

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

a 2023. évi költségvetésről*

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

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

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

3. §¹

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 46.828.677.371 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 30.550.658.161 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 43.876.830.263 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -13.326.172.102 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 14.688.661.200 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - a) működési célú költségvetési maradvány 8.932.759.709 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.755.901.491 Ft.

* Egységes szerkezetben a módosító 10/2023. (IV.27.) ör.-rel, a 27/2023. (VII.13.) ör.-rel, a 34/2023. (X.19.) ör.-rel, a 1/2024. (II.22.) ör.-rel.

¹ Módosította a 10/2023. (IV.27.) ör. 1.§-a, hatályos 2023. április 28-tól. Majd módosította a 27/2023. (VII.13.) ör. 1.§-a, hatályos 2023. július 14-től. Majd módosította a 34/2023. (X.19.) ör. 1.§-a, hatályos 2023. október 20-tól. Majd módosította az 1/2024. (II.22.) ör. 1.§-a, hatályos 2024. február 23-tól.

- (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 1.616.184.348 Ft,
 - b) a céltartalék összege 1.468.409.282 Ft, melyből a működési céltartalék 899.943.753 Ft, a felhalmozási céltartalék 568.465.529 Ft.

4. §

- (1) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) E rendelet
1. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet,
 2. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
 3. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
 4. az önkormányzati feladatok és a projektek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, a hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, az önkormányzat intézményei kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként és ezek összesített - a költségvetési szervek irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése utáni - főösszegeit, az 5. melléklet,
 5. az önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 6. melléklet,
 6. a pénzeszközátvételek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,
 7. a pénzeszközátadás és a támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 8. melléklet,
 8. a működési és felhalmozási céltartalékokat a 9. melléklet,
 9. az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 10. melléklet,
 10. az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 11. melléklet,
 11. az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,
 12. az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,
 13. az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 14. melléklet,
 14. az európai uniós, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 15. melléklet

szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. §

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

6. §

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

7. §

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

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

8. §

- (1)² A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig 60.000 Ft-ban, 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig 65.000 Ft-ban, 2023. szeptember 1. napjától 72.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2023. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
- (3) A költségvetési szervnél jutalmazásra a 2023. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

9. §

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

10. §

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

11. §

- (1) Az európai uniós, illetve a központi költségvetési támogatással, valamint egyéb támogatással megvalósuló projektek esetében a támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben, támogatói okiratban rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetőek.
- (2) A költségvetési szervek, valamint a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaságok az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot.

² Módosította a 27/2023. (VII.13.) ö. 2.§, hatályos 2023. július 14-től.

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

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

12. §

(1)³ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

- a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek,
- b) a Frakciókeret céltartalék,
- c) a Likviditási céltartalék,
- d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,
- e) a Közüzemi kiadások céltartaléka,
- f) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz,
- g) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz,
- h) a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék,
- i) Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 összeg,
- j) Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 összeg,
- k) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, valamint
- l) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg

felhasználására.

(2)⁴ Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A képviselő-testület Likviditási céltartalékot különít el a költségvetési működési kiadások évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására, valamint az esetlegesen nem teljesülő bevételek kompenzálására. Az (1) bekezdésben felsorolt tartalékok terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

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

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

³ Módosította a 27/2023. (VII.13.) ö.r. 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2023. július 14-től.

⁴ Módosította a 27/2023. (VII.13.) ö.r. 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2023. július 14-től.

- (5) A Frakciókeret céltartalék a képviselőcsoportot (a továbbiakban: frakció) alkotó önkormányzati képviselők a kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások személyi és dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet, melynek legfeljebb 50%-a fordítható külső megbízási díjként személyi kiadásokra. A céltartalék összege a frakciókat alkotó képviselők száma alapján 150.000 Ft/fő/hó összegben kerül meghatározásra, mely keretösszeget csökkenti a frakció vezetője által előző évben javasolt és jóváhagyott kötelezettségvállalások éves összege. A Frakciókeret céltartalék terhére a Momentum-Párbeszéd frakció 1.674.000 Ft, a Józsefváros Jövőjéért frakció 6.942.600 Ft, a Fidesz-KDNP frakció 12.600.000 Ft összeg felhasználására jogosult. Ezen összeg felhasználására a frakció vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A frakció vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről a teljesítésigazolás kiállításához köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.
- (6)⁵ A képviselő-testület felhatalmazza képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt
- a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret,
 - a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,
 - a Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret felhasználására.
- (7) A polgármester és a bizottság az (1) és a (6) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben alapítvány részére nyújtott támogatás, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.
- (8) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére nyújtandó pályázati támogatások esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyév november 30. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyév december 31. napja.
- (9) Alapítvány részére nyújtandó támogatásról az (1) és a (6) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére a polgármester és a bizottság javaslatára a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (10) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében tájékoztatja.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

13. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 12. § (1) és (6) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (3) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre, így különösen
 1. az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
 2. a feladatellátás csökkenése miatt,

⁵ Módosította a 27/2023. (VII.13.) ör. 3.§ (2) bekezdése, hatályos 2023. július 14-től.

3. év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
 4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
 5. többszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
 6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,
 7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
 8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 10. jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10.000.000 Ft összegig.
- (4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe még be nem épített, a 2022. évi előirányzatok terhére vállalt, 2023. évre áthúzódó kötelezettségekre az előző évi maradvány-felhasználás megemelésével a szükséges kiadási előirányzatokat biztosítsa, és ezzel a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.
- (7) Az (1)-(3) és (5)-(6) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.
- (8) Az Alaptörvény 53.. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

7. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

14. §

- (1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 34/A. §-a, 34/B. §-a, 35. § (10) bekezdése, 36. § (2) és (3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt a 2023. évben és az azt követő években.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

- (4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli - az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve -, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. Ezen összeghatár fölött a többletbevétel kizárólag a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.
- (5) A költségvetési szervek a továbbszámlázott bevételek esetén a kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatokkal azonos összegben, egyidejűleg, saját hatáskörben módosíthatják.
- (6) A költségvetési szervek azon többletbevételek esetén, melyekhez konkrét kiadási kötelezettség kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosultak módosítani a bevételi-kiadási előirányzataikat.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra jogosult.
- (8) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (9) A költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat átcsoportosításait és módosításait az előirányzat-változtatás szükségességének időpontjában megküldeni.
- (10) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait, amelyek kötött felhasználású előirányzatok, elszámolási kötelezettség terheli:
 1. az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai,
 2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai,
 3. céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,
 4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai,
 5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,
 6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai,
 7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,
 8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai,
 9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
 10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
 11. az 1-10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.
- (11) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
- (12) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.
- (13) A maradvány elszámolása során a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerül

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
 2. a végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
 3. a központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
 4. a személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
 5. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
 6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
 7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.
- (14) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.
- (15) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét szabálytalanul használja fel, melynek következtében annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

8. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

15. §

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

9. Vegyes rendelkezések

16. §

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

1. a személyi jellegű kiadások körében:
 - a) a K1101 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett illetményelőleg,
 - b) a K1109 rovaton elszámolt munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,
 - c) a K1110 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett egyéb költségtérítések,
 - d) a K1112 rovaton elszámolt foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatások, segélyek,
 - e) a K12 rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások 200.000 Ft értékhatárig,
 - f) a K11 rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben,
 - g) a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai,
 2. a dologi kiadások körében:
 - a) a K31 rovatcsoporton elszámolt szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok,
 - b) a K33 rovatcsoporton elszámolt karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,
 - c) a K34 rovatcsoporton elszámolt kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások,
 - d) a K355 rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások,
 - e) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
 3. a felhalmozási kiadások körében:
 - a) a K6 rovaton elszámolt kis értékű - maximum 200.000 Ft egyedi értékhatárig – informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, valamint
 - b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.
- (2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti tételek a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek készpénzben.

17. §

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

18. §

A Józsefváros Kártya 2023. évi díja 0 Ft.

10. Záró rendelkezések

19. §

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

20. §.⁶

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

⁶ Beiktatta a 10/2023. (IV.27.) ör. 2.§, hatályos 2023. április 28-tól.

ör. 4.§-a, hatályos 2023. július 14-től. Majd módosította a 34/2023. (X.19.) ör. 2.§-a, hatályos 2023. október 19-től. Majd módosította a 34/2023. (X.19.) ör. 2.§-a, hatályos 2023. október 19-től.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

A 3. §-hoz.

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

A 4. §-hoz

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

A 5. §-hoz

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

Az 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

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

A 8. §-hoz

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

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

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

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A jóváhagyott előirányzatok évközi zárolásának szabályairól rendelkezik.

A 11. §-hoz

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

A 12. §-hoz

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

A 13. §-hoz

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

A 14. §-hoz

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

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

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

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

A 15. §-hoz

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

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

A 16. §-hoz

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

A 17. §-hoz

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

A 18. §-hoz

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

A 19. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20202	Személyügyi Iroda
20205	Informatika
20250	Jegyzői kabinet
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	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, östermelői piacok
21200	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22003	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22007	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérházak akadálymentes felújítása Józsefvárosban
22019	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt (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 Bölcsődék</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

forintban

forintban

BEVÉTELEK	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	KIADÁSOK	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 656 938 848	-81 099 385	7 575 839 463	1. Személyi juttatások	9 873 118 952	116 711 515	9 989 830 467
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	701 705 724	13 661 266 743	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 363 411 414	19 621 221	1 383 032 635
3. Működési bevételek	6 209 919 959	793 935 223	7 003 855 182	3. Dologi kiadások	12 797 828 648	262 804 282	13 060 632 930
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	259 478 754	90 585 523	350 064 277	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 677 523	7 000 000	174 677 523
				5. Egyéb működési célú kiadások	7 263 036 843	1 290 066 593	8 553 103 436
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	27 085 898 580	1 505 127 085	28 591 025 665	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	31 465 073 380	1 696 203 611	33 161 276 991
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000	23 261 118	1 301 111 118	6. Beruházások	4 413 077 584	-40 951 014	4 372 126 570
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	352 912 296	-4 661 866	348 250 430	7. Felújítások	3 473 370 532	-88 232 450	3 385 138 082
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	229 954 007	80 316 941	310 270 948	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 921 265 489	37 023 131	2 958 288 620
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	1 860 716 303	98 916 193	1 959 632 496	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	10 807 713 605	-92 160 333	10 715 553 272
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	28 946 614 883	1 604 043 278	30 550 658 161	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	42 272 786 985	1 604 043 278	43 876 830 263
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek				VI. Finanszírozási kiadások			
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	14 688 661 200	0	14 688 661 200	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 076 663 054	399 364 532	12 476 027 586
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 076 663 054	399 364 532	12 476 027 586	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010				
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	27 837 223 284	916 823 512	28 754 046 796	Belső finanszírozási kiadások	13 280 917 647	916 823 512	14 197 741 159
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	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	1 230 133 535	0	1 230 133 535
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	27 837 223 284	916 823 512	28 754 046 796	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	14 511 051 182	916 823 512	15 427 874 694
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371
Működési egyenleg:	4 427 287 246	-197 134 426	4 230 152 820				
Felhalmozási egyenleg:	-4 427 287 246	197 134 426	-4 230 152 820				
Költségvetési egyenleg:	-13 326 172 102	0	-13 326 172 102				

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 084 314 739	-193 887 368	2 890 427 371	2 954 891	0	2 954 891	4 569 669 218	112 787 983	4 682 457 201	7 656 938 848	-81 099 385	7 575 839 463
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225	4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225
2. Elvonások és befizetések bevételei							220 615 989	0	220 615 989	220 615 989	0	220 615 989
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	3 047 569 586	-193 726 583	2 853 843 003						3 047 569 586	-193 726 583		2 853 843 003
5. Egyéb működési célú támogatások	36 745 153	-160 785	36 584 368	2 954 891	0	2 954 891	50 475 524	-852 537	49 622 987	90 175 568	-1 013 322	89 162 246
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	4 138 811	40 238 811	12 923 461 019	697 566 913	13 621 027 932	12 959 561 019	701 705 724	13 661 266 743
1. Helyi adók							12 622 461 019	383 029 610	13 005 490 629	12 622 461 019	383 029 610	13 005 490 629
<i>Ebből: Telekadó</i>							69 727 500	-8 639 170	61 088 330	69 727 500	-8 639 170	61 088 330
<i>Építményadó</i>							3 105 198 000	2 614 989	3 107 812 989	3 105 198 000	2 614 989	3 107 812 989
<i>Iparüzési adó</i>							8 802 064 000	-189 505 561	8 612 558 439	8 802 064 000	-189 505 561	8 612 558 439
<i>Kommunális adó</i>							193 938 519	-56 204 209	137 734 310	193 938 519	-56 204 209	137 734 310
<i>Idegenforgalmi adó</i>							405 000 000	620 335 382	1 025 335 382	405 000 000	620 335 382	1 025 335 382
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>							46 533 000	14 428 179	60 961 179	46 533 000	14 428 179	60 961 179
2. Gépjárműadó							0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	4 138 811	40 238 811	301 000 000	314 537 303	615 537 303	337 100 000	318 676 114	655 776 114
III. Működési bevételek	327 604 703	-911 117	326 693 586	16 081 689	1 740 009	17 821 698	5 866 233 567	793 106 331	6 659 339 898	6 209 919 959	793 935 223	7 003 855 182
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 730 670	2 436 270	6 166 940	0	0	0	255 748 084	88 149 253	343 897 337	259 478 754	90 585 523	350 064 277
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	3 730 670	2 436 270	6 166 940	0	0	0	255 748 084	88 149 253	343 897 337	259 478 754	90 585 523	350 064 277
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 415 650 112	-192 362 215	3 223 287 897	55 136 580	5 878 820	61 015 400	23 615 111 888	1 691 610 480	25 306 722 368	27 085 898 580	1 505 127 085	28 591 025 665
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	1 116 929	1 116 929	0	59 055	59 055	1 277 850 000	22 085 134	1 299 935 134	1 277 850 000	23 261 118	1 301 111 118
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	352 912 296	-4 661 866	348 250 430	352 912 296	-4 661 866	348 250 430
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	352 912 296	-4 661 866	348 250 430	352 912 296	-4 661 866	348 250 430
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	203 930	203 930	0	0	0	229 954 007	80 113 011	310 067 018	229 954 007	80 316 941	310 270 948
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							183 064 679	27 063 248	210 127 927	183 064 679	27 063 248	210 127 927
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	203 930	203 930	0	0	0	46 889 328	53 049 763	99 939 091	46 889 328	53 253 693	100 143 021
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	1 320 859	1 320 859	0	59 055	59 055	1 860 716 303	97 536 279	1 958 252 582	1 860 716 303	98 916 193	1 959 632 496
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 415 650 112	-191 041 356	3 224 608 756	55 136 580	5 937 875	61 074 455	25 475 828 191	1 789 146 759	27 264 974 950	28 946 614 883	1 604 043 278	30 550 658 161

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	287 217 595	0	287 217 595	312 335 805	0	312 335 805	14 089 107 800	0	14 089 107 800	14 688 661 200	0	14 688 661 200
1. Maradvány igénybevétele - Működési	253 828 859	0	253 828 859	294 339 336	0	294 339 336	8 390 649 414	-6 057 900	8 384 591 514	8 938 817 609	-6 057 900	8 932 759 709
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	33 388 736	0	33 388 736	17 996 469	0	17 996 469	5 698 458 386	6 057 900	5 704 516 286	5 749 843 591	6 057 900	5 755 901 491
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 226 546 436	259 321 152	8 485 867 588	3 850 116 618	140 043 380	3 990 159 998	0	0	0	12 076 663 054	399 364 532	12 476 027 586
1. Központi támogatás - Működési	3 279 322 308	102 524 920	3 381 847 228	742 228 307	0	742 228 307			0	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535
2. Irányító szervei támogatás - Működési	4 308 856 152	139 570 406	4 448 426 558	2 864 194 473	173 722 401	3 037 916 874			0	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	638 367 976	17 225 826	655 593 802	243 693 838	-33 679 021	210 014 817			0	882 061 814	-16 453 195	865 608 619
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 513 764 031	259 321 152	8 773 085 183	4 162 452 423	140 043 380	4 302 495 803	15 161 006 830	517 458 980	15 678 465 810	27 837 223 284	916 823 512	28 754 046 796
Működési finanszírozás bevételei	7 842 007 319	242 095 326	8 084 102 645	3 900 762 116	173 722 401	4 074 484 517	9 462 548 444	511 401 080	9 973 949 524	21 205 317 879	927 218 807	22 132 536 686
Felhalmozási finanszírozás bevételei	671 756 712	17 225 826	688 982 538	261 690 307	-33 679 021	228 011 286	5 698 458 386	6 057 900	5 704 516 286	6 631 905 405	-10 395 295	6 621 510 110
Összesen (A+B+C)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760	56 783 838 167	2 520 866 790	59 304 704 957
<i>Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-11 194 601 240	-415 817 727	-11 610 418 967
<i>Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-882 061 814	16 453 195	-865 608 619
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
D. Korrekció Összesen:										-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 957 564 688	-18 003 536	6 939 561 152	2 567 329 844	107 482 868	2 674 812 712	348 224 420	27 232 183	375 456 603	9 873 118 952	116 711 515	9 989 830 467
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	935 859 877	-797 934	935 061 943	375 303 315	15 915 184	391 218 499	52 248 222	4 503 971	56 752 193	1 363 411 414	19 621 221	1 383 032 635
III. Dologi kiadások	3 213 231 335	68 534 581	3 281 765 916	829 814 149	56 203 169	886 017 318	8 754 783 164	138 066 532	8 892 849 696	12 797 828 648	262 804 282	13 060 632 930
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	166 696 403	7 000 000	173 696 403	167 677 523	7 000 000	174 677 523
V. Egyéb működési célú kiadások	150 020 411	0	150 020 411	183 451 388	0	183 451 388	6 929 565 044	1 290 066 593	8 219 631 637	7 263 036 843	1 290 066 593	8 553 103 436
5 Elvonások és befizetések	53 956 286	0	53 956 286	166 659 703	0	166 659 703	1 749 731 784	-137 000 000	1 612 731 784	1 970 347 773	-137 000 000	1 833 347 773
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 064 125	0	96 064 125	16 791 685	0	16 791 685	311 809 084	2 478 207	314 287 291	424 664 894	2 478 207	427 143 101
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre							0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre							0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék							195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
5.6 Működési céltartalék							931 590 435	-31 646 682	899 943 753	931 590 435	-31 646 682	899 943 753
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 257 657 431	49 733 111	11 307 390 542	3 955 898 696	179 601 221	4 135 499 917	16 251 517 253	1 466 869 279	17 718 386 532	31 465 073 380	1 696 203 611	33 161 276 991
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	347 834 066	8 006 259	355 840 325	223 590 307	2 627 062	226 217 369	3 841 653 211	-51 584 335	3 790 068 876	4 413 077 584	-40 951 014	4 372 126 570
II. Felújítások	323 922 646	10 540 426	334 463 072	38 100 000	-36 247 028	1 852 972	3 111 347 886	-62 525 848	3 048 822 038	3 473 370 532	-88 232 450	3 385 138 082
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 921 265 489	37 023 131	2 958 288 620	2 921 265 489	37 023 131	2 958 288 620
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	95 045 980	10 000 000	105 045 980	95 045 980	10 000 000	105 045 980
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre							0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre							450 800 853	0	450 800 853	450 800 853	0	450 800 853
5. Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék							553 517 398	14 948 131	568 465 529	553 517 398	14 948 131	568 465 529
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	671 756 712	18 546 685	690 303 397	261 690 307	-33 619 966	228 070 341	9 874 266 586	-77 087 052	9 797 179 534	10 807 713 605	-92 160 333	10 715 553 272
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	26 125 783 839	1 389 782 227	27 515 566 066	42 272 786 985	1 604 043 278	43 876 830 263

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)						0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							1 230 133 535	0	1 230 133 535	1 230 133 535	0	1 230 133 535
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási						0	1 230 133 535	0	1 230 133 535	1 230 133 535	0	1 230 133 535
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							12 076 663 054	399 364 532	12 476 027 586	12 076 663 054	399 364 532	12 476 027 586
1. Központi támogatás - Működési							4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535
2. Irányító szervei támogatás - Működési							7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási							882 061 814	-16 453 195	865 608 619	882 061 814	-16 453 195	865 608 619
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	14 511 051 182	916 823 512	15 427 874 694	14 511 051 182	916 823 512	15 427 874 694
Működési finanszírozás kiadásai							12 398 855 833	933 276 707	13 332 132 540	12 398 855 833	933 276 707	13 332 132 540
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 112 195 349	-16 453 195	2 095 742 154	2 112 195 349	-16 453 195	2 095 742 154
Összesen (A+B+C)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760	56 783 838 167	2 520 866 790	59 304 704 957
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-11 194 601 240	-415 817 727	-11 610 418 967
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-882 061 814	16 453 195	-865 608 619
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
D. Korrekció Összesen:										-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371

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	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	58 260 281	4 725 537	62 985 818			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	9 221 430	822 264	10 043 694			0
3. Dologi kiadások	113 618 558	3 275 284	116 893 842	37 794 511	2 334 110	40 128 621
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	12 933 870		12 933 870
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 000 000	10 000 000	17 000 000	780 000		780 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	0		0			0
5.7 Működési céltartalék	0		0			0
Működési kiadások összesen	188 100 269	18 823 085	206 923 354	51 508 381	2 334 110	53 842 491
6. Beruházások	632 130		632 130			0
7. Felújítások	0		0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	53 000 000		53 000 000			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	53 632 130	0	53 632 130	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	241 732 399	18 823 085	260 555 484	51 508 381	2 334 110	53 842 491
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	241 732 399	18 823 085	260 555 484	51 508 381	2 334 110	53 842 491
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	0	951 429	951 429
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	951 429	951 429
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	951 429	951 429
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	951 429	951 429

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	188 576 823	209 638	188 786 461			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 857 693	23 698	25 881 391			0
3. Dologi kiadások	0		0	3 352 800		3 352 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	214 434 516	233 336	214 667 852	3 352 800	0	3 352 800
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	214 434 516	233 336	214 667 852	3 352 800	0	3 352 800
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	214 434 516	233 336	214 667 852	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 szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300		20400			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főépítész		Humánszolgáltatási Ügyszóltály			
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 776 947		5 776 947	23 267 175	-180 456	23 086 719
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	686 008		686 008	3 899 836	-23 459	3 876 377
3. Dologi kiadások	218 435 424	4 338 955	222 774 379	259 182 306	14 838 205	274 020 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	123 866 569	7 000 000	130 866 569
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	22 230 032	1 869 707	24 099 739
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	172 403 527	2 341 669	174 745 196
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	224 898 379	4 338 955	229 237 334	604 849 445	25 845 666	630 695 111
6. Beruházások	507 923 128	-12 927 198	494 995 930	5 305 250	-4 610 100	695 150
7. Felújítások	408 043 227	-1 295 400	406 747 827	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		10 000 000	10 000 000	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	11 712 810	12 300 000	24 012 810
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	915 966 355	-4 222 598	911 743 757	17 018 060	7 689 900	24 707 960
Költségvetési kiadások összesen	1 140 864 734	116 357	1 140 981 091	621 867 505	33 535 566	655 403 071
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 140 864 734	116 357	1 140 981 091	621 867 505	33 535 566	655 403 071
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		977 970	977 970
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	25 400		25 400	8 874 492	29 976 693	38 851 185
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		125 814	125 814
Működési bevételek összesen	25 400	0	25 400	8 874 492	31 080 477	39 954 969
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		30 000 000	30 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 400	30 000 000	30 025 400	8 874 492	31 080 477	39 954 969
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	25 400	30 000 000	30 025 400	8 874 492	31 080 477	39 954 969

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	100 000		100 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	40 462		40 462
3. Dologi kiadások			0	41 348 696	0	41 348 696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 829 834		42 829 834	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 292 878		19 292 878	186 906 372		186 906 372
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000		3 000 000	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	65 122 712	0	65 122 712	228 395 530	0	228 395 530
6. Beruházások			0	158 659 540		158 659 540
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			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	0	0	0	158 659 540	0	158 659 540
Kötségvetési kiadások összesen	65 122 712	0	65 122 712	387 055 070	0	387 055 070
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0		0
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			0	0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0		0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0		0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 122 712	0	65 122 712	387 055 070	0	387 055 070
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0		0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	-9 311 346	15 688 654	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000	239 955 242	529 955 242	11 000 000	-2 017 939	8 982 061
3. Működési bevételek		10 105 912	10 105 912	0	75 000	75 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		356 386	356 386	0	0	0
Működési bevételek összesen	315 000 000	241 106 194	556 106 194	11 000 000	-1 942 939	9 057 061
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
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
Kötségvetési bevételek összesen	315 000 000	241 106 194	556 106 194	11 000 000	-1 942 939	9 057 061
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			0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0		0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	315 000 000	241 106 194	556 106 194	11 000 000	-1 942 939	9 057 061

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000	408 425		408 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	3 369 309		3 369 309	275 591		275 591
3. Dologi kiadások	1 193 068 572	-51 953 356	1 141 115 216	137 981 290	6 978 930	144 960 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	1 749 731 784	-137 000 000	1 612 731 784	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 352 334		68 352 334	24 711		24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	23 398 846	23 398 846	4 323 137	225 000	4 548 137
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348			0
5.7 Működési célú tartalék	931 590 435	-31 646 682	899 943 753			0
Működési kiadások összesen	4 149 566 179	1 223 029 411	5 372 595 590	143 013 154	7 203 930	150 217 084
6. Beruházások	11 000 000	-11 000 000	0	294 129 741	-4 743 450	289 386 291
7. Felújítások			0	364 509 130	10 472 420	374 981 550
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	45 980		45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 006 065 247	-225 000	1 005 840 247
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	450 800 853		450 800 853
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	553 517 398	14 948 131	568 465 529			0
Felhalmozási kiadások összesen	564 517 398	3 948 131	568 465 529	2 115 550 951	5 503 970	2 121 054 921
Költségvetési kiadások összesen	4 714 083 577	1 226 977 542	5 941 061 119	2 258 564 105	12 707 900	2 271 272 005
9.1 Hite-, 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.	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	882 061 814	-16 453 195	865 608 619			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	13 280 917 647	916 823 512	14 197 741 159	0	0	0
Kiadások összesen	17 995 001 224	2 143 801 054	20 138 802 278	2 258 564 105	12 707 900	2 271 272 005
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989		220 615 989			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 228 840	2 818 973	12 047 813			0
2. Közhatalmi bevételek	12 622 461 019	383 029 610	13 005 490 629		76 600 000	76 600 000
3. Működési bevételek	1 037 063 097	736 785 707	1 773 848 804		10 679 891	10 679 891
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	61 127 263	61 127 263			0
Működési bevételek összesen	18 187 946 650	1 297 402 073	19 485 348 723	0	87 279 891	87 279 891
5. Felhalmozási bevételek		22 085 134	22 085 134			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		125 000	125 000	183 064 679	26 938 248	210 002 927
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 533 074	6 533 074		15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	28 743 208	28 743 208	183 064 679	41 938 248	225 002 927
Költségvetési bevételek összesen	18 187 946 650	1 326 145 281	19 514 091 931	183 064 679	129 218 139	312 282 818
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0		0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 357 677 249	-6 625 244	8 351 052 005			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 599 987 218	6 057 900	2 606 045 118			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010			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	12 029 563 497	516 891 636	12 546 455 133	0	0	0
Bevételek összesen	30 217 510 147	1 843 036 917	32 060 547 064	183 064 679	129 218 139	312 282 818

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

Cím / alcím	21100			21200		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	6 324 809 841	138 379 118	6 463 188 959	5 000 000		5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 352 887 968		2 352 887 968	990 228 481		990 228 481
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	8 677 697 809	138 379 118	8 816 076 927	995 228 481	0	995 228 481
6. Beruházások	536 561 301	-3 284 732	533 276 569			0
7. Felújítások	2 220 152 144	-77 351 061	2 142 801 083			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	650 279 072		650 279 072	94 643 615		94 643 615
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 406 992 517	-80 635 793	3 326 356 724	94 643 615	0	94 643 615
Költségvetési kiadások összesen	12 084 690 326	57 743 325	12 142 433 651	1 089 872 096	0	1 089 872 096
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 084 690 326	57 743 325	12 142 433 651	1 089 872 096	0	1 089 872 096
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 820 270 578		4 820 270 578			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	21 103 425		21 103 425	87 273 779		87 273 779
Működési bevételek összesen	4 841 374 003	0	4 841 374 003	87 273 779	0	87 273 779
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000		1 277 850 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	6 889 328		6 889 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 284 739 328	0	1 284 739 328	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 126 113 331	0	6 126 113 331	87 273 779	0	87 273 779
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 126 113 331	0	6 126 113 331	87 273 779	0	87 273 779

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

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0
3. Dologi kiadások	154 494 222	7 086 957	161 581 179
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	162 562 374		162 562 374
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	317 056 596	7 086 957	324 143 553
6. Beruházások	558 215 735	-10 195 150	548 020 585
7. Felújítások	18 544 054	5 648 193	24 192 247
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 000 000		95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 200 000		2 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	673 959 789	-4 546 957	669 412 832
Költségvetési kiadások összesen	991 016 385	2 540 000	993 556 385
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 finansz.előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	991 016 385	2 540 000	993 556 385

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek		115 393	115 393
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 031 000		1 031 000
Működési bevételek összesen	1 031 000	115 393	1 146 393
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	1 031 000	115 393	1 146 393
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	1 031 000	115 393	1 146 393

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	800 000		800 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	104 000		104 000
3. Dologi kiadások	205 311 170		205 311 170	15 176 025	9 037 016	24 213 041
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 068 887	608 500	2 677 387
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	205 311 170	0	205 311 170	18 148 912	9 645 516	27 794 428
6. Beruházások	767 749 923		767 749 923	58 205 470	-4 661 866	53 543 604
7. Felújítások			0	6 677 939		6 677 939
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	767 749 923	0	767 749 923	64 883 409	-4 661 866	60 221 543
Kötségvetési kiadások összesen	973 061 093	0	973 061 093	83 032 321	4 983 650	88 015 971
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	973 061 093	0	973 061 093	83 032 321	4 983 650	88 015 971
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 411 815	4 661 866	10 073 681
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0		4 416 306	4 416 306
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 411 815	9 078 172	14 489 987
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	58 205 470	-4 661 866	53 543 604
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	58 205 470	-4 661 866	53 543 604
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	4 416 306	68 033 591
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	63 500		63 500	12 737 097	567 344	13 304 441
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	908 997 593		908 997 593	6 677 939		6 677 939
9.3.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	909 061 093	0	909 061 093	19 415 036	567 344	19 982 380
Bevételek összesen	909 061 093	0	909 061 093	83 032 321	4 983 650	88 015 971

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

Cím / Alcím	22003			22004		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	44.	45.	46.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	950 976		950 976	888 992 865		888 992 865
7. Felújítások	19 021 392		19 021 392			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	19 972 368	0	19 972 368	888 992 865	0	888 992 865
Kötségvetési kiadások összesen	19 972 368	0	19 972 368	888 992 865	0	888 992 865
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	1 230 133 535		1 230 133 535
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 230 133 535	0	1 230 133 535
Kiadások összesen	19 972 368	0	19 972 368	2 119 126 400	0	2 119 126 400
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	19 972 368		19 972 368	2 119 126 400		2 119 126 400
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	19 972 368	0	19 972 368	2 119 126 400	0	2 119 126 400
Bevételek összesen	19 972 368	0	19 972 368	2 119 126 400	0	2 119 126 400

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007		22008			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt			
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3. Dologi kiadások		238 773	238 773			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	238 773	238 773	0	0	0
6. Beruházások	17 081 924		17 081 924	2 000 000		2 000 000
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645		1 667 645	2 332 869		2 332 869
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	18 749 569	0	18 749 569	4 332 869	0	4 332 869
Kölségvetési kiadások összesen	18 749 569	238 773	18 988 342	4 332 869	0	4 332 869
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó 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	18 749 569	238 773	18 988 342	4 332 869	0	4 332 869
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869		4 165 869	6 669 000		6 669 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 165 869	0	4 165 869	6 669 000	0	6 669 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	31 521 526		31 521 526	263 185 300		263 185 300
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	0	31 521 526	263 185 300	0	263 185 300
Kölségvetési bevételek összesen	35 687 395	0	35 687 395	269 854 300	0	269 854 300
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 797 299		6 797 299	4 332 869		4 332 869
9.33 Központi támogatás Nettó finans.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	6 797 299	0	6 797 299	4 332 869	0	4 332 869
Bevételek összesen	42 484 694	0	42 484 694	274 187 169	0	274 187 169

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010		22015			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	26 092 982	-86 918	26 006 064			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	3 485 033	-81 534	3 403 499			0
3. Dologi kiadások	12 848 265	-2 162	12 846 103	5 000 000		5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 269 500	38 950	7 308 450			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	49 695 780	-131 664	49 564 116	5 000 000	0	5 000 000
6. Beruházások	1 678 528	-161 839	1 516 689	32 566 700		32 566 700
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 678 528	-161 839	1 516 689	32 566 700	0	32 566 700
Kötségvetési kiadások összesen	51 374 308	-293 503	51 080 805	37 566 700	0	37 566 700
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó 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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	51 374 308	-293 503	51 080 805	37 566 700	0	37 566 700
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	40 763 401	-1 810 192	38 953 209			0
Működési bevételek összesen	40 763 401	-1 810 192	38 953 209	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 516 689	1 516 689			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 516 689	1 516 689	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	40 763 401	-293 503	40 469 898	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	10 610 907		10 610 907	5 000 000		5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	32 566 700		32 566 700
9.33 Központi támogatás Nettó 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	10 610 907	0	10 610 907	37 566 700	0	37 566 700
Bevételek összesen	51 374 308	-293 503	51 080 805	37 566 700	0	37 566 700

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22016			22017		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)			Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
	68.	69.	70.	73.	74.	75.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 341 272		8 341 272	29 100 515	-608 767	28 491 748
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	975 928		975 928	4 332 932	-66 125	4 266 807
3. Dologi kiadások	13 970 000		13 970 000	13 391 484	674 892	14 066 376
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	40 025 009		40 025 009
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	23 287 200	0	23 287 200	86 849 940	0	86 849 940
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	23 287 200	0	23 287 200	86 849 940	0	86 849 940
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	23 287 200	0	23 287 200	86 849 940	0	86 849 940
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	23 287 200		23 287 200	82 289 279		82 289 279
Működési bevételek összesen	23 287 200	0	23 287 200	82 289 279	0	82 289 279
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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
Kötségvetési bevételek összesen	23 287 200	0	23 287 200	82 289 279	0	82 289 279
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	4 560 661		4 560 661
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 560 661	0	4 560 661
Bevételek összesen	23 287 200	0	23 287 200	86 849 940	0	86 849 940

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

Cím / Alcím	22018			22019		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
	76.	77.	78.	79.	80.	81.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0		23 173 149	23 173 149
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0		3 829 127	3 829 127
3. Dologi kiadások			0		2 839 810	2 839 810
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	29 842 086	29 842 086
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	74 400 000		74 400 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	74 400 000	0	74 400 000	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	74 400 000	0	74 400 000	0	29 842 086	29 842 086
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	74 400 000	0	74 400 000	0	29 842 086	29 842 086
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		28 349 982	28 349 982
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	28 349 982	28 349 982
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			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	40 000 000		40 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	0	28 349 982	28 349 982
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	40 000 000	0	40 000 000	0	28 349 982	28 349 982

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
	82.	83.	84.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	348 224 420	27 232 183	375 456 603
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	52 248 222	4 503 971	56 752 193
3. Dologi kiadások	8 754 783 164	138 066 532	8 892 849 696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 696 403	7 000 000	173 696 403
5.1 Elvonások és befizetések	1 749 731 784	-137 000 000	1 612 731 784
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	311 809 084	2 478 207	314 287 291
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
5.7 Működési céltartalék	931 590 435	-31 646 682	899 943 753
Működési kiadások összesen	16 251 517 253	1 466 869 279	17 718 386 532
6. Beruházások	3 841 653 211	-51 584 335	3 790 068 876
7. Felújítások	3 111 347 886	-62 525 848	3 048 822 038
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	10 000 000	105 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	450 800 853	0	450 800 853
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	553 517 398	14 948 131	568 465 529
Felhalmozási kiadások összesen	9 874 266 586	-77 087 052	9 797 179 534
Költségvetési kiadások összesen	26 125 783 839	1 389 782 227	27 515 566 066
9.1 Hlyz-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hlyzlek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hlyzlek, 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 finans.elölz visszafiz.	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	882 061 814	-16 453 195	865 608 619
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	14 511 051 182	916 823 512	15 427 874 694
Kiadások összesen	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989	0	220 615 989
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	50 475 524	-852 537	49 622 987
2. Közhatalmi bevételek	12 923 461 019	697 566 913	13 621 027 932
3. Működési bevételek	5 866 233 567	793 106 331	6 659 339 898
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	255 748 084	88 149 253	343 897 337
Működési bevételek összesen	23 615 111 888	1 691 610 480	25 306 722 368
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000	22 085 134	1 299 935 134
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	352 912 296	-4 661 866	348 250 430
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	27 063 248	210 127 927
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	46 889 328	53 049 763	99 939 091
Felhalmozási bevételek összesen	1 860 716 303	97 536 279	1 958 252 582
Költségvetési bevételek összesen	25 475 828 191	1 789 146 759	27 264 974 950
9.11 Hosszú lejáratú hlyzlek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hlyzlek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 390 649 414	-6 057 900	8 384 591 514
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 698 458 386	6 057 900	5 704 516 286
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölz	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	15 161 006 830	517 458 980	15 678 465 810
Bevételek összesen	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	2 516 394 004	100 819 583	2 617 213 587
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	358 360 085	13 098 236	371 458 321
3. Dologi kiadások	28 671 355	810 000	29 481 355	39 325 506	2 980 600	42 306 106
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	28 671 355	810 000	29 481 355	2 914 079 595	116 898 419	3 030 978 014
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 671 355	810 000	29 481 355	2 914 079 595	116 898 419	3 030 978 014
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	28 671 355	810 000	29 481 355	2 914 079 595	116 898 419	3 030 978 014
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	2 954 891		2 954 891
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	70 000	230 000	300 000			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	230 000	300 000	2 954 891	0	2 954 891
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	70 000	230 000	300 000	2 954 891	0	2 954 891
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	70 000	230 000	300 000	2 954 891	0	2 954 891

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	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 527 000		1 527 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	179 100		179 100
3. Dologi kiadások	67 221 622	-362 375	66 859 247	8 215 633	0	8 215 633
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	67 221 622	-362 375	66 859 247	9 921 733	0	9 921 733
6. Beruházások	144 450 602	3 478 414	147 929 016		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	144 450 602	3 478 414	147 929 016	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	211 672 224	3 116 039	214 788 263	9 921 733	0	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	211 672 224	3 116 039	214 788 263	9 921 733	0	9 921 733
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0	900 000	-300 000	600 000
3. Működési bevételek			0	5 500 000	2 702 613	8 202 613
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	2 402 613	8 802 613
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	6 400 000	2 402 613	8 802 613
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	2 402 613	8 802 613

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	11 131 260	6 663 285	17 794 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	6 271 253	2 816 948	9 088 201
3. Dologi kiadások	98 843 691	0	98 843 691	579 408 342	52 774 944	632 183 286
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	166 659 703		166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		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	98 843 691	0	98 843 691	763 470 558	62 255 177	825 725 735
6. Beruházások	3 700 000	0	3 700 000	56 389 705	-851 352	55 538 353
7. Felújítások			0	38 100 000	-36 247 028	1 852 972
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	3 700 000	0	3 700 000	94 489 705	-37 098 380	57 391 325
Költségvetési kiadások összesen	102 543 691	0	102 543 691	857 960 263	25 156 797	883 117 060
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	102 543 691	0	102 543 691	857 960 263	25 156 797	883 117 060

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	4 438 811	39 638 811			0
3. Működési bevételek	8 200 000	-5 056 983	3 143 017	2 311 689	3 864 379	6 176 068
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	43 400 000	-618 172	42 781 828	2 311 689	3 864 379	6 176 068
5. Felhalmozási bevételek			0		59 055	59 055
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	59 055	59 055
Költségvetési bevételek összesen	43 400 000	-618 172	42 781 828	2 311 689	3 923 434	6 235 123
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	228 777 194		228 777 194
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	17 996 469		17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	742 228 307		742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 864 194 473	173 722 401	3 037 916 874
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	243 693 838	-33 679 021	210 014 817
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 096 890 281	140 043 380	4 236 933 661
Bevételek összesen	43 400 000	-618 172	42 781 828	4 099 201 970	143 966 814	4 243 168 784

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	38 277 580		38 277 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	10 492 877		10 492 877
3. Dologi kiadások	8 128 000		8 128 000	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	16 791 685		16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		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	8 128 000	0	8 128 000	65 562 142	0	65 562 142
6. Beruházások	19 050 000		19 050 000	0		0
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			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	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 178 000	0	27 178 000	65 562 142	0	65 562 142
9. Finanszírozási kiadások			0	0		0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	27 178 000	0	27 178 000	65 562 142	0	65 562 142
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0		0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
2. Közhatalmi bevételek			0	0		0
3. Működési bevételek			0	0		0
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	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0		0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0		0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0	0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	65 562 142		65 562 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0		0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	65 562 142	0	65 562 142
Bevételek összesen	0	0	0	65 562 142	0	65 562 142

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 567 329 844	107 482 868	2 674 812 712
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	375 303 315	15 915 184	391 218 499
3. Dologi kiadások	829 814 149	56 203 169	886 017 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	166 659 703	0	166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 791 685	0	16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	3 955 898 696	179 601 221	4 135 499 917
6. Beruházások	223 590 307	2 627 062	226 217 369
7. Felújítások	38 100 000	-36 247 028	1 852 972
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	261 690 307	-33 619 966	228 070 341
Költségvetési kiadások összesen	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258

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	2 954 891	0	2 954 891
2. Közhatalmi bevételek	36 100 000	4 138 811	40 238 811
3. Működési bevételek	16 081 689	1 740 009	17 821 698
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	55 136 580	5 878 820	61 015 400
5. Felhalmozási bevételek	0	59 055	59 055
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	59 055	59 055
Költségvetési bevételek összesen	55 136 580	5 937 875	61 074 455
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	294 339 336	0	294 339 336
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 996 469	0	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	742 228 307	0	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 864 194 473	173 722 401	3 037 916 874
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	243 693 838	-33 679 021	210 014 817
Finanszírozási bevételek összesen	4 162 452 423	140 043 380	4 302 495 803
Bevételek összesen	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258

**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		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	70 149 155	810 496	70 959 651	192 581 929	6 362 871	198 944 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	9 449 749	96 385	9 546 134	52 082 227	1 581 071	53 663 298
3. Dologi kiadások	119 790 970	-3 543 894	116 247 076	36 147 435	7 553 996	43 701 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	8 963 814	0	8 963 814
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	199 389 874	-2 637 013	196 752 861	289 775 405	15 497 938	305 273 343
6. Beruházások	1 771 200	52 930	1 824 130	11 844 000	0	11 844 000
7. Felújítások			0	12 499 797	0	12 499 797
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			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	1 771 200	52 930	1 824 130	24 343 797	0	24 343 797
Költségvetési kiadások összesen	201 161 074	-2 584 083	198 576 991	314 119 202	15 497 938	329 617 140
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	201 161 074	-2 584 083	198 576 991	314 119 202	15 497 938	329 617 140
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 400 000	0	4 400 000	30 070 882	55 000	30 125 882
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		347 070	347 070			0
Működési bevételek összesen	4 400 000	347 070	4 747 070	30 070 882	55 000	30 125 882
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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		52 930	52 930			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	52 930	52 930	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 400 000	400 000	4 800 000	30 070 882	55 000	30 125 882
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	439 420	0	439 420	9 240 587	0	9 240 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	12 499 797	0	12 499 797
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	5 943 116	2 167 500	8 110 616	21 975 005	6 750 300	28 725 305
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	188 607 338	-5 151 583	183 455 755	228 488 931	8 692 638	237 181 569
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 771 200	0	1 771 200	11 844 000	0	11 844 000
Finanszírozási bevételek összesen	196 761 074	-2 984 083	193 776 991	284 048 320	15 442 938	299 491 258
Bevételek összesen	201 161 074	-2 584 083	198 576 991	314 119 202	15 497 938	329 617 140

**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	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	19 060 065	2 051 404	21 111 469	29 756 586	1 961 323	31 717 909
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 593 855	266 683	2 860 538	4 049 860	254 971	4 304 831
3. Dologi kiadások	72 172 507	360 075	72 532 582	13 752 554	1 782 000	15 534 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	93 826 427	2 678 162	96 504 589	47 559 000	3 998 294	51 557 294
6. Beruházások	224 000	0	224 000	9 224 000	0	9 224 000
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	224 000	0	224 000	9 224 000	0	9 224 000
Költségvetési kiadások összesen	94 050 427	2 678 162	96 728 589	56 783 000	3 998 294	60 781 294
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	94 050 427	2 678 162	96 728 589	56 783 000	3 998 294	60 781 294
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	0	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	2 033 030	0	2 033 030	123 190	0	123 190
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	31 836 231	959 539	32 795 770	2 516 249	844 756	3 361 005
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 957 166	1 718 623	61 675 789	44 257 161	3 153 538	47 410 699
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000	0	224 000	9 224 000	0	9 224 000
Finanszírozási bevételek összesen	94 050 427	2 678 162	96 728 589	56 120 600	3 998 294	60 118 894
Bevételek összesen	94 050 427	2 678 162	96 728 589	56 783 000	3 998 294	60 781 294

**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 Gyermejkölési Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	122 081 630	7 899 720	129 981 350	225 822 372	37 410 120	263 232 492
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	17 347 309	1 026 961	18 374 270	35 270 140	10 485 193	45 755 333
3. Dologi kiadások	571 785 053	-25 747 284	546 037 769	44 941 385	3 342 247	48 283 632
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	711 213 992	-16 820 603	694 393 389	306 033 897	51 237 560	357 271 457
6. Beruházások	2 576 278	0	2 576 278	3 832 000	0	3 832 000
7. Felújítások			0	23 500 000	0	23 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 576 278	0	2 576 278	27 332 000	0	27 332 000
Költségvetési kiadások összesen	713 790 270	-16 820 603	696 969 667	333 365 897	51 237 560	384 603 457
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	713 790 270	-16 820 603	696 969 667	333 365 897	51 237 560	384 603 457
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	0	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	76 200	0	76 200	6 094 408	0	6 094 408
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	403 710 494	982 596	404 693 090	84 446 003	13 504 876	97 950 879
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	242 440 182	-17 803 199	224 636 983	215 493 486	37 732 684	253 226 170
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278	0	2 576 278	27 332 000	0	27 332 000
Finanszírozási bevételek összesen	648 803 154	-16 820 603	631 982 551	333 365 897	51 237 560	384 603 457
Bevételek összesen	713 790 270	-16 820 603	696 969 667	333 365 897	51 237 560	384 603 457

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	171 847 464	14 189 157	186 036 621	52 879 254	-4 209 874	48 669 380
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	23 832 788	1 926 984	25 759 772	7 609 376	-547 284	7 062 092
3. Dologi kiadások	71 956 676	8 746 282	80 702 958	6 246 192	-142 500	6 103 692
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	267 636 928	24 862 423	292 499 351	66 734 822	-4 899 658	61 835 164
6. Beruházások	4 358 719	-1 252 200	3 106 519			0
7. Felújítások	2 254 250	0	2 254 250			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 612 969	-1 252 200	5 360 769	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	274 249 897	23 610 223	297 860 120	66 734 822	-4 899 658	61 835 164
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	274 249 897	23 610 223	297 860 120	66 734 822	-4 899 658	61 835 164
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	55 000	-3 000	52 000			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	150 000	650 000	800 000			0
Működési bevételek összesen	205 000	647 000	852 000	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
Költségvetési bevételek összesen	205 000	647 000	852 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 639 620	0	4 639 620			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 254 250	0	2 254 250			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	74 344 603	9 085 582	83 430 185	42 735 180	1 709 267	44 444 447
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	188 447 705	15 129 841	203 577 546	23 999 642	-6 608 925	17 390 717
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 358 719	-1 252 200	3 106 519			0
Finanszírozási bevételek összesen	274 044 897	22 963 223	297 008 120	66 734 822	-4 899 658	61 835 164
Bevételek összesen	274 249 897	23 610 223	297 860 120	66 734 822	-4 899 658	61 835 164

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	4 822 579	480 499	5 303 078
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	659 940	62 465	722 405
3. Dologi kiadások			0	82 010 114	22 860 000	104 870 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	87 492 633	23 402 964	110 895 597
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	87 492 633	23 402 964	110 895 597
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	87 492 633	23 402 964	110 895 597
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	0	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			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	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	14 804 373	379 541	15 183 914
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	43 421 332	23 023 423	66 444 755
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	58 225 705	23 402 964	81 628 669
Bevételek összesen	0	0	0	87 492 633	23 402 964	110 895 597

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	187 181 442	8 212 965	195 394 407	154 774 672	10 194 367	164 969 039
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 791 151	1 036 075	26 827 226	23 056 354	1 563 353	24 619 707
3. Dologi kiadások	43 323 846	1 390 540	44 714 386	77 051 870	3 607 346	80 659 216
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	256 296 439	10 639 580	266 936 019	254 882 896	15 365 066	270 247 962
6. Beruházások	2 317 120	0	2 317 120	2 180 450	0	2 180 450
7. Felújítások	14 365 844	0	14 365 844			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	16 682 964	0	16 682 964	2 180 450	0	2 180 450
Költségvetési kiadások összesen	272 979 403	10 639 580	283 618 983	257 063 346	15 365 066	272 428 412
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	272 979 403	10 639 580	283 618 983	257 063 346	15 365 066	272 428 412
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	0	12 506 864	681 990	165 875	847 865
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	165 875	847 865
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	165 875	847 865
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	637 291	0	637 291	84 962	0	84 962
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 365 844	0	12 365 844	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	50 377 027	4 384 815	54 761 842	105 265 190	9 148 312	114 413 502
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	192 775 257	6 254 765	199 030 022	148 850 754	6 050 879	154 901 633
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 317 120	0	4 317 120	2 180 450	0	2 180 450
Finanszírozási bevételek összesen	260 472 539	10 639 580	271 112 119	256 381 356	15 199 191	271 580 547
Bevételek összesen	272 979 403	10 639 580	283 618 983	257 063 346	15 365 066	272 428 412

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	102 143 922	8 852 537	110 996 459	27 302 838	2 226 538	29 529 376
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 622 134	1 123 141	14 745 275	3 714 382	287 336	4 001 718
3. Dologi kiadások	115 709 819	40 000	115 749 819	928 783	0	928 783
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	231 475 875	10 015 678	241 491 553	31 946 003	2 513 874	34 459 877
6. Beruházások	4 100 000	0	4 100 000	462 000	0	462 000
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 100 000	0	4 100 000	462 000	0	462 000
Költségvetési kiadások összesen	235 575 875	10 015 678	245 591 553	32 408 003	2 513 874	34 921 877
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	235 575 875	10 015 678	245 591 553	32 408 003	2 513 874	34 921 877
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	0	13 603 000			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 603 000	0	13 603 000	2 345 000	0	2 345 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	2 345 000	0	2 345 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 020 999	0	1 020 999			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	100 462 077	6 034 281	106 496 358	1 741 125	678 320	2 419 445
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	116 389 799	3 981 397	120 371 196	27 859 878	1 835 554	29 695 432
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 100 000		4 100 000	462 000	0	462 000
Finanszírozási bevételek összesen	221 972 875	10 015 678	231 988 553	30 063 003	2 513 874	32 576 877
Bevételek összesen	235 575 875	10 015 678	245 591 553	32 408 003	2 513 874	34 921 877

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	54 883 305	5 147 314	60 030 619	56 832 286	4 998 948	61 831 234
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	7 321 633	669 150	7 990 783	7 642 585	649 862	8 292 447
3. Dologi kiadások	25 800 762	1 000	25 801 762	58 010 652	75 956	58 086 608
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	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	88 986 820	5 817 464	94 804 284	122 485 523	5 724 766	128 210 289
6. Beruházások	671 999	0	671 999	9 194 613	0	9 194 613
7. Felújítások			0	0	0	0
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	671 999	0	671 999	9 194 613	0	9 194 613
Költségvetési kiadások összesen	89 658 819	5 817 464	95 476 283	131 680 136	5 724 766	137 404 902
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	89 658 819	5 817 464	95 476 283	131 680 136	5 724 766	137 404 902
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. 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	0	0	0
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	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	1 071 628	0	1 071 628
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 302 614	0	1 302 614
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	22 394 636	2 209 412	24 604 048	87 224 447	9 826 899	97 051 346
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	66 592 184	3 608 052	70 200 236	34 189 448	-4 102 133	30 087 315
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999	0	671 999	7 891 999	0	7 891 999
Finanszírozási bevételek összesen	89 658 819	5 817 464	95 476 283	131 680 136	5 724 766	137 404 902
Bevételek összesen	89 658 819	5 817 464	95 476 283	131 680 136	5 724 766	137 404 902

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 472 119 499	106 588 385	1 578 707 884
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	234 043 483	20 482 346	254 525 829
3. Dologi kiadások			0	1 339 628 618	20 325 764	1 359 954 382
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	8 963 814	0	8 963 814
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188		96 006 188	96 006 188	0	96 006 188
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 151 742 722	147 396 495	3 299 139 217
6. Beruházások			0	52 756 379	-1 199 270	51 557 109
7. Felújítások			0	52 619 891	0	52 619 891
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	105 376 270	-1 199 270	104 177 000
Költségvetési kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 257 118 992	146 197 225	3 403 316 217
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 257 118 992	146 197 225	3 403 316 217
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	2 345 000	0	2 345 000
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	156 234 180	217 875	156 452 055
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	150 000	997 070	1 147 070
Működési bevételek összesen	0	0	0	158 729 180	1 214 945	159 944 125
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	52 930	52 930
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	52 930	52 930
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	158 729 180	1 267 875	159 997 055
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	96 006 188		96 006 188	121 467 523	0	121 467 523
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	28 422 505	0	28 422 505
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	1 049 775 756	68 665 996	1 118 441 752
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 821 770 263	77 515 554	1 899 285 817
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	76 953 765	-1 252 200	75 701 565
Finanszírozási bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 098 389 812	144 929 350	3 243 319 162
Bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 257 118 992	146 197 225	3 403 316 217

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 268 852 993	52 243 151	1 321 096 144	2 748 920 347	-194 286 479	2 554 633 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	198 028 818	6 879 651	204 908 469	282 257 120	-30 358 555	251 898 565
3. Dologi kiadások	421 324 518	1 666 362	422 990 880	712 544 112	42 799 021	755 343 133
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	14 435 253	0	14 435 253	30 557 219	0	30 557 219
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	57 937	0	57 937
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 902 641 582	60 789 164	1 963 430 746	3 774 336 735	-181 846 013	3 592 490 722
6. Beruházások	44 293 760	0	44 293 760	22 212 628	9 054 529	31 267 157
7. Felújítások	20 000 000	10 540 426	30 540 426	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	64 293 760	10 540 426	74 834 186	22 212 628	9 054 529	31 267 157
Költségvetési kiadások összesen	1 966 935 342	71 329 590	2 038 264 932	3 796 549 363	-172 791 484	3 623 757 879
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 966 935 342	71 329 590	2 038 264 932	3 796 549 363	-172 791 484	3 623 757 879
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	3 047 569 586	-193 726 583	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 200 153	0	27 200 153	7 200 000	-160 785	7 039 215
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	65 664 943	1 296 863	66 961 806	39 278 500	-4 294 766	34 983 734
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 080 670	1 000 000	4 080 670	0	0	0
Működési bevételek összesen	95 945 766	2 296 863	98 242 629	3 094 048 086	-198 182 134	2 895 865 952
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 116 929	1 116 929
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 116 929	1 116 929
Költségvetési bevételek összesen	95 945 766	2 296 863	98 242 629	3 094 048 086	-197 065 205	2 896 982 881
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	41 868 405	0	41 868 405	81 855 383	0	81 855 383
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 400 503	0	2 400 503	2 565 728	0	2 565 728
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	933 151 406	19 214 791	952 366 197	76 465 931	0	76 465 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	831 676 005	39 277 510	870 953 515	521 967 335	16 336 121	538 303 456
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	61 893 257	10 540 426	72 433 683	19 646 900	7 937 600	27 584 500
Finanszírozási bevételek összesen	1 870 989 576	69 032 727	1 940 022 303	702 501 277	24 273 721	726 774 998
Bevételek összesen	1 966 935 342	71 329 590	2 038 264 932	3 796 549 363	-172 791 484	3 623 757 879

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 467 671 849	17 451 407	1 485 123 256	6 957 564 688	-18 003 536	6 939 561 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	221 530 456	2 198 624	223 729 080	935 859 877	-797 934	935 061 943
3. Dologi kiadások	739 734 087	3 743 434	743 477 521	3 213 231 335	68 534 581	3 281 765 916
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	53 956 286	0	53 956 286
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	96 064 125	0	96 064 125
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 428 936 392	23 393 465	2 452 329 857	11 257 657 431	49 733 111	11 307 390 542
6. Beruházások	228 571 299	151 000	228 722 299	347 834 066	8 006 259	355 840 325
7. Felújítások	251 302 755		251 302 755	323 922 646	10 540 426	334 463 072
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	479 874 054	151 000	480 025 054	671 756 712	18 546 685	690 303 397
Költségvetési kiadások összesen	2 908 810 446	23 544 465	2 932 354 911	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 908 810 446	23 544 465	2 932 354 911	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939
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	-193 726 583	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	36 745 153	-160 785	36 584 368
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	66 427 080	1 868 911	68 295 991	327 604 703	-911 117	326 693 586
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	500 000	439 200	939 200	3 730 670	2 436 270	6 166 940
Működési bevételek összesen	66 927 080	2 308 111	69 235 191	3 415 650 112	-192 362 215	3 223 287 897
5. Felhalmozási bevételek			0	0	1 116 929	1 116 929
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		151 000	151 000	0	203 930	203 930
Felhalmozási bevételek összesen	0	151 000	151 000	0	1 320 859	1 320 859
Költségvetési bevételek összesen	66 927 080	2 459 111	69 386 191	3 415 650 112	-191 041 356	3 224 608 756
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 637 548		8 637 548	253 828 859	0	253 828 859
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	33 388 736	0	33 388 736
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 219 929 215	14 644 133	1 234 573 348	3 279 322 308	102 524 920	3 381 847 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 133 442 549	6 441 221	1 139 883 770	4 308 856 152	139 570 406	4 448 426 558
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	479 874 054		479 874 054	638 367 976	17 225 826	655 593 802
Finanszírozási bevételek összesen	2 841 883 366	21 085 354	2 862 968 720	8 513 764 031	259 321 152	8 773 085 183
Bevételek összesen	2 908 810 446	23 544 465	2 932 354 911	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	9 873 118 952	116 711 515	9 989 830 467			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 363 411 414	19 621 221	1 383 032 635			0
3. Dologi kiadások	12 797 828 648	262 804 282	13 060 632 930			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 677 523	7 000 000	174 677 523			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 970 347 773	-137 000 000	1 833 347 773			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	424 664 894	2 478 207	427 143 101			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348			0
5.7 Működési céltartalék	931 590 435	-31 646 682	899 943 753			0
Működési kiadások összesen	31 465 073 380	1 696 203 611	33 161 276 991	0	0	0
6. Beruházások	4 413 077 584	-40 951 014	4 372 126 570			0
7. Felújítások	3 473 370 532	-88 232 450	3 385 138 082			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	10 000 000	105 045 980			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	450 800 853	0	450 800 853			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	553 517 398	14 948 131	568 465 529			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 807 713 605	-92 160 333	10 715 553 272	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	42 272 786 985	1 604 043 278	43 876 830 263	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 finans.előleg visszafiz.	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535	-3 279 322 308	-102 524 920	-3 381 847 228
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432	-4 308 856 152	-139 570 406	-4 448 426 558
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	882 061 814	-16 453 195	865 608 619	-638 367 976	-17 225 826	-655 593 802
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	14 511 051 182	916 823 512	15 427 874 694	-8 226 546 436	-259 321 152	-8 485 867 588
Kiadások összesen	56 783 838 167	2 520 866 790	59 304 704 957	-8 226 546 436	-259 321 152	-8 485 867 588
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989	0	220 615 989			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	-193 726 583	2 853 843 003			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	90 175 568	-1 013 322	89 162 246			0
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	701 705 724	13 661 266 743			0
3. Működési bevételek	6 209 919 959	793 935 223	7 003 855 182			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	259 478 754	90 585 523	350 064 277			0
Működési bevételek összesen	27 085 898 580	1 505 127 085	28 591 025 665	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000	23 261 118	1 301 111 118			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	352 912 296	-4 661 866	348 250 430			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	27 063 248	210 127 927			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	46 889 328	53 253 693	100 143 021			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 860 716 303	98 916 193	1 959 632 496	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	28 946 614 883	1 604 043 278	30 550 658 161	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 938 817 609	-6 057 900	8 932 759 709			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591	6 057 900	5 755 901 491			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010			0
9.341 Központi támogatás - Működési	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535	-3 279 322 308	-102 524 920	-3 381 847 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432	-4 308 856 152	-139 570 406	-4 448 426 558
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	882 061 814	-16 453 195	865 608 619	-638 367 976	-17 225 826	-655 593 802
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	27 837 223 284	916 823 512	28 754 046 796	-8 226 546 436	-259 321 152	-8 485 867 588
Bevételek összesen	56 783 838 167	2 520 866 790	59 304 704 957	-8 226 546 436	-259 321 152	-8 485 867 588

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítói szervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítói szervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Költségvetési szervek megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 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	-742 228 307	0	-742 228 307	-4 021 550 615	-102 524 920	-4 124 075 535
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 864 194 473	-173 722 401	-3 037 916 874	-7 173 050 625	-313 292 807	-7 486 343 432
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-243 693 838	33 679 021	-210 014 817	-882 061 814	16 453 195	-865 608 619
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-3 850 116 618	-140 043 380	-3 990 159 998	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
Kiadások összesen	-3 850 116 618	-140 043 380	-3 990 159 998	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
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	-742 228 307	0	-742 228 307	-4 021 550 615	-102 524 920	-4 124 075 535
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 864 194 473	-173 722 401	-3 037 916 874	-7 173 050 625	-313 292 807	-7 486 343 432
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-243 693 838	33 679 021	-210 014 817	-882 061 814	16 453 195	-865 608 619
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-3 850 116 618	-140 043 380	-3 990 159 998	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
Bevételek összesen	-3 850 116 618	-140 043 380	-3 990 159 998	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.
KIADÁSOK			0
1. Személyi juttatások	9 873 118 952	116 711 515	9 989 830 467
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 363 411 414	19 621 221	1 383 032 635
3. Dologi kiadások	12 797 828 648	262 804 282	13 060 632 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 677 523	7 000 000	174 677 523
5.1 Elvonások és befizetések	1 970 347 773	-137 000 000	1 833 347 773
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	424 664 894	2 478 207	427 143 101
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
5.7 Működési céltartalék	931 590 435	-31 646 682	899 943 753
Működési kiadások összesen	31 465 073 380	1 696 203 611	33 161 276 991
6. Beruházások	4 413 077 584	-40 951 014	4 372 126 570
7. Felújítások	3 473 370 532	-88 232 450	3 385 138 082
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	10 000 000	105 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	450 800 853	0	450 800 853
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	553 517 398	14 948 131	568 465 529
Felhalmozási kiadások összesen	10 807 713 605	-92 160 333	10 715 553 272
Költségvetési kiadások összesen	42 272 786 985	1 604 043 278	43 876 830 263
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 finans.előleg visszafiz.	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 434 388 128	517 458 980	2 951 847 108
Kiadások összesen	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989	0	220 615 989
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	-193 726 583	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	90 175 568	-1 013 322	89 162 246
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	701 705 724	13 661 266 743
3. Működési bevételek	6 209 919 959	793 935 223	7 003 855 182
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	259 478 754	90 585 523	350 064 277
Működési bevételek összesen	27 085 898 580	1 505 127 085	28 591 025 665
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000	23 261 118	1 301 111 118
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	352 912 296	-4 661 866	348 250 430
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	27 063 248	210 127 927
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	46 889 328	53 253 693	100 143 021
Felhalmozási bevételek összesen	1 860 716 303	98 916 193	1 959 632 496
Költségvetési bevételek összesen	28 946 614 883	1 604 043 278	30 550 658 161
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 938 817 609	-6 057 900	8 932 759 709
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591	6 057 900	5 755 901 491
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	15 760 560 230	517 458 980	16 278 019 210
Bevételek összesen	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371

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

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

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

adatok forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Nyári diákmunka támogatásának bevétele

2 954 891

2 954 891

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

2 954 891

0

2 954 891

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás

2 345 000

0

2 345 000

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFŐ rezidens bértámogatás

7 200 000

-160 785

7 039 215

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Duális képzés

27 200 153

0

27 200 153

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

36 745 153

-160 785

36 584 368

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Józsefvárosi Óvodák

1. Tempus Közalapítvány - Európai Nyelvi Díj

500 000

0

500 000

2. E.ON Hungária Zrt. - "Zöldülő Százszorszép" pályázati támogatás

0

439 200

439 200

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

3. Család és Gyermekjóléti Központ - adomány

150 000

0

150 000

4. BN Ingatlanfejlesztő Zrt - adomány

0

500 000

500 000

5. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - adomány

0

150 000

150 000

6. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - "A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek , valamint tehetséges gyerekek/fiatalok támogatása" pályázati támogatás

0

347 070

347 070

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

7. ERASMUS+ First Step

2 763 670

0

2 763 670

8. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház nyári tábor támogatás

317 000

0

317 000

9. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház "Varázslatos Karácsony" rendezvény lebonyolítása

0

1 000 000

1 000 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

3 730 670

2 436 270

6 166 940

adatok forintban

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

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi
Központ

3 047 569 586	-193 726 583	2 853 843 003
---------------	--------------	---------------

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

3 088 045 409	-191 451 098	2 896 594 311
---------------	--------------	---------------

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Józsefvárosi Óvodák

1. E.ON Hungária Zrt. - "Zöldülő Százszorszép" pályázati támogatás

0 0 0

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

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

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Józsefvárosi Óvodák

1. E.ON Hungária Zrt. - "Zöldülő Százszorszép" pályázati támogatás

0 151 000 151 000

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ

2. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért -"A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek , valamint tehetséges gyerekek/fiatalok támogatása" pályázati tám.

0 52 930 52 930

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

0	203 930	203 930
---	---------	---------

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

0	203 930	203 930
---	---------	---------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

3 088 045 409	-191 247 168	2 896 798 241
---------------	--------------	---------------

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei
2. Köztemetés továbbszámolása
3. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása
4. Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei
5. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele
6. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele
7. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele

0 977 970 977 970

25 000 000 -9 311 346 15 688 654

9 228 840 1 062 000 10 290 840

0 1 756 973 1 756 973

5 411 815 4 661 866 10 073 681

4 165 869 0 4 165 869

6 669 000 0 6 669 000

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

50 475 524	-852 537	49 622 987
------------	----------	------------

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
1. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	125 814	125 814
2. Köztemetés költségeinek áthárítása - önkormányzatok és magánszemélyek felé	0	356 386	356 386
3. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	25 624 012	25 624 012
4. Korábbi évek számviteli rendezései	0	35 503 251	35 503 251
5. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés	12 942 293	0	12 942 293
6. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	8 161 132	0	8 161 132
7. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	87 273 779	0	87 273 779
8. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	1 031 000	0	1 031 000
9. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	33 493 901	-1 849 142	31 644 759
10. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	38 950	7 308 450
11. Várossal a városokért-EUCF Európai Únions pályázati támogatás	23 287 200	0	23 287 200
12. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	40 025 009	0	40 025 009
13. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	42 264 270	0	42 264 270
14. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele	0	28 349 982	28 349 982
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	255 748 084	88 149 253	343 897 337
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	306 223 608	87 296 716	393 520 324
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	58 205 470	-4 661 866	53 543 604
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526
3. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 185 300	0	263 185 300
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	352 912 296	-4 661 866	348 250 430
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
1. Somogyi Béla utca felújításának megvalósításához kapcsolódó közcélú vagyoni juttatás	0	30 000 000	30 000 000
2. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	6 533 074	6 533 074

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
3. Orczy út-Kőrös utca kijelölt gyalogosátkelőhely létesítéséhez kapcsolódó közérdekű támogatás	0	15 000 000	15 000 000
4. Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás	4 968 000	0	4 968 000
5. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés	500 000	0	500 000
6. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás	1 004 528	0	1 004 528
7. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Piac	416 800	0	416 800
8. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	0	1 516 689	1 516 689
9. akadálymentes felújítása Józsefvárosban" pályázat	40 000 000	0	40 000 000
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	46 889 328	53 049 763	99 939 091
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	399 801 624	48 387 897	448 189 521
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	706 025 232	135 684 613	841 709 845
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 797 025 532	-55 562 555	3 741 462 977
Működési célú támogatások összesen:	3 397 223 908	-104 154 382	3 293 069 526
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	399 801 624	48 591 827	448 393 451
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 797 025 532	-55 562 555	3 741 462 977
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. Helyi támogatás II. visszafizetéséből eredő bevétel	0	125 000	125 000
2. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	183 064 679	26 938 248	210 002 927
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	183 064 679	27 063 248	210 127 927
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	183 064 679	27 063 248	210 127 927

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

forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

1. Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 16 791 685 0 16 791 685

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

2. Elvonások és befizetések

1. Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása 166 659 703 0 166 659 703

2. Elvonások és befizetések összesen: **166 659 703** **0** **166 659 703**

I. Működési célú támogatások összesen (1+2) **183 451 388** **0** **183 451 388**

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: **183 451 388** **0** **183 451 388**

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. VEKOP-MOrczy Pályázati visszafizetési kötelezettség 96 006 188 0 96 006 188

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

1. OKFÓ támogatás visszafizetés 57 937 0 57 937

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

2. Elvonások és befizetések

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás) 8 963 814 0 8 963 814

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás) 30 557 219 0 30 557 219

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás) 14 435 253 0 14 435 253

2. Elvonások és befizetések összesen: **53 956 286** **0** **53 956 286**

I. Működési célú támogatások összesen (1+2) **150 020 411** **0** **150 020 411**

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: **150 020 411** **0** **150 020 411**

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész 5 800 000 0 5 800 000

2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók
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. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábor iskolában
dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai) 4 180 032 1 469 707 5 649 739

5. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 0 400 000 400 000

6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése **részben M** 19 292 878 0 19 292 878

7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat **részben M** 106 725 404 0 106 725 404

8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére **részben M** 80 180 968 0 80 180 968

9. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége **részben M** 56 063 456 0 56 063 456

forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	22 878	0	22 878
11. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	12 266 000	0	12 266 000
12. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 24 711	0	24 711
13. VEKOP-MOrczy visszafizetési kötelezettség	részben M 2 068 887	608 500	2 677 387
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>			
14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	246 400	0	246 400
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	372 460	0	372 460
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	246 400	0	246 400
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	331 080	0	331 080
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	584 550	0	584 550
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	9 722 500	0	9 722 500
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	444 880	0	444 880
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	246 400	0	246 400
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	246 400	0	246 400
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	246 400	0	246 400
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	0	246 400
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>			
25. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	300 000	0	300 000
26. Józsefvárosi Görög Önkormányzat	1 600 000	0	1 600 000
27. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	250 000	0	250 000
28. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 000	0	500 000
29. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	250 000	0	250 000
30. Józsefvárosi Roma Önkormányzat	1 100 000	0	1 100 000
31. Józsefvárosi Román Önkormányzat	200 000	0	200 000
32. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	250 000	0	250 000
33. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	450 000	0	450 000
34. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	600 000	0	600 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	311 809 084	2 478 207	314 287 291
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások</u>			
1. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	0	10 000 000	10 000 000
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M 4 000 000	0	4 000 000
3. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)	3 000 000	0	3 000 000
4. Bíróági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	részben M 780 000	0	780 000
5. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	37 739 954	1 641 669	39 381 623
6. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	1 600 000	0	1 600 000
7. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatása	10 000 000	0	10 000 000
8. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	részben M 800 000	0	800 000
9. Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása	3 000 000	0	3 000 000
10. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció	10 848 000	0	10 848 000

forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
11. Turay Ida Színház támogatása	4 500 000	0	4 500 000
12. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	60 963 248	0	60 963 248
13. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000	0	15 000 000
14. Történelemtanárok Egylete támogatása	250 000	0	250 000
15. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	4 405 400	0	4 405 400
16. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	300 000	0	300 000
17. Félúton Alapítvány támogatása	2 816 664	0	2 816 664
18. Alapítvány Bada Dada Emlékére támogatása	300 000	0	300 000
19. Rotary Club Budapest-Margitsziget Egyesület támogatása	170 000	0	170 000
20. Közterületi bevételből társasházak részére visszaulás	3 000 000	0	3 000 000
21. Korábbi évek számviteli rendezései	0	23 398 846	23 398 846
22. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	824 980	225 000	1 049 980
23. Köztér örökbefogadás	3 498 157	0	3 498 157
24. JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	2 352 887 968	0	2 352 887 968
25. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	990 228 481	0	990 228 481
26. RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	162 562 374	0	162 562 374
27. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	38 950	7 308 450
28. CERV-2022-CHILD Gyereklgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	40 025 009	0	40 025 009
29. Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása	1 000 000	0	1 000 000
30. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	1 110 261	0	1 110 261
31. Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása	0	700 000	700 000
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>			
32. Artemisszió Alapítvány	600 000	0	600 000
33. Éhező Gyermekéért Alapítvány	600 000	0	600 000
34. Jézus Társasága Alapítvány	250 000	0	250 000
35. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	600 000	0	600 000
36. KultDesk Kulturális Alapítvány	600 000	0	600 000
37. Magyarországi Mindszenty Alapítvány	270 000	0	270 000
38. Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány	500 000	0	500 000
39. Moravcsik Alapítvány	578 000	0	578 000
40. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány	560 000	0	560 000
41. Nem Adom Fel Alapítvány	450 000	0	450 000
42. Paralell Művészeti Alapítvány	600 000	0	600 000
43. Platon Népfőiskolai Alapítvány	600 000	0	600 000
44. Rosa Parks Alapítvány	600 000	0	600 000
45. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	600 000	0	600 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>			
46. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet	300 000	0	300 000
47. Magyarországi Dülák Egyesülete	495 000	0	495 000
48. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	300 000	0	300 000
49. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	450 000	0	450 000
50. Magyar Plakát Társaság Egyesület	400 000	0	400 000
51. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	450 000	0	450 000
52. Budapesti Honismereti Társaság	117 000	0	117 000
53. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	300 000	0	300 000
54. Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	600 000	0	600 000
55. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	400 000	0	400 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>			
56. Józsefvárosi Sportegyesület	150 000	0	150 000
57. Kőbánya Sport Club	200 000	0	200 000
58. 4 Trainerz Sportegyesület	50 000	0	50 000
59. SZIK Sport egyesület	150 000	0	150 000
60. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	300 000	0	300 000
61. Kibic Sportegyesület	100 000	0	100 000
62. Akropoleisz Rúd- és Levegősportok Egyesülete	150 000	0	150 000
63. Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség	300 000	0	300 000

forintban

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

Egyházi pályázati támogatások

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

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461
----------------------	-------------------	----------------------

3. Elvonások és befizetések

1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	138 410 115	-137 000 000	1 410 115
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	0	1 611 321 669

3. Elvonások és befizetések összesen:

1 749 731 784	-137 000 000	1 612 731 784
----------------------	---------------------	----------------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2+3)

5 802 020 864	-98 517 328	5 703 503 536
----------------------	--------------------	----------------------

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

1. II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)	M	0	10 000 000	10 000 000
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	45 980	0	45 980
3. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás		95 000 000	0	95 000 000

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

95 045 980	10 000 000	105 045 980
-------------------	-------------------	--------------------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)		50 000 000	0	50 000 000
2. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		1 400 000	0	1 400 000
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási		3 541 221	0	3 541 221
4. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	részben M	6 721 589	0	6 721 589
5. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	M	50 000	0	50 000
6. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - felhalmozási		0	300 000	300 000
7. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M	3 215 448	0	3 215 448
8. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	részben M	3 663 720	-225 000	3 438 720
9. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	részben M	55 219 093	0	55 219 093
10. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	136 182	0	136 182
Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő				
11. pénzeszközátadás - József utca, Nagyfuvaros utca, Diószegi Sámuel utca, Muzsikus cigányok parkja)		38 238 582	0	38 238 582
12. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	részben M	892 592 222	0	892 592 222
13. Társasházi lakásoknak támogatásuk visszafizetési kötelezettségeik teljesítésére		13 000 000	0	13 000 000
14. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	részben M	275 525 654	0	275 525 654
15. Társasházi felújítási alap		110 000 000	0	110 000 000
16. Lakásbérleti jogviszony megváltása	részben M	23 204 500	-100 000	23 104 500
17. Otthon-felújítási támogatás	részben M	38 648 668	100 000	38 748 668
Pénzbeli térítés kiüritendő épületekre (Békkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. „József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	részben M	192 900 250	0	192 900 250
19. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		10 000 000	0	10 000 000
20. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M	94 643 615	0	94 643 615
21. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		2 200 000	0	2 200 000
22. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III (támogatásból)		1 415 040	0	1 415 040
23. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III (önerőből)	M	252 605	-20 750	231 855

8. melléklet az 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés		2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
24. Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés)	M	0	20 750	20 750
25. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M	2 332 869	0	2 332 869
26. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)		3 000 000	0	3 000 000
			u	u
<u>Egyesületek támogatása</u>				
27. Oltalom Karitatív Egyesület támogatása		0	12 000 000	12 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	1 916 947 238	22 075 000	1 939 022 238
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	7 718 968 102	-76 442 328	7 642 525 774
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		6 135 492 663	-98 517 328	6 036 975 335
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		1 916 947 238	22 075 000	1 939 022 238
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		8 052 439 901	-76 442 328	7 975 997 573
VI. Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
1. Társasházak felújítási kölcsönei	részben M	450 800 853	0	450 800 853
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		450 800 853	0	450 800 853
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	450 800 853	0	450 800 853

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
<i>I. Általános tartalék összesen:</i>	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	1 644 159	0	1 644 159
2. Frakciókeret céltartalék	6 239 315	-5 541 037	698 278
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	880 095	-270 000	610 095
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	1 950 190	-804 240	1 145 950
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	1 055 600	0	1 055 600
6. Likviditási céltartalék	407 098 140	0	407 098 140
7. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	792 079	0	792 079
8. Közüzemi kiadások céltartaléka	407 248 178	0	407 248 178
9. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	40 000 000	-19 300 000	20 700 000
10. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	13 300 000	0	13 300 000
11. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM	51 382 679	-5 731 405	45 651 274
<i>II. Működési tartalék összesen:</i>	931 590 435	-31 646 682	899 943 753
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás RÉSZBEN M	39 951 875	76 600 000	116 551 875
2. Fejlesztési céltartalék	49 736 272	0	49 736 272
3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék RÉSZBEN M	8 868 427	8 724 000	17 592 427
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	16 700 000	0	16 700 000
5. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM	434 860 824	-66 975 869	367 884 955
<u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>			
- a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázati felhívás „LIFE22-CET-Com Activate” elnevezésű			
6. pályázathoz	3 400 000	-3 400 000	0
<i>III. Felhalmozási tartalék összesen:</i>	553 517 398	14 948 131	568 465 529
Általános és címzett tartalékok összesen:	1 681 061 578	1 403 532 052	3 084 593 630

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés IV. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai													
Józsefvárosi Óvodák	251 302 755	235 960 557	15 342 198	251 302 755	0	0	0	0	251 302 755	235 960 557	15 342 198	251 302 755	0
1. KÖT Gyerek Virág Napvirág tagóvodában udvar felújítása - fordított ÁFA	62 992 126	62 992 126	0	62 992 126	0	0	0	0	62 992 126	62 992 126	0	62 992 126	0
2. KÖT Százszorszép tagóvodában udvar felújítása - fordított ÁFA	117 589 021	106 299 213	11 289 808	117 589 021	0	0	0	0	117 589 021	106 299 213	11 289 808	117 589 021	0
3. KÖT Tündérvirág tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása - fordított ÁFA	15 488 115	15 488 115	0	15 488 115	0	0	0	0	15 488 115	15 488 115	0	15 488 115	0
4. KÖT Várunk Rád Mackóvár tagóvoda épületén külső homlokzat felújítása - fordított ÁFA	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	0	0	0	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	0
5. KÖT Napvirág tagóvoda bejárati épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás - fordított ÁFA	47 359 477	43 307 087	4 052 390	47 359 477	0	0	0	0	47 359 477	43 307 087	4 052 390	47 359 477	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	52 619 891	41 432 985	11 186 906	52 619 891	0	0	0	0	52 619 891	41 432 985	11 186 906	52 619 891	0
1. KÖT Gazdasági szervezete és Központi irányítás - Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyek nyílászáró cseréje M	12 499 797	9 842 360	2 657 437	12 499 797	0	0	0	0	12 499 797	9 842 360	2 657 437	12 499 797	0
2. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pince felújítása	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0
3. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház utca 22. ablakcsere és helyreállítás	11 000 000	8 661 417	2 338 583	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	8 661 417	2 338 583	11 000 000	0
4. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház tetőfelújítás M	2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250	0	0	0	0	2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250	0
5. KÖT Házi Segítségnyújtás Orcezy út 41. Ablakcsere - felújítás M	12 365 844	9 736 885	2 628 959	12 365 844	0	0	0	0	12 365 844	9 736 885	2 628 959	12 365 844	0
6. KÖT Házi segítségnyújtás - Orcezy út 41. Ablakcsere 2. épület	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
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	10 540 426	10 540 426	0	30 540 426	24 047 580	6 492 846	30 540 426	0
1. KÖT Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	-4 459 574	-4 459 574	0	15 540 426	12 236 556	3 303 870	15 540 426	0
2. KÖT Katica Bölcsőde - bal oldali terasz beépítése	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	323 922 646	293 141 573	30 781 073	323 922 646	0	10 540 426	10 540 426	0	334 463 072	301 441 122	33 021 950	334 463 072	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	-36 247 028	-36 247 028	0	1 852 972	1 459 033	393 939	1 852 972	0
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	-36 247 028	-36 247 028	0	1 852 972	1 459 033	393 939	1 852 972	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	-36 247 028	-36 247 028	0	1 852 972	1 459 033	393 939	1 852 972	0
III. Önkormányzati felújítások	3 111 347 886	2 550 160 465	561 187 421	3 071 347 886	40 000 000	-62 525 848	-62 525 848	0	3 048 822 038	2 503 649 119	545 172 919	3 008 822 038	40 000 000
1. KÖT Práter utca (Szigony-Illes szakasza) felújítás tervezés részben M	11 557 000	9 100 000	2 457 000	11 557 000	0	0	0	0	11 557 000	9 100 000	2 457 000	11 557 000	0
2. KÖT Illés utca átalakításának tervezése M	0	0	0	0	0	3 784 600	3 784 600	0	3 784 600	2 980 000	804 600	3 784 600	0
3. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés) - részben fordított ÁFA	198 001 417	197 175 217	826 200	198 001 417	0	0	0	0	198 001 417	197 175 217	826 200	198 001 417	0
4. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tartalékkeret	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0
5. ÖNV Szigony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	-5 080 000	-5 080 000	0	0	0	0	0	0
6. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) részben M	189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802	0	0	0	0	189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802	0
Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK + tervezések: Puskin utca, Csepreghy utca, Pál utca, Mátyás tér, Bérkocsis utca, Auróra utca, Tolnai Lajos utca) M	0	0	0	0	0	4 414 520	4 414 520	0	4 414 520	3 476 000	938 520	4 414 520	0
8. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése M	27 004 010	21 263 000	5 741 010	27 004 010	0	0	0	0	27 004 010	21 263 000	5 741 010	27 004 010	0
9. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	18 422 620	14 506 000	3 916 620	18 422 620	0	6 057 900	6 057 900	0	24 480 520	19 276 000	5 204 520	24 480 520	0
10. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei részben M	266 382 500	209 750 000	56 632 500	266 382 500	0	0	0	0	266 382 500	209 750 000	56 632 500	266 382 500	0
11. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	52 700 000	41 496 062	11 203 938	52 700 000	0	0	0	0	52 700 000	41 496 062	11 203 938	52 700 000	0
12. ÖNV Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	14 437 106	11 367 800	3 069 306	14 437 106	0	0	0	0	14 437 106	11 367 800	3 069 306	14 437 106	0

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés IV. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
13. ÖNV Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% M	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154		0			23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0
14. ÖNV Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása M	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900		0			11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0
15. KÖT Helyiségek esetében bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén) M	24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622		0			24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622	0
16. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása M	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000		0			9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000	0
17. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása részben M	26 699 999	21 023 621	5 676 378	26 699 999		0			26 699 999	21 023 621	5 676 378	26 699 999	0
18. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) M	55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016		0			55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016	0
19. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása részben M	711 937 304	560 580 554	151 356 750	711 937 304		0			711 937 304	560 580 554	151 356 750	711 937 304	0
20. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Ór utca 8. M	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000		0			8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0
21. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. Tömö u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) részben M	1 255 231 043	988 370 899	266 860 144	1 255 231 043		-77 351 061	-77 351 061		1 177 879 982	927 464 553	250 415 429	1 177 879 982	0
22. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		0			80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0
23. ÖNV Harminckettesek tere átalakításának tervezése	0	0	0	0		9 104 630	9 104 630		9 104 630	7 169 000	1 935 630	9 104 630	0
24. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése részben M	18 544 054	14 601 617	3 942 437	18 544 054	0	-3 456 437	-3 456 437		15 087 617	14 601 617	486 000	15 087 617	0
25. ÖNV Kálvária tér 13. felújítása (korábbi évek számviteli rendezése) - Morezy projekt M	6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0		6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0
26. ÖNV Bláthy Park kialakítása (korábbi évek számviteli rendezése) - TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy M	19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0		19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0
27. ÖNV Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás+önerő)	74 400 000	58 582 677	15 817 323	34 400 000	40 000 000	0	0		74 400 000	58 582 677	15 817 323	34 400 000	40 000 000
III. Önkormányzat összesen	3 111 347 886	2 550 160 465	561 187 421	3 071 347 886	40 000 000	-62 525 848	-62 525 848	0	3 048 822 038	2 503 649 119	545 172 919	3 008 822 038	40 000 000
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	3 473 370 532	2 873 302 038	600 068 494	3 433 370 532	40 000 000	-88 232 450	-88 232 450	0	3 385 138 082	2 806 549 274	578 588 808	3 345 138 082	40 000 000

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés IV. MOD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai													
Józsefvárosi Óvodák	228 571 299	222 307 087	6 264 212	228 571 299	0	151 000	0	151 000	228 722 299	222 425 985	6 296 314	228 571 299	151 000
1. KÖT Gyerek Virág Napvirág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
2. KÖT Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között - fordított ÁFA	102 362 205	102 362 205	0	102 362 205	0	0	0	0	102 362 205	102 362 205	0	102 362 205	0
3. KÖT Várunk Rád tagóvodában a kisház nevelési szobává alakítása	50 261 984	48 425 984	1 836 000	50 261 984	0	0	0	0	50 261 984	48 425 984	1 836 000	50 261 984	0
4. KÖT Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása - fordított ÁFA	55 118 110	55 118 110	0	55 118 110	0	0	0	0	55 118 110	55 118 110	0	55 118 110	0
5. KÖT Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2 es melléklet szerint meghatározott eszközök)	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0	0	0	0	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0
6. KÖT, ÖNK Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg, homokozó ponyva, élősarok állvány, tálaló kocsi, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, aprítógép, esővíz gyűjtő tartály, botmixer, stb.)	4 389 000	3 455 906	933 094	4 389 000	0	151 000	0	151 000	4 540 000	3 574 804	965 196	4 389 000	151 000
7. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	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
8. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0
9. ÖNV Befogadó Óvoda Projekt programjaihoz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés (óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	52 756 379	41 540 456	11 215 923	52 756 379	0	-1 199 270	-1 252 200	52 930	51 557 109	40 596 149	10 960 960	51 504 179	52 930
1. ÖNK LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	1 771 200	1 394 646	376 554	1 771 200	0	52 930	0	52 930	1 824 130	1 436 323	387 807	1 771 200	52 930
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0	0	0	0	2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0
4. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	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
5. KÖT Népkonyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0
6. ÖNK Mosoda - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0
7. ÖNK Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0
8. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.)	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0	0	0	0	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, salgó polc, stb.)	1 448 000	1 140 158	307 842	1 448 000	0	0	0	0	1 448 000	1 140 158	307 842	1 448 000	0
10. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralékekkezelés berendezése)	1 824 000	1 436 220	387 780	1 824 000	0	0	0	0	1 824 000	1 436 220	387 780	1 824 000	0
11. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	560 000	440 945	119 055	560 000	0	0	0	0	560 000	440 945	119 055	560 000	0
12. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.)	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0	0	0	0	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0
13. ÖNK Család és Gyermekjóléti Központ betét-és óvszerautomata beszerzése	2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000	0	-1 252 200	-1 252 200	0	1 447 800	1 140 000	307 800	1 447 800	0
14. KÖT Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.)	2 117 120	1 667 023	450 097	2 117 120	0	0	0	0	2 117 120	1 667 023	450 097	2 117 120	0
15. KÖT Házi Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	0
16. KÖT Nappali Ellátás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, műszaki berendezések pótlása, stb.)	2 180 450	1 716 890	463 560	2 180 450	0	0	0	0	2 180 450	1 716 890	463 560	2 180 450	0
17. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek,árményékló, stb.)	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000	0
18. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, térfigyelő, stb.)	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

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

Feladat megnevezése		2023. évi költségvetés III. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés IV. MOD.					
		Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források		
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	
															adatok forintben
19.	ÖNK	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	112 000	88 189	23 811	112 000				112 000	88 189	23 811	112 000	0	
20.	ÖNK	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	350 000	275 591	74 409	350 000				350 000	275 591	74 409	350 000	0	
21.	KÖT	Gyermekek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	671 999	529 133	142 866	671 999				671 999	529 133	142 866	671 999	0	
22.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona - Tárgyi eszköz beszerzés M	1 077 880	848 724	229 156	1 077 880				1 077 880	848 724	229 156	1 077 880	0	
23.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona - homokozó elbontása, udvar átépítése M	224 734	176 956	47 778	224 734				224 734	176 956	47 778	224 734	0	
24.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999				3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0	
25.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálymentesítése - lépcső lift	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			22 212 628	17 490 278	4 722 350	22 212 628	0	9 054 529	9 054 529	0	31 267 157	24 619 829	6 647 328	31 267 157	0
1.	KÖT	Szállítógépjármű beszerzése -M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900		7 784 429	7 784 429		14 985 329	11 799 472	3 185 857	14 985 329	0
2.	KÖT	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje) M	1 090 590	858 732	231 858	1 090 590		0			1 090 590	858 732	231 858	1 090 590	0
3.	KÖT, ÖNK	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	6 477 000	5 100 000	1 377 000	6 477 000		0			6 477 000	5 100 000	1 377 000	6 477 000	0
4.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) M	232 994	183 460	49 534	232 994		0			232 994	183 460	49 534	232 994	0
5.	KÖT, ÖNK	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök beszerzése, BEMER kezelőmatrac)	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000		1 172 600	1 172 600		5 236 600	4 123 307	1 113 293	5 236 600	0
6.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása, új eszközök beszerzése)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		97 500	97 500		2 002 500	1 576 772	425 728	2 002 500	0
7.	KÖT	Hungária krt.30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése M	984 359	775 086	209 273	984 359		0			984 359	775 086	209 273	984 359	0
8.	ÖNK	Bababarat önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések M	257 785	203 000	54 785	257 785		0			257 785	203 000	54 785	257 785	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			44 293 760	34 876 976	9 416 784	44 293 760	0	0	0	0	44 293 760	34 876 976	9 416 784	44 293 760	0
1.	KÖT	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000		0			1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0
2.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.) M	800 242	630 112	170 130	800 242		0			800 242	630 112	170 130	800 242	0
3.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, új ülőpadosor, napvitorlák, növényfuttatók, kültéri rajztábla beszerzése, homokozó takaróponyvastb.)	6 483 787	5 105 344	1 378 443	6 483 787		0			6 483 787	5 105 344	1 378 443	6 483 787	0
4.	KÖT	kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.) M	264 168	208 006	56 162	264 168		0			264 168	208 006	56 162	264 168	0
5.	KÖT	kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.)	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000		0			4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0
6.	KÖT	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Haszongépjármű beszerzése ételszállításhoz	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		0			15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
7.	KÖT	Gyermekkert Bölcsőde ételliftjének cseréje M	1 269 492	999 600	269 892	1 269 492		0			1 269 492	999 600	269 892	1 269 492	0
8.	ÖNK	Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése M	66 601	52 441	14 160	66 601		0			66 601	52 441	14 160	66 601	0
9.	KÖT	Fecsegő-típegők Bölcsőde - játszóudvar rendbe tétele (új gumiburkolat kialakítása)	14 809 470	11 661 000	3 148 470	14 809 470		0			14 809 470	11 661 000	3 148 470	14 809 470	0
I. Intézményi összesen			347 834 066	316 214 797	31 619 269	347 834 066	0	8 006 259	7 802 329	203 930	355 840 325	322 518 939	33 321 386	355 636 395	203 930
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai			223 590 307	176 057 167	47 533 140	223 590 307	0	2 627 062	2 627 062	0	226 217 369	177 981 756	48 235 613	226 217 369	0
1.	KÖT	Informatikai eszközök beszerzése részben M	15 698 743	12 361 215	3 337 528	15 698 743		362 375	362 375		16 061 118	12 646 550	3 414 568	16 061 118	0
2.	KÖT	Hálózati infrastruktúra fejlesztése részben M	11 977 796	9 431 335	2 546 461	11 977 796		3 116 039	3 116 039		15 093 835	11 884 909	3 208 926	15 093 835	0
3.	KÖT	Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	6 040 250	4 756 102	1 284 148	6 040 250		0			6 040 250	4 756 102	1 284 148	6 040 250	0
4.	ÖNV	Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade, TERC, stb.)	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000		0			28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés IV. MOD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
5. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	635 000	500 000	135 000	635 000		0			635 000	500 000	135 000	635 000	0
6. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése (szoftver)	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400		0	0		4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0
7. KÖT Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencei	76 672 413	60 371 979	16 300 434	76 672 413		0			76 672 413	60 371 979	16 300 434	76 672 413	0
8. KÖT PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		0	0		1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0
9. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000		0	0		2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0
10. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000		182 835	182 835		13 644 835	10 600 000	3 044 835	13 644 835	0
11. KÖT Bútorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
12. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése részben M	28 216 730	22 219 705	5 997 025	28 216 730		0			28 216 730	22 219 705	5 997 025	28 216 730	0
13. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhid és matrica	2 010 975	1 583 445	427 530	2 010 975		-1 324 260	-1 324 260		686 715	540 721	145 994	686 715	0
14. KÖT Hivatali Irodák felújítása	0	0	0	0		290 073	290 073		290 073	228 404	61 669	290 073	0
15. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobiliák beszerzése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		0			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	223 590 307	176 057 167	47 533 140	223 590 307	0	2 627 062	2 627 062	0	226 217 369	177 981 756	48 235 613	226 217 369	0
III. Önkormányzati beruházások	3 841 653 211	3 296 487 655	545 165 556	2 849 672 418	991 980 793	-51 584 335	-46 760 630	-4 823 705	3 790 068 876	3 258 415 345	531 653 531	2 802 911 788	987 157 088
1. ÖNV Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	632 130	497 740	134 390	632 130		0			632 130	497 740	134 390	632 130	0
2. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022) M	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000		0			12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0
3. ÖNV II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		-10 000 000	-10 000 000		0	0	0	0	0
4. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022) M	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000		0			40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0
5. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése M	7 518 400	5 920 000	1 598 400	7 518 400		0			7 518 400	5 920 000	1 598 400	7 518 400	0
6. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása részben M	5 930 000	4 669 291	1 260 709	5 930 000		0			5 930 000	4 669 291	1 260 709	5 930 000	0
7. ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése M	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400		0			12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400	0
8. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem M -fordított ÁFA	49 904 689	49 904 689	0	49 904 689		0			49 904 689	49 904 689	0	49 904 689	0
9. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Telesi tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca)	200 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000		0			200 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000	0
10. ÖNV Közwe program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Haminckettesek tere) M	43 543 220	34 286 000	9 257 220	43 543 220		-1 798 955	-1 798 955		41 744 265	32 869 500	8 874 765	41 744 265	0
11. KÖT Koszorú u.26. (zsebter) tervezés, kivitelezés részben M	40 246 419	31 690 093	8 556 326	40 246 419		116 357	116 357		40 362 776	31 781 713	8 581 063	40 362 776	0
12. KÖT Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezése és kivitelezése részben M	7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000		0			7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000	0
13. KÖT Illés utca átalakításának tervezése részben M	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000		-3 784 600	-3 784 600		15 138 400	11 920 000	3 218 400	15 138 400	0
14. ÖNV Gyalogósátkelőhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füvészkert)	17 493 000	13 774 016	3 718 984	17 493 000		0			17 493 000	13 774 016	3 718 984	17 493 000	0
15. ÖNV Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése	8 188 570	6 447 693	1 740 877	8 188 570		-252 730	-252 730		7 935 840	6 248 693	1 687 147	7 935 840	0
16. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000		0			25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0
17. ÖNV Szigony utca és Práter utca sarkok felújításának tervezése és kivitelezése József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése részben M	695 150	547 363	147 787	695 150		0			695 150	547 363	147 787	695 150	0
19. ÖNV Ovi-Sport pálya áthelyezése a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagodájára udvarára	4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100		-4 610 100	-4 610 100		0	0	0	0	0
20. ÖNV Hibás térfényelő kamerák cseréje részben M	23 063 200	18 160 000	4 903 200	23 063 200		0			23 063 200	18 160 000	4 903 200	23 063 200	0
21. ÖNV A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet) M	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500		0			3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0
22. ÖNV Földszépcsés (közterület-felügyelet) és az I. parancsnoki munkaállomás cseréje M	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600		0			2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0
23. ÖNV Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem M	5 907 240	4 651 370	1 255 870	5 907 240		0			5 907 240	4 651 370	1 255 870	5 907 240	0
24. ÖNV Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem	30 607 000	24 100 000	6 507 000	30 607 000		0			30 607 000	24 100 000	6 507 000	30 607 000	0
25. ÖNV Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem M	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		0			7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0
26. ÖNV Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500		0			12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0
27. ÖNV A rendőrkapitányságon az áttekinthető monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje. M	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200		0			5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0
28. ÖNV Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sark, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhlly, Illés-Kálvária tér) M	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000		0			4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0
29. ÖNV Új térfényelő rack szekrény kialakítása M	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600		0			1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés IV. MOD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
30. ÖNV Új térfigyelő kamerák telepítése (3 db) M	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000		0			12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0
31. ÖNV Új térfigyelő kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db új; Hock János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca; 10 db kiegészítés: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Diószegi utca, Kőrös utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozi utca, Lujza utca	33 274 000	26 200 000	7 074 000	33 274 000		0			33 274 000	26 200 000	7 074 000	33 274 000	0
32. KÖT Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefűvő, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		0			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
33. ÖNV Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje M	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700		0			10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0
34. ÖNV Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régí gép fejlesztésével)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
35. ÖNV Személygépjármű beszerzése	11 000 000	8 661 417	2 338 583	11 000 000		-11 000 000	-11 000 000		0	0	0	0	0
36. ÖNV Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) részben M	25 292 080	19 915 024	5 377 056	25 292 080		-4 414 520	-4 414 520		20 877 560	16 439 024	4 438 536	20 877 560	0
37. ÖNV Népszínház utcai 99-es buszvégállomás áthelyezése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		0			15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
38. KÖT Költségvetési szervek felújítási, <u>beruházási</u> feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	4 784 090	3 767 000	1 017 090	4 784 090		0			4 784 090	3 767 000	1 017 090	4 784 090	0
39. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és <u>megvalósítása</u> M	172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942		0			172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0
40. ÖNV Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022) M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000		0			18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0
41. KÖT Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások M	296 059	233 117	62 942	296 059		0			296 059	233 117	62 942	296 059	0
42. ÖNV Bérkocsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		0			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
43. ÖNV Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újranyitása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
44. ÖNV Köztér teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Bacsó B.u.) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
45. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		-1 810 579	-1 810 579		4 189 421	3 298 757	890 664	4 189 421	0
46. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikuss Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Kőrös, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
47. ÖNV Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszótér és közterületi fejlesztések) M	67 080 001	52 818 898	14 261 103	67 080 001		0			67 080 001	52 818 898	14 261 103	67 080 001	0
48. ÖNV Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése M	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000		0			9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0
49. ÖNV Kerület utcáin és terein fák ültetése, pótlása M	31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000		0			31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000	0
50. ÖNV Kutya-futatók fejlesztése (játsszóeszközök beszerzése, ivókutak kialakítása)	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
51. ÖNV Kutya-futatók fejlesztése (játsszóeszközök beszerzése, ivókutak kialakítása)	1 700 000	1 338 583	361 417	1 700 000		0			1 700 000	1 338 583	361 417	1 700 000	0
52. ÖNV Kutya-futatók kialakítása (Tömő utca)	8 382 000	6 600 000	1 782 000	8 382 000		0			8 382 000	6 600 000	1 782 000	8 382 000	0
53. ÖNV II. János Pál Pápa tér fejlesztése	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		0			38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
54. ÖNV Fitnesz parkok esési tereinek rekortán burkolatra történő cseréje	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
55. ÖNV Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		0			1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0
56. ÖNV Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000		0			20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
57. ÖNV Teleki tér 7. fsz. 36 m² megvásárlása (Főv.Önkorm.ÁFÁ-s) M	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000		0			3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0
58. ÖNV Nagy Fuvaros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		0			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
59. ÖNV Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
60. ÖNV Lakásvásárlások - üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000		-1 474 153	-1 474 153		98 525 847	98 525 847	0	98 525 847	0
61. ÖNV Lakásvásárlások - Tömő u. 17. sz. alatti 3 lakás megvásárlása	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		0			80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0
62. KÖT Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vízszintes roncsolásmentes megszüntetése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
63. KÖT Peres eljárásokhoz kapcsolódó visszafizetés kötelezettségek (Karácsony u. 21.)	500 000	500 000	0	500 000		0			500 000	500 000	0	500 000	0
64. ÖNV Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000		0			16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0
65. ÖNV Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje	19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300		0			19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300	0
66. ÖNV Magdolna u. 33. szám alatt 2 db. kazán cseréje	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000		0			22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0
67. KÖT Hős u. 3. társasházát ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezése	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000		0			6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0
68. ÖNV Víg utca (Rákóczi téri csanakok mögötti szakasz) <u>térrendezése, járda szélesítése</u> (RKVI 2022) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		0			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
69. KÖT Szeszgyár utca átalakításának <u>tervezése</u> és kivitelezés I. ütem részben M	11 722 100	9 230 000	2 492 100	11 722 100		0			11 722 100	9 230 000	2 492 100	11 722 100	0

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

Feladat megnevezése		2023. évi költségvetés III. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés IV. MOD.				
		Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
70.	ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) részben M - részben fordított ÁFA	169 991 587	169 316 587	675 000	169 991 587	0		169 991 587	169 316 587	675 000	169 991 587	0	
71.	KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) részben M	19 489 891	15 346 371	4 143 520	19 489 891	-3 630 520	-3 630 520	15 859 371	15 346 371	513 000	15 859 371	0	
72.	ÖNV	Harmínckettesek tere átalakításának tervezése	9 104 630	7 169 000	1 935 630	9 104 630	-9 104 630	-9 104 630	0	0	0	0	0	
73.	KÖT	Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése	83 829 181	83 829 181	0	83 829 181	0		83 829 181	83 829 181	0	83 829 181	0	
74.	KÖT	Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése M - fordított ÁFA	30 263 355	30 263 355	0	30 263 355	0		30 263 355	30 263 355	0	30 263 355	0	
75.	KÖT	Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0		50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	
76.	ÖNV	Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem (Vas, Pál, Auróra, Bérkocsis, Nap, Bezerédj, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős)	9 050 000	7 125 984	1 924 016	9 050 000	0		9 050 000	7 125 984	1 924 016	9 050 000	0	
77.	ÖNV	Népszínház utca fásításának tervezése	9 271 000	7 300 000	1 971 000	9 271 000	0		9 271 000	7 300 000	1 971 000	9 271 000	0	
78.	ÖNV	Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.)	47 079 000	37 070 079	10 008 921	47 079 000	0		47 079 000	37 070 079	10 008 921	47 079 000	0	
79.	ÖNV	Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Diószegi és Elnök utca)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	
80.	ÖNV	Dankó Sportudvar fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0		30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	
81.	KÖT	Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés	19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000	0		19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000	0	
82.	KÖT	Harmínckettesek tere ideiglenes köztér kialakítás	6 969 001	5 487 402	1 481 599	6 969 001	0	0	6 969 001	5 487 402	1 481 599	6 969 001	0	
83.	KÖT	Utcafejlesztések tervezése (dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.)	30 657 800	24 140 000	6 517 800	30 657 800	2 540 000	2 540 000	33 197 800	26 140 000	7 057 800	33 197 800	0	
84.	ÖNV	Játszóterek tevezése (Jázmín játszótér)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0		5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	
85.	KÖT	Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése (elbontandó közvilágítás maradványértéke)	708 190	557 630	150 560	708 190	0		708 190	557 630	150 560	708 190	0	
86.	ÖNV	Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M - fordított ÁFA	150 650 620	150 650 620	0	150 650 620	0		150 650 620	150 650 620	0	150 650 620	0	
87.	ÖNV	Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése részben M - fordított ÁFA	609 525 938	609 525 938	0	609 525 938	0		609 525 938	609 525 938	0	609 525 938	0	
	ÖNV	Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése - fordított ÁFA	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
88.	ÖNV	Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezéseinek műszaki ellenőrzése M	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0		5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	
89.	ÖNV	Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéseikhez kapcsolódó kiadások M	1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365	0		1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365	0	
90.	ÖNV	Munkaerőpiaci (re)integrálás - Kőrös utcai 4/b. szám alatti közösségi kert létrehozása (FP1) - Morczy projekt	34 640 267	27 275 800	7 364 467	0	34 640 267	-3 822 446	-3 822 446	30 817 821	24 266 000	6 551 821	0	30 817 821
91.	ÖNV	Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KP6) - Morczy projekt	23 565 203	18 555 278	5 009 925	0	23 565 203	-839 420	-839 420	22 725 783	17 894 318	4 831 465	0	22 725 783
92.	ÖNV	Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj (korábbi évek számviteli rendezése) M - TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy	950 976	748 800	202 176	950 976	0		950 976	748 800	202 176	950 976	0	
93.	ÖNV	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	888 992 865	699 994 382	188 998 483	888 992 865	0		888 992 865	699 994 382	188 998 483	0	888 992 865	
94.	ÖNV	Szentkirályi utca fásítása részben M - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	0		17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230
95.	ÖNV	Csöszház speciális újrahasznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása M	500 000	393 701	106 299	500 000	0		500 000	393 701	106 299	500 000	0	
96.	ÖNV	Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0		1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	
97.	ÖNV	Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Befogadó Óvoda projekt	1 678 528	1 335 623	342 905	0	1 678 528	-161 839	-161 839	1 516 689	1 208 191	308 498	0	1 516 689
98.	ÖNV	Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszámgy építésének tervezési kiadásai M - EBP III	32 566 700	25 643 071	6 923 629	32 566 700	0		32 566 700	25 643 071	6 923 629	0	32 566 700	
99.	ÖNV	Ivó kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	
100.	ÖNV	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0		8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	
101.	ÖNV	Pál utca fásítása (RKVI 2023)	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0		17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0	
102.	ÖNV	A József utcai pihenősziget és kutyabarát zöldsáv kialakítása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	
103.	ÖNV	Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023)	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	
104.	ÖNV	A Baross utcai villamossín-pár köztér rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023)	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	
105.	ÖNV	Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023)	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	

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MOD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés IV. MOD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
106. ÖNV Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		0			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
107. ÖNV Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Setét Jenő emlékpád (RKVI 2023)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
108. ÖNV A Szerdahelyi utca köztér rekonstrukció (RKVI 2023)	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000		0			12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	0
109. ÖNV Az Orczy tér élhetőbbé tétele (padok, szemetesek, magasságások, stb.) (RKVI 2023)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
110. ÖNV Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zöldterület) (RKVI 2023)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000		0			30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0
111. ÖNV Utcai piszoárok kialakítása (Harminckettesek tere, stb.) (RKVI 2023)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
112. ÖNV Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		-76 200	-76 200		1 923 800	1 514 803	408 997	1 923 800	0
III. Önkormányzat összesen	3 841 653 211	3 296 487 655	545 165 556	2 849 672 418	991 980 793	-51 584 335	-46 760 630	-4 823 705	3 790 068 876	3 258 415 345	531 653 531	2 802 911 788	987 157 088
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	4 413 077 584	3 788 759 619	624 317 965	3 421 096 791	991 980 793	-40 951 014	-36 331 239	-4 619 775	4 372 126 570	3 758 916 040	613 210 530	3 384 765 552	987 361 018

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

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	14 688 661 200	14 688 661 200	11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 772 041 656	10 314 501 522	8 453 924 051	6 913 910 120	5 591 937 900	5 147 926 167	6 602 002 125	4 899 819 480	
BEVÉTELEK														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 412 218 225	340 833 379	361 326 181	361 387 132	361 653 494	361 649 585	349 289 965	373 520 830	370 418 208	370 629 036	349 289 965	349 289 965	462 930 485	4 412 218 225
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989						220 615 989							220 615 989
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 853 843 003	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	189 391 605	189 391 605	189 382 605	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	89 162 246	7 842 793	8 569 373	4 949 333	4 222 753	4 949 333	15 792 359	7 842 793	7 904 224	4 949 333	9 347 826	9 347 826	4 949 333	89 162 246
2. Közhatalmi bevételek	13 661 266 743	200 000 000	200 000 000	1 600 000 000	3 800 000 000	300 000 000	400 000 000	300 000 000	400 000 000	1 650 000 000	3 800 000 000	401 705 724	609 561 019	13 661 266 743
3. Működési bevételek	7 003 855 182	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	515 178 839	524 444 558	724 444 558	724 444 558	724 444 558	724 444 558	724 444 558	7 003 855 182
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0													0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	350 064 277		19 257 653			84 764 549	109 408 204		966 999		45 000 000	45 081 349	45 585 523	350 064 277
Működési bevételek összesen	28 591 025 665	1 271 042 103	1 311 519 138	2 688 702 396	4 888 242 178	1 473 729 398	1 864 249 488	1 459 772 313	1 757 698 121	3 003 987 059	5 115 968 921	1 719 261 027	2 036 853 523	28 591 025 665
5. Felhalmozási bevételek	1 301 111 118	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	67 570 000	67 570 000	67 570 000	67 570 000	90 831 118	80 750 000	1 301 111 118
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	348 250 430		269 854 300				19 440 711					58 955 419		348 250 430
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	210 127 927	15 255 390	15 255 390	15 255 390	18 318 637	18 255 390	18 255 390	18 255 390	18 255 390	18 255 390	18 255 390	18 255 390	18 255 390	210 127 927
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 143 021						46 889 328					53 253 693		100 143 021
Felhalmozási bevételek összesen	1 959 632 496	150 130 390	419 984 690	200 130 390	153 193 637	153 130 390	219 460 429	85 825 390	85 825 390	85 825 390	85 825 390	221 295 620	99 005 390	1 959 632 496
Kölségvetési bevételek összesen	30 550 658 161	1 421 172 493	1 731 503 828	2 888 832 786	5 041 435 815	1 626 859 788	2 083 709 917	1 545 597 703	1 843 523 511	3 089 812 449	5 201 794 311	1 940 556 647	2 135 858 913	30 550 658 161
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 932 759 709													8 932 759 709
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 755 901 491													5 755 901 491
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg	1 589 358 010	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312	44 266 768	51 507 680	421 684 532	1 589 358 010
Finanszírozási bevételek összesen	16 278 019 210	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312	44 266 768	51 507 680	421 684 532	16 278 019 210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 828 677 371	1 496 884 939	1 748 946 717	2 930 668 877	5 407 372 549	1 983 146 522	2 206 314 332	1 600 517 025	1 858 585 598	3 111 910 761	5 246 061 079	1 992 064 327	2 557 543 445	46 828 677 371
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	9 989 830 467	778 851 477	778 851 477	797 047 086	796 993 167	797 306 487	990 783 886	801 278 491	801 424 346	846 006 883	846 006 883	856 060 926	899 219 358	9 989 830 467
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 383 032 635	104 646 352	104 646 352	107 004 496	106 997 458	107 011 457	161 564 254	107 968 623	107 068 916	116 309 262	116 309 262	116 309 262	127 196 941	1 383 032 635
3. Egyéb dologi kiadások	13 060 632 930	991 986 504	991 986 504	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 034 348 893	1 034 348 893	1 167 316 369	1 167 316 369	1 167 316 369	1 430 120 685	13 060 632 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 677 523	11 489 511	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	15 044 587	15 044 587	15 044 587	18 626 387	18 626 387	18 626 387	25 626 382	174 677 523
5.1 Elvonások és befizetések	1 833 347 773	134 276 806	134 131 106	134 276 806	134 276 806	159 276 806	354 869 917	136 388 877	134 276 806	134 276 806	220 743 428	134 276 806	22 276 803	1 833 347 773
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	427 143 101	177 619 585	25 641 870	36 249 685	16 928 560	23 177 479	34 857 925	21 928 560	16 928 560	20 546 991	16 928 560	16 928 560	19 406 766	427 143 101
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 776 484 461	249 342 797	340 128 956	248 072 797	336 445 049	289 517 430	308 720 287	283 403 623	283 403 623	350 741 484	350 741 484	349 220 982	386 745 949	3 776 484 461
5.6 Általános tartalék	1 616 184 348												1 616 184 348	1 616 184 348
5.7 Működési céltartalék	899 943 753												899 943 753	899 943 753
Működési kiadások összesen	33 161 276 991	2 448 213 032	2 384 523 442	2 350 761 133	2 419 751 303	2 404 399 922	2 884 813 942	2 400 361 654	2 392 495 731	2 653 824 182	2 736 672 373	2 658 739 292	5 426 720 985	33 161 276 991
6. Beruházások	4 372 126 570	600 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	415 584 570	250 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	454 000 000	352 542 000	4 372 126 570
7. Felújítások	3 385 138 082	317 826 458	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	473 338 003	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	243 973 621	3 385 138 082
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	105 045 980										95 045 980		10 000 000	105 045 980
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 833 976 258	80 000 000	80 000 000	100 000 000	120 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	353 976 258	1 833 976 258
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	450 800 853	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	30 000 000	20 550 873	35 249 980	23 000 000	30 000 000	66 000 000	80 000 000	80 000 000	450 800 853
8.6 Felhalmozási céltartalék	568 465 529												568 465 529	568 465 529
Felhalmozási kiadások összesen	10 715 553 272	1 017 826 458	603 000 000	720 000 000	693 000 000	680 000 000	1 059 473 446	685 249 980	773 000 000	880 000 000	1 011 045 980	984 000 000	1 608 957 408	10 715 553 272
Kölségvetési kiadások összesen	43 876 830 263	3 466 039 490	2 987 523 442	3 070 761 133	3 112 751 303	3 084 399 922	3 944 287 388	3 085 611 634	3 165 495 731	3 533 824 182	3 747 718 353	3 642 739 292	7 035 678 393	43 876 830 263
9.21 Forgatási c.bel.fértékpapírok vásárlása	1 230 133 535	1 230 133 535												1 230 133 535
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 721 713 573	208 068 009	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312	44 266 768	51 507 680	421 684 532	1 721 713 573
Finanszírozási kiadások összesen	2 951 847 108	1 438 201 544	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312	44 266 768	51 507 680	421 684 532	2 951 847 108
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 828 677 371	4 904 241 034	3 004 966 331	3 112 597 224	3 478 688 037	3 440 686 656	4 066 891 803	3 140 530 956	3 180 557 818	3 555 922 494	3 791 985 121	3 694 246 972	7 457 362 925	46 828 677 371
Záró egyenleg		11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 772 041 656	10 314 501 522	8 453 924 051	6 913 910 120	5 591 937 900	5 147 926 167	6 602 002 125	4 899 819 480	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	979 026 059	599 681 825		1 016 784 463	304 311 681	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	152 155 962	102 369 867		157 512 694	47 395 775	
3. Dologi kiadások	1 125 645 447	234 308 935		396 163 557	26 827 323	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések	8 963 814			14 435 253		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 266 772 402	1 032 366 815	0	1 584 895 967	378 534 779	0
6. Beruházások	38 599 179	12 957 930		44 227 159	66 601	
7. Felújítások	52 619 891			30 540 426		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	91 219 070	12 957 930	0	74 767 585	66 601	0
Költségvetési kiadások összesen	2 357 991 472	1 045 324 745	0	1 659 663 552	378 601 380	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	2 357 991 472	1 045 324 745	0	1 659 663 552	378 601 380	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	142 092 119	14 359 936		63 056 621	3 905 185	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 147 070			4 080 670	
Működési bevételek összesen	142 092 119	17 852 006	0	63 056 621	35 186 008	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		52 930				
Felhalmozási bevételek összesen	0	52 930	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	142 092 119	17 904 936	0	63 056 621	35 186 008	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 834 880	104 632 643		17 882 291	23 986 114	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	28 422 505			2 333 902	66 601	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	1 076 250 435	42 191 317		948 902 797	3 463 400	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 031 594 968	867 690 849		555 054 258	315 899 257	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	62 796 565	12 905 000		72 433 683		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 215 899 353	1 027 419 809	0	1 596 606 931	343 415 372	0
Bevételek összesen	2 357 991 472	1 045 324 745	0	1 659 663 552	378 601 380	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					
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 395 558 034	159 075 834		957 349 186	527 774 070	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	225 354 345	26 544 220		147 855 303	75 873 777	
3. Dologi kiadások	713 207 518	42 135 615		675 524 081	67 953 440	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések	30 557 219					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 937					
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 364 735 053	227 755 669	0	1 780 728 570	671 601 287	0
6. Beruházások	24 278 372	6 988 785		227 071 299	1 651 000	
7. Felújítások				251 302 755		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	24 278 372	6 988 785	0	478 374 054	1 651 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 389 013 425	234 744 454	0	2 259 102 624	673 252 287	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	3 389 013 425	234 744 454	0	2 259 102 624	673 252 287	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	2 853 843 003					
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	7 039 215					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	13 257 790	21 725 944		67 075 719	1 220 272	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					939 200	
Működési bevételek összesen	2 874 140 008	21 725 944	0	67 075 719	2 159 472	0
5. Felhalmozási bevételek	1 116 929					
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					151 000	
Felhalmozási bevételek összesen	1 116 929	0	0	0	151 000	0
Költségvetési bevételek összesen	2 875 256 937	21 725 944	0	67 075 719	2 310 472	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	77 356 764	4 498 619		172 639	8 464 909	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 307 943	257 785				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	76 465 931			1 234 573 348		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	336 772 350	201 531 106		478 906 864	660 976 906	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	20 853 500	6 731 000		478 374 054	1 500 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	513 756 488	213 018 510	0	2 192 026 905	670 941 815	0
Bevételek összesen	3 389 013 425	234 744 454	0	2 259 102 624	673 252 287	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 348 717 742	1 590 843 410	0	2 060 847 674	439 242 429	174 722 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	682 878 304	252 183 639	0	303 151 451	65 478 116	22 588 932
3. Dologi kiadások	2 910 540 603	371 225 313	0	825 717 652	52 661 488	7 638 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	53 956 286	0	0	166 659 703		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 937	96 006 188	0	16 791 685		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	8 997 131 992	2 310 258 550	0	3 373 168 165	557 382 033	204 949 719
6. Beruházások	334 176 009	21 664 316	0	155 094 089	71 123 280	
7. Felújítások	334 463 072	0	0	1 852 972		
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	668 639 081	21 664 316	0	156 947 061	71 123 280	0
Költségvetési kiadások összesen	9 665 771 073	2 331 922 866	0	3 530 115 226	628 505 313	204 949 719
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 665 771 073	2 331 922 866	0	3 530 115 226	628 505 313	204 949 719
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 853 843 003	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 039 215	29 545 153	0	2 954 891		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	39 638 811		600 000
3. Működési bevételek	285 482 249	41 211 337	0	9 603 140	15 945	8 202 613
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	6 166 940	0			
Működési bevételek összesen	3 146 364 467	76 923 430	0	52 196 842	15 945	8 802 613
5. Felhalmozási bevételek	1 116 929	0	0		59 055	
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	203 930	0			
Felhalmozási bevételek összesen	1 116 929	203 930	0	0	59 055	0
Költségvetési bevételek összesen	3 147 481 396	77 127 360	0	52 196 842	75 000	8 802 613
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	112 246 574	141 582 285	0	276 875 996	16 054 675	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	33 064 350	324 386	0	9 896 539	8 099 930	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	3 336 192 511	45 654 717	0	742 228 307		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 402 328 440	2 046 098 118	0	2 301 867 020	541 311 413	194 738 441
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	634 457 802	21 136 000	0	147 050 522	62 964 295	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	6 518 289 677	2 254 795 506	0	3 477 918 384	628 430 313	196 147 106
Bevételek összesen	9 665 771 073	2 331 922 866	0	3 530 115 226	628 505 313	204 949 719

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	189 985 448	185 471 155		7 599 550 864	2 215 556 994	174 722 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	26 278 824	30 473 369		1 012 308 579	348 135 124	22 588 932
3. Dologi kiadások	6 736 038 353	2 156 811 343		10 472 296 608	2 580 698 144	7 638 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 245 049	75 451 354		99 226 169	75 451 354	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 612 731 784			1 833 347 773	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	31 558 878	282 728 413		48 408 500	378 734 601	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülrre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 144 752 642	1 631 731 819		2 144 752 642	1 631 731 819	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	1 616 184 348			1 616 184 348	0	0
5.7 Működési céltartalék	815 138 397	84 805 356		815 138 397	84 805 356	0
Működési kiadások összesen	13 270 913 723	4 447 472 809	0	25 641 213 880	7 315 113 392	204 949 719
6. Beruházások	512 773 265	3 277 295 611		1 002 043 363	3 370 083 207	0
7. Felújítások	2 619 963 897	428 858 141		2 956 279 941	428 858 141	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre		105 045 980		0	105 045 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülrre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	187 105 191	1 646 871 067		187 105 191	1 646 871 067	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		450 800 853		0	450 800 853	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	17 592 427	550 873 102		17 592 427	550 873 102	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 337 434 780	6 459 744 754	0	4 163 020 922	6 552 532 350	0
Költségvetési kiadások összesen	16 608 348 503	10 907 217 563	0	29 804 234 802	13 867 645 742	204 949 719
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		1 230 133 535		0	1 230 133 535	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 721 713 573			1 721 713 573	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 078 420 818	45 654 717		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 704 195 460	2 587 409 531	194 738 441	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	781 508 324	84 100 295		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	11 285 838 175	3 947 298 078	194 738 441	1 721 713 573	1 230 133 535	0
Kiadások összesen	27 894 186 678	14 854 515 641	194 738 441	31 525 948 375	15 097 779 277	204 949 719
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 412 218 225			4 412 218 225	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989			220 615 989	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				2 853 843 003	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 688 654	33 934 333		25 682 760	63 479 486	0
2. Közhatalmi bevételek	9 190 808 977	4 430 218 955		9 230 447 788	4 430 218 955	600 000
3. Működési bevételek	4 424 908 756	2 234 431 142		4 719 994 145	2 275 658 424	8 202 613
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	136 075 709	207 821 628		136 075 709	213 988 568	0
Működési bevételek összesen	18 400 316 310	6 906 406 058	0	21 598 877 619	6 983 345 433	8 802 613
5. Felhalmozási bevételek	19 530 000	1 280 405 134		20 646 929	1 280 464 189	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		348 250 430		0	348 250 430	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		210 127 927		0	210 127 927	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 972 528	93 966 563		5 972 528	94 170 493	0
Felhalmozási bevételek összesen	25 502 528	1 932 750 054	0	26 619 457	1 933 013 039	0
Költségvetési bevételek összesen	18 425 818 838	8 839 156 112	0	21 625 497 076	8 916 358 472	8 802 613
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	762 893 961	7 621 697 553		1 152 016 531	7 779 334 513	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 457 518 913	4 246 997 373		1 500 479 802	4 255 421 689	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 589 358 010			1 589 358 010	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 809 770 884	11 868 694 926	0	4 241 854 343	12 034 756 202	1 408 665
Bevételek összesen	22 235 589 722	20 707 851 038	0	25 867 351 419	20 951 114 674	10 211 278

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

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.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	Részben M	26 315 000	15 000 000	41 315 000
2. Rendkívüli települési támogatás - eseti		1 000 000	30 000	1 030 000
3. Rendkívüli települési támogatás - temetés		3 000 000	0	3 000 000
4. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	Részben M	810 215	0	810 215
5. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási / Lakhatási támogatás	Részben M	4 260 000	5 000 000	9 260 000
6. Fűtési kompenzáció		500 000	0	500 000
7. Fűtési- és rezsitámogatás	Részben M	15 226 604	0	15 226 604
8. Gyógyszertámogatás	Részben M	4 108 000	0	4 108 000
9. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	Részben M	19 817 655	-1 000 000	18 817 655
10. Hátralék kiegyenlítő támogatás		2 000 000	-1 000 000	1 000 000
11. Első osztályosok természetbeni támogatása	Részben M	6 514 700	0	6 514 700
12. Születési támogatás		7 000 000	500 000	7 500 000
13. Étkeztetési támogatás		500 000	0	500 000
14. Oltási támogatás	Részben M	1 034 395	0	1 034 395
15. Ápolási támogatás		1 000 000	1 000 000	2 000 000
16. Méltányossági támogatás		7 000 000	-30 000	6 970 000
17. Rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlettámogatása		15 000 000	-11 000 000	4 000 000
18. Táboroztatási támogatás		4 000 000	-2 000 000	2 000 000
19. Köztemetés	Részben M	42 829 834	0	42 829 834
20. Bölcsődéztetési támogatás / Gyermekek esélynövelő		4 780 000	500 000	5 280 000

166 696 403	7 000 000	173 696 403
--------------------	------------------	--------------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

167 677 523	7 000 000	174 677 523
--------------------	------------------	--------------------

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

adatok forintban

	2023. évi IV. MÓD.												
	Tervezett kiadások költség nemeként										Tervezett kiadások forrásoldala		
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	visszafiz. kötelez. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
Corvin Sétány Projekt	0	205 311 170	767 749 923	0	0	0	0	0	0	973 061 093	973 061 093	0	973 061 093
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	888 992 865	0	0	0	0	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	238 773	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	18 988 342	6 916 686	12 071 656	18 988 342	
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása	0	0	950 976	19 021 392	0	0	0	0	19 972 368	19 972 368	0	19 972 368	
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	0	0	2 000 000	0	0	2 332 869	0	0	4 332 869	4 332 869	0	4 332 869	
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	29 409 563	12 846 103	1 516 689	0	0	0	7 308 450	0	51 080 805	10 610 907	40 469 898	51 080 805	
Egészséges Budapest Program III.	0	5 000 000	32 566 700	0	0	0	0	0	37 566 700	0	37 566 700	37 566 700	
Várossal a városokért - EUFC (EU-s pályázat)	9 317 200	13 970 000	0	0	0	0	0	0	23 287 200	0	23 287 200	23 287 200	
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	32 758 555	14 066 376	0	0	0	0	40 025 009	0	86 849 940	4 560 661	82 289 279	86 849 940	
Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletkások akadálymentes felújítása Józsefvárosban	0	0	0	74 400 000	0	0	0	0	74 400 000	34 400 000	40 000 000	74 400 000	
LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat	27 002 276	2 839 810	0	0	0	0	0	0	29 842 086	1 492 104	28 349 982	29 842 086	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program													
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	904 000	24 213 041	53 543 604	6 677 939	0	0	2 677 387	0	88 015 971	12 569 089	75 446 882	88 015 971	
Konzorciumi tagok Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	0	0	0	0	0	0	96 006 188	0	96 006 188	0	96 006 188	96 006 188	
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	50 317 605	19 626 870	0	0	0	0	0	0	69 944 475	0	69 944 475	69 944 475	
Kiemelt pályázatok összesen	149 709 199	298 112 143	1 764 402 681	100 099 331	0	4 000 514	47 333 459	98 683 575	1 230 133 535	3 692 474 437	1 067 915 777	2 624 558 660	3 692 474 437