNV Híbs terfegyőbe kamerák cseréje (10 db kamera) M	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	0	0	0	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0		
24. ÖNV Híbs terfegyőbe kamerák cseréje (20 db kamera) M	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	0	0	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0		
25. ÖNV A központi switch felújítása (közvetlen felújítással) M	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	0	0	0	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0		
26. ÖNV Fűtésrendszer (fűtőanyag-felület) és az 1. paravancsok munkaadalmos cseréje M	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	13 970 000	13 970 000	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0		
27. ÖNV Terfegyőbe rendszer szerver fejlesztése III. utam M	0	0	0	0	0	12 001 500	12 001 500	0	12 001 500	12 001 500	0	12 001 500	0		
28. ÖNV Terfegyőbe rendszer szerver fejlesztése III. utam M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29. ÖNV Terfegyőbe rendszer adattároló bővítése III. utam M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30. ÖNV Terfegyőbe rendszer adattároló bővítése III. utam M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31. ÖNV A rendeltetvényes azonosító monitorok meghaltasait biztosítani védelmi-meghajtó számítógépek cseréje M	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0	0	0	0	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0		
32. ÖNV Megszüntetési munkák elvégzése (10 db - Bláthy-Ulló utca, Kerpessy út-Lipócy út, Somogy-Sáhy, Illés-Kalkács utca) M	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0		
33. ÖNV Új terfegyőbe rack szerelvény kialakítása M	1 244 000	980 000	264 000	1 244 000	0	0	0	0	1 244 000	980 000	264 000	1 244 000	0		
34. ÖNV Új terfegyőbe kamerák telepítése M	12 192 000	8 000 000	2 592 000	12 192 000	0	0	0	0	12 192 000	8 000 000	2 592 000	12 192 000	0		
35. KÖT Katasztrófavédelmi működési feladatok elvégzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégfúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0		
36. ÖNV Terfegyőbehoz kapcsolódó 9 munkaadalmos cseréje M	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0	0	0	0	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0		
37. ÖNV Biztonsági tartalom szerzői kialakítása (regi gép fejlesztésével)	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	0		
38. ÖNV Közbiztonsági programhoz kapcsolódó kiadások (BPK) M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	-2 407 920	-2 407 920	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0		
39. ÖNV Népszínház utca ös-sze buszvárakozás átépítése	172 068 942	135 487 350	36 581 592	172 068 942	0	0	0	0	172 068 942	135 487 350	36 581 592	172 068 942	0		
40. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati kialakítások tervezése és megvalósítása M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0		
41. ÖNV Mikroparlak kialakítása a nyári hátsó ellen (RKVI 2022) M	0	0	0	0	0	296 059	296 059	0	296 059	296 059	0	296 059	0		
42. KÖT Csanádos lapátok karbantartásához kapcsolódó kiadások M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0		
43. ÖNV Berkecs u. - Feslő u. sorok átadalmosítása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0		
44. ÖNV Községi Kert kialakítása - Dankó utca, Zöldhalás utca, Csömör utca, Bacsó	4 000 000	3 149 600	850 400	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 149 600	850 400	4 000 000	0		
45. ÖNV Kertterületi - tervezés és kivitelezés (Népszínház u. csoportonként, Bacsó u. Bacsó	4 000 000	3 149 600	850 400	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 149 600	850 400	4 000 000	0		
46. ÖNV Kertpartiók felújítása M	4 000 000	3 149 600	850 400	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 149 600	850 400	4 000 000	0		
47. ÖNV Mikroszobák kialakítása, felújítása, elhelyezése M	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0		
48. ÖNV Mikroszobák kialakítása, felújítása, elhelyezése M	0	0	0	0	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	0		

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				Változás (+/-)				2023. évi költségvetés I. MÓD.						
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-szájt	átv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-szájt	átv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-szájt	átv. pc.
49. ÖNV	67 080 000	52 818 898	14 261 103	67 080 000	0	67 080 000	52 818 898	14 261 103	67 080 000	0	67 080 000	52 818 898	14 261 103	67 080 000	0
50. ÖNV	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0
51. ÖNV	31 540 000	24 874 646	6 705 354	31 540 000	0	31 540 000	24 874 646	6 705 354	31 540 000	0	31 540 000	24 874 646	6 705 354	31 540 000	0
52. ÖNV	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0
53. ÖNV	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
54. ÖNV	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0
55. ÖNV	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
56. ÖNV	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
57. ÖNV	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
58. ÖNV	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0
59. ÖNV	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0
60. KÖT	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
61. KÖT	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0
62. ÖNV	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000	0
63. ÖNV	0	0	0	0	19 799 300	0	19 799 300	0	19 799 300	19 799 300	0	19 799 300	0	19 799 300	0
64. ÖNV	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
65. KÖT	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	-2 628 900	23 561 100	18 552 047	5 009 053	23 561 100	23 561 100	0	18 552 047	5 009 053	23 561 100	0
66. ÖNV	100 889 000	79 440 158	21 448 842	100 889 000	-5 889 000	95 000 000	74 803 158	20 196 842	95 000 000	95 000 000	0	74 803 158	20 196 842	95 000 000	0
67. KÖT	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0
68. KÖT	231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000	0	231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000	0	231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000	0
69. KÖT	0	0	0	0	9 906 000	0	9 906 000	0	9 906 000	9 906 000	0	9 906 000	0	9 906 000	0
70. KÖT	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650	0	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650	1 390 650	0	1 095 000	295 650	1 390 650	0
71. KÖT	0	0	0	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0
72. KÖT	0	0	0	0	38 100 000	0	38 100 000	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	0	38 100 000	0
73. KÖT	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0
75. KÖT	0	0	0	0	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000	0
76. ÖNV	0	0	0	0	18 923 000	0	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000	0	18 923 000	0	18 923 000	0
77. ÖNV	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0
78. ÖNV	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0
79. ÖNV	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0
80. ÖNV	0	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0
81. KÖT	0	0	0	0	9 906 000	0	9 906 000	0	9 906 000	9 906 000	0	9 906 000	0	9 906 000	0
82. KÖT	0	0	0	0	49 037 300	0	49 037 300	0	49 037 300	49 037 300	0	49 037 300	0	49 037 300	0
83. KÖT	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0
84. ÖNV	0	0	0	0	22 860 000	0	22 860 000	0	22 860 000	22 860 000	0	22 860 000	0	22 860 000	0
85. ÖNV	0	0	0	0	-6 18 482 000	0	-6 18 482 000	0	-6 18 482 000	0	0	0	0	0	0
86. ÖNV	0	0	0	0	-357 751 000	0	-357 751 000	0	-357 751 000	0	0	0	0	0	0
87. ÖNV	16 000 000	12 598 422	3 401 578	16 000 000	-16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. ÖNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						Változás (+/-)			2023. évi költségvetés I. MOD.			adatok forintben	
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-saját	átv. pc.	Összesen	önk-saját	átv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-saját	átv. pc.	
89. ÖNV Práter utca és Tomáé utca közterület- fejlesztése M	0	0	0	0	0	710 097 941	710 097 941	0	710 097 941	150 965 704	150 965 704	710 097 941	0	
90. ÖNV Práter utca, Tomáé utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M	0	0	0	0	0	191 326 287	191 326 287	0	191 326 287	40 675 667	40 675 667	191 326 287	0	
91. ÖNV Práter utca, Tomáé utca, Leonardo da Vinci utca kivételesenének műszaki ellenőrzése M	0	0	0	0	0	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000	1 215 000	1 215 000	5 715 000	0	
92. ÖNV Práter utca, Tomáé utca, Leonardo da Vinci utca közterület- fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok M	0	0	0	0	0	1 858 365	1 858 365	0	1 858 365	395 085	395 085	1 858 365	0	
93. ÖNV Kapitánffürdői gyermek- és utamódiás labor fejlesztése (tervezés, kivitelezés eszközbiztosítás) M	888 992 865	666 994 382	188 998 483	0	0	888 992 865	888 992 865	0	888 992 865	188 998 483	188 998 483	0	888 992 865	
94. ÖNV Szantibabai utca felújítás részben M	17 081 924	13 450 333	3 631 591	0	0	17 081 924	6 544 694	10 537 230	17 081 924	3 631 591	3 631 591	0 544 694	10 537 230	
95. ÖNV Óvodajátékok, eszközök beszerzése (EI)	929 000	731 496	197 504	0	0	929 000	0	929 000	929 000	197 504	197 504	0	929 000	
96. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszámly építésének tervezési kiadásai M	38 269 000	30 133 071	8 135 929	0	0	-5 702 300	-5 702 300	-5 702 300	32 566 700	6 923 620	6 923 620	0	32 566 700	
III. Önkormányzat összesen	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	743 499 567	749 201 867	-5 702 300	3 943 754 559	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795	
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	3 626 654 983	2 894 433 059	732 221 924	2 687 926 888	938 728 095	909 388 710	915 091 010	-5 702 300	4 536 043 693	3 611 295 038	924 748 655	3 603 017 898	933 025 795	

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

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
(eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	13 090 691 232	13 090 691 232	9 660 697 005	8 361 546 457	8 200 758 245	10 046 863 627	8 352 705 549	6 729 377 864	4 917 213 246	3 079 155 168	2 410 478 659	3 799 424 893	1 840 585 951	3 818 342 969
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969	3 818 342 969
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	3 047 569 586	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	3 047 569 586
1.4. Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	85 428 902	7 842 793	8 569 373	4 949 333	7 842 793	4 949 333	15 792 159	7 842 793	4 949 333	4 949 333	7 842 793	4 949 333	4 949 333	85 428 902
1.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 959 561 019	200 000 000	200 000 000	1 600 000 000	3 800 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 650 000 000	3 800 000 000	200 000 000	609 561 019	12 959 561 019
2. Közhatalmi 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	468 401 799	5 620 821 584
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Működési célú költségek visszatérülése ÁHT-n kívül	203 190 716	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	203 190 716
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	25 734 914 776	1 248 403 971	1 248 403 971	2 645 510 511	4 848 403 971	1 345 510 511	1 395 205 251	1 248 403 971	1 245 510 511	2 695 510 511	4 848 403 971	1 290 591 860	1 655 071 533	25 734 914 776
5. Felhalmozás bevételek	1 772 801 575	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	1 772 801 575
6.3. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése ÁHT-n belül	358 324 111	269 854 300	269 854 300	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	358 324 111
7.1. Felhalmozási célú költségek 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	15 255 390	183 064 679
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 190 365	150 130 390	419 984 690	200 130 390	150 130 390	150 130 390	174 982 916	150 130 390	200 130 390	150 130 390	150 130 390	213 747 625	204 431 964	2 314 190 365
9.3.1. Maradvány igénybevétele - Működési	28 049 105 141	1 398 534 361	1 688 372 894	2 845 640 901	4 998 534 361	1 405 640 901	1 570 188 167	1 398 534 361	1 445 640 901	2 845 640 901	4 998 534 361	1 504 339 535	1 859 503 497	28 049 105 141
9.3.2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 099 433 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 099 433 262
9.3.3. Központi támogatás nettó finansz. előleg	5 991 257 970	17 442 889	17 442 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991 257 970
Finanszírozási bevételek összesen	13 183 846 567	75 712 446	17 442 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 183 846 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 232 951 708	1 474 246 807	1 705 815 783	2 845 640 901	4 998 534 361	1 405 640 901	1 570 188 167	1 398 534 361	1 445 640 901	2 845 640 901	4 998 534 361	1 504 339 535	1 859 503 497	41 232 951 708
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	9 346 217 728	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	9 346 217 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 255 756 232	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	1 255 756 232
3. Egyéb dologi kiadások	11 903 838 048	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	11 903 838 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 998 454	11 489 511	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	111 998 454
5.1. Elvonások és befizetések	1 747 642 591	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	1 747 642 591
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	390 960 925	177 619 585	25 641 870	19 458 000	16 928 560	16 928 560	29 194 560	16 928 560	20 546 991	20 546 991	16 928 560	16 928 560	16 928 560	390 960 925
5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 385 386 655	249 342 797	340 128 956	248 072 797	282 133 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	3 385 386 655
5.6. Általános tartalékok	212 480 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 480 949
5.7. Működési céljuttatások	1 003 216 520	2 448 213 032	2 384 523 442	2 286 429 113	2 449 428 979	2 485 698 979	2 462 964 979	1 114 468 480	2 450 698 979	2 454 317 410	2 537 165 601	2 449 178 477	2 498 179 932	29 357 407 902
Működési kiadások összesen	29 357 407 902	600 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	300 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	554 000 000	582 043 693	4 536 043 693
6. Felhalmozás	4 536 043 693	317 826 458	317 826 458	317 826 458	317 826 458	317 826 458	317 826 458	317 826 458	317 826 458	317 826 458	317 826 458	317 826 458	317 826 458	4 536 043 693
7. Felújítások	3 591 689 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 591 689 639
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	95 045 980	80 000 000	80 000 000	100 000 000	120 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	118 038 135	95 045 980
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 358 038 135	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 550 873	20 000 000	23 000 000	40 000 000	23 000 000	30 000 000	23 000 000	1 358 038 135
8.4. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n kívülre	335 550 873	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	134 376 546	10 000 000	104 964 507	335 550 873
8.6. Felhalmozási céljuttatások	503 441 053	1 017 826 458	603 000 000	720 000 000	703 000 000	704 100 000	730 550 873	760 000 000	833 000 000	1 060 000 000	1 072 422 526	1 014 909 510	1 201 909 510	503 441 053
Felhalmozási kiadások összesen	10 419 809 373	3 466 039 490	2 987 523 442	3 006 429 113	3 152 428 979	3 189 798 979	3 193 515 852	3 210 698 979	3 283 698 979	3 514 317 410	3 609 588 127	3 463 178 477	3 700 089 448	10 419 809 373
Költségvetési kiadások összesen	39 777 307 275	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	39 777 307 275
9.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	1 230 133 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 133 535
9.3. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszatér.	225 510 898	17 442 889	17 442 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 510 898
Finanszírozási kiadások összesen	1 455 644 433	1 438 201 544	1 438 201 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455 644 433
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 232 951 708	4 904 241 031	3 004 966 331	3 006 429 113	3 152 428 979	3 189 798 979	3 193 515 852	3 210 698 979	3 283 698 979	3 514 317 410	3 609 588 127	3 463 178 477	3 700 089 448	41 232 951 708
Záró egyenleg	0	9 660 697 005	8 361 546 457	8 200 758 245	10 046 863 627	8 352 705 549	6 729 377 864	4 917 213 246	3 079 155 168	2 410 478 659	3 799 424 893	3 799 424 893	1 840 585 951	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	900 832 242	381 658 193		1 036 004 090	159 503 255	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	141 529 637	56 409 621		154 426 834	27 022 885	
3. Dologi kiadások	1 117 108 450	188 364 133		380 420 238	20 173 398	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 160 451 449	722 438 135	0	1 570 851 162	206 699 538	0
6. Beruházások	24 112 115	9 907 200		23 960 001		
7. Felújítások	12 500 000			20 000 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	36 612 115	9 907 200	0	43 960 001	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 197 063 564	732 345 335	0	1 614 811 163	206 699 538	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 197 063 564	732 345 335	0	1 614 811 163	206 699 538	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		2 345 000			27 200 153	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	141 748 362	14 259 936		61 479 580	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	141 748 362	16 604 936	0	61 479 580	31 025 653	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú 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	16 604 936	0	61 479 580	31 025 653	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		96 006 188			8 000 000	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	834 306 744	7 370 739		824 582 586	481 485	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 184 396 343	602 456 272		684 788 996	167 192 400	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36 612 115	9 907 200		43 960 001		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 055 315 202	715 740 399	0	1 553 331 583	175 673 885	0
Bevételek összesen	2 197 063 564	732 345 335	0	1 614 811 163	206 699 538	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 597 673 042	94 625 273		996 096 878	407 188 863	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	249 484 673	16 400 471		152 954 654	58 940 002	
3. Dologi kiadások	571 766 600	47 881 779		481 983 097	64 258 035	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 418 924 315	158 907 523	0	1 631 034 629	530 386 900	0
6. Beruházások	12 915 900			327 829 000	1 500 000	
7. Felújítások				320 000 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	12 915 900	0	0	647 829 000	1 500 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	11 366 392	27 912 108				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú 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	76 465 931			1 098 886 577		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	276 322 406	126 927 415		532 148 052	530 386 900	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 715 000			647 829 000	1 500 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	365 704 237	130 995 415	0	2 278 863 629	531 886 900	0
Bevételek összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 530 606 252	1 042 975 584	0	2 134 383 345	185 691 547	167 394 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	698 395 798	158 772 979	0	304 640 439	28 342 650	21 479 784
3. Dologi kiadások	2 551 278 385	320 677 345	0	769 027 255	48 819 889	7 768 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 006 188	0			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	8 781 261 555	1 618 432 096	0	3 208 051 039	262 854 086	196 642 735
6. Beruházások	388 817 016	11 407 200	0	117 825 143	74 239 775	
7. Felújítások	352 500 000	0	0	38 100 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	741 317 016	11 407 200	0	155 925 143	74 239 775	0
Költségvetési kiadások összesen	9 522 578 571	1 629 839 296	0	3 363 976 182	337 093 861	196 642 735
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 522 578 571	1 629 839 296	0	3 363 976 182	337 093 861	196 642 735
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	29 545 153	0	3 620 040		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000
3. Működési bevételek	214 594 334	45 997 544	0	9 032 000		5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Működési bevételek összesen	3 269 363 920	75 542 697	0	47 852 040	0	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú 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	75 542 697	0	47 852 040	0	6 400 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	108 074 188	0	160 532 563	14 842 353	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	0	13 158 743	10 000 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 834 241 838	7 852 224	0	702 482 867		
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	2 677 655 797	1 426 962 987	0	2 297 183 569	248 011 733	188 834 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	734 116 116	11 407 200	0	142 766 400	64 239 775	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	6 253 214 651	1 554 296 599	0	3 316 124 142	337 093 861	190 242 735
Bevételek összesen	9 522 578 571	1 629 839 296	0	3 363 976 182	337 093 861	196 642 735

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat					
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezése		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	178 744 682	106 421 545		7 843 734 279	1 335 088 676	167 394 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	25 077 522	19 047 060		1 028 113 759	206 162 689	21 479 784
3. Dologi kiadások	6 544 713 167	1 661 553 829		9 865 018 807	2 031 051 063	7 768 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 329 834	50 687 500		61 310 954	50 687 500	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 642 591			1 747 642 591	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 476 328	263 478 409		31 476 328	359 484 597	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 947 319 148	1 438 067 507		1 947 319 148	1 438 067 507	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	212 480 949			212 480 949	0	0
5.7 Működési céltartalék	859 572 290	143 644 030		859 572 290	143 644 030	0
Működési kiadások összesen	11 607 356 511	3 682 899 880	0	23 596 669 105	5 564 186 062	196 642 735
6. Beruházások	782 374 051	3 161 380 508		1 289 016 210	3 247 027 483	0
7. Felújítások	2 890 802 980	310 286 659		3 281 402 980	310 286 659	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 045 980		0	95 045 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 517 500	1 199 520 635		158 517 500	1 199 520 635	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		335 550 873		0	335 550 873	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	8 868 427	494 572 626		8 868 427	494 572 626	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 840 562 958	5 596 357 281	0	4 737 805 117	5 682 004 256	0
Költségvetési kiadások összesen	15 447 919 469	9 279 257 161	0	28 334 474 222	11 246 190 318	196 642 735
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		1 230 133 535		0	1 230 133 535	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	225 510 898			225 510 898	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 536 724 705	7 852 224		0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 974 839 366	1 674 974 720	188 834 070	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	876 882 516	75 646 975		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	9 613 957 485	2 988 607 454	188 834 070	225 510 898	1 230 133 535	0
Kiadások összesen	25 061 876 954	12 267 864 615	188 834 070	28 559 985 120	12 476 323 853	196 642 735
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969			3 818 342 969	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				3 047 569 586	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	20 063 709		35 820 040	49 608 862	0
2. Közhatalmi bevételek	9 127 597 000	3 795 864 019		9 162 797 000	3 795 864 019	900 000
3. Működési bevételek	4 300 485 484	1 045 212 222		4 524 111 818	1 091 209 766	5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	78 851 714	124 339 002		78 851 714	124 339 002	0
Működési bevételek összesen	17 350 277 167	4 985 478 952	0	20 667 493 127	5 061 021 649	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek		1 772 801 575		0	1 772 801 575	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		358 324 111		0	358 324 111	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		183 064 679		0	183 064 679	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 314 190 365	0	0	2 314 190 365	0
Költségvetési bevételek összesen	17 350 277 167	7 299 669 317	0	20 667 493 127	7 375 212 014	6 400 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	736 904 167	6 077 671 326		897 436 730	6 200 587 867	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 454 484 562	4 506 413 765		1 474 844 205	4 516 413 765	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	93 155 335			93 155 335	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 284 544 064	10 584 085 091	0	2 465 436 270	10 717 001 632	1 408 665
Bevételek összesen	19 634 821 231	17 883 754 408	0	23 132 929 397	18 092 213 646	7 808 665

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

adatok forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

II. INTÉZMÉNYEK

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

981 120	0	981 120
---------	---	---------

III. ÖNKORMÁNYZAT

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

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

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

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

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

adatok forintban

2023. évi I. MÓD.													
	Tervezett kiadások költség nemeként										Tervezett kiadások forrásoldala		
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	viszafiz. kötelez. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
Corvin Sétány Projekt	0	63 500	908 997 593	0	0	0	0	0	0	0	909 061 093	0	909 061 093
Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábort fejlesztése	0	0	888 992 865	0	0	0	0	0	1 230 133 535	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 119 126 400
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	0	0	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	0	18 749 569	6 797 299	11 952 270	18 749 569
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	29 132 567	14 254 222	929 000	0	0	0	7 269 500	0	0	51 585 289	10 533 487	41 051 802	51 585 289
Egészséges Budapest Program III.	0	5 000 000	32 566 700	0	0	0	0	0	0	37 566 700	0	37 566 700	37 566 700
Várossal a városokért - EUFC (EU-s pályázat)	5 387 200	17 900 000	0	0	0	0	0	0	0	23 287 200	0	23 287 200	23 287 200
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program	0	10 668 210	0	0	63 617 285	0	0	0	0	74 285 495	1 516 000	72 769 495	74 285 495
Józsefvárosi Önkormányzati költségvetésében													
Konzorciumi tagok													
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	0	0	0	0	0	0	0	96 006 188	0	96 006 188	0	96 006 188	96 006 188
Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	40 165 850	29 788 625	0	0	0	0	0	0	0	69 954 475	0	69 954 475	69 954 475
Kiemelt pályázatok összesen	74 685 617	77 674 557	1 848 568 082	0	63 617 285	1 667 645	7 269 500	96 006 188	1 230 133 535	3 399 622 409	927 907 879	2 471 714 530	3 399 622 409