

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2024. május 16.

dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak főösszege, a többlet mértéke

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi, irányító szervi támogatás összegével korrigált bevételeinek teljesítését 157.180.531.785 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegével korrigált kiadásainak teljesítését 141.247.086.895 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a 2023. évi bevételei és kiadásai teljesítését

- a) 31.402.512.575 Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 30.172.034.649 Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 136.598.522.470 Ft finanszírozási bevétellel, melyből a lekötött bankbetétek visszautalt halmozott összege 109.500.000.000 Ft, a lekötött bankbetétek visszautalása nélküli összeg 27.098.522.470 Ft,
- d) 121.895.555.506 Ft finanszírozási kiadással, melyből a bankbetétekbe történő lekötés halmozott összege 109.500.000.000 Ft, a bankbetétekbe történő lekötések nélküli összeg 12.395.555.506 Ft,
- e) 15.933.444.890 Ft költségvetési maradvánnyal

jóváhagyja.

3. A zárszámadás szerkezeti rendje

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a közfeladatot ellátó egyéb költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerint tagolt, 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett, valamint a betöltött létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az általános tartalék, valamint a működési és felhalmozási céltartalékok 2023. évi felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat által az ellátottak pénzbeli juttatásai címen teljesített kiadásokat feladatonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Európai Unió, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 13. melléklet tartalmazza.

4. A 2023. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 7.564.536.250 Ft.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése 13.671.545.695 Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi működési bevételeinek teljesítése 7.987.161.770 Ft.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése 272.345.437 Ft.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.301.102.889 Ft.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 290.653.262 Ft.
- (7) A 2023. évi felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 315.167.272 Ft, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 215.024.252 Ft.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi működési kiadások előirányzatának teljesítése összesen 25.901.313.075 Ft, melyből a személyi juttatások teljesítése 9.452.787.115 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.267.874.232 Ft. Az Önkormányzat 2023. évi dologi kiadásainak teljesítése 9.383.351.701 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 117.945.899 Ft. Az egyéb működési célú kiadásainak teljesítése 5.679.354.128 Ft.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 4.270.721.574 Ft, melyből a felújítások teljesítése 1.710.816.864 Ft, a beruházások teljesítése 1.607.439.064 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 952.465.646 Ft.

5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése 3.936.649.156 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 3.695.944.646 Ft a 4. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése 10.762.353.278 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 10.379.414.870 Ft a 4. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzati feladatok 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése 153.302.032.611 Ft, a kiadási előirányzatának teljesítése 137.992.230.639 Ft a 4. melléklet szerint, melyekből a bankbetétbe történő lekötés és visszautalás halmozott összege 109.500.000.000 Ft.

6. Záró rendelkezések

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

Budapest, 2024. május 16.


dr. Törőcsik Edít Julianna
jegyző




Pikó András
polgármester



INDOKOLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2023. évi zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összegét, a többlet mértékét.

A 3. §-hoz

Megállapítja a 2023. évi zárszámadás szerkezeti rendjét.

A 4. §-hoz

Megállapítja a 2023. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését.

Az 5. §-hoz

Megállapítja a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítését.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának mérleg szerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési bevételek									
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 355 420 959	7 575 839 463	7 564 536 250	99,9%	IV. Működési kiadások				
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695	100,1%	1. Személyi juttatások	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232	91,7%
3. Működési bevételek	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770	114,0%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701	71,8%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%	3. Dologi kiadások	109 646 120	174 677 523	117 945 899	67,5%
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	23 238 181 625	28 591 025 665	29 495 589 152	103,2%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 995 065 575	8 553 103 436	5 679 354 128	66,4%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
II. Felhalmozási bevételek									
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889	100,0%	V. Felhalmozási kiadások				
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	6. Beruházások	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064	36,8%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	183 064 679	310 270 948	315 167 272	101,6%	7. Felújítások	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864	50,5%
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	2 314 336 065	1 959 632 496	1 906 923 423	97,3%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 276 263 158	2 958 288 620	952 465 646	32,2%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 552 517 690	30 550 658 161	31 402 512 575	102,8%	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 720 744 599	10 715 553 272	4 270 721 574	39,9%
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
III. Finanszírozási bevételek									
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		VI. Finanszírozási kiadások				
9. Maradvány igénybevétele	12 439 236 002	14 688 661 200	14 688 661 200	100,0%	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	22 845 924 121	28 754 046 796	27 098 522 470	94,2%	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	0	0	0	0,0%	Belső finanszírozási kiadások	10 406 688 119	14 197 741 159	12 395 555 506	87,3%
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		12. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	109 500 000 000		13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	109 500 000 000	
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	109 500 000 000		Külső finanszírozási kiadások	1 230 133 535	1 230 133 535	109 500 000 000	
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	22 845 924 121	28 754 046 796	136 598 522 470	475,1%	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506	790,1%
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%	D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	46 828 677 371	157 180 531 785	335,7%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	46 828 677 371	141 247 086 895	301,6%
Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció	0	-109 500 000 000	0		Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció	0	-109 500 000 000	0	
KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 991 753 692	46 828 677 371	47 680 531 785	101,8%	KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 991 753 692	46 828 677 371	31 747 086 895	67,8%
Működési egyenleg:	1 164 088 287	4 230 152 820	12 547 399 451						
Felhalmozási egyenleg:	-1 164 088 287	-4 230 152 820	3 386 045 439						
Költségvetési egyenleg:	-11 209 102 467	-13 326 172 102	1 230 477 926						

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivataltali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-a	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 081 969 739	2 890 427 371	2 885 237 218	99,8%	3 620 040	2 954 891	2 954 891	100,0%	3 269 831 180	4 682 457 201	4 676 344 141	99,9%	6 355 420 959	7 575 839 463	7 564 536 250	99,9%	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása									3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225	100,0%	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225	100,0%	
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	220 615 989	220 615 989	100,0%	0	220 615 989	220 615 989	100,0%	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003	100,0%													
4. Tám. értékű bev. társadalmi biztositástól (NEAK)	34 400 153	36 584 368	31 394 215	85,8%	3 620 040	2 954 891	2 954 891	100,0%	47 408 709	49 622 987	43 509 927	87,7%	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003	100,0%	
5. Egyéb működési célú támogatások														85 428 902	77 859 033	87,3%	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		900 000	40 238 811	40 227 311	100,0%	11 077 106 019	13 621 027 932	13 631 318 384	100,1%	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695	100,1%	
1. Helyi adók																	
<i>Ehhez: Telekadó</i>																	
<i>Építmenyadó</i>																	
<i>Ipari-és adó</i>																	
<i>Kommunális adó</i>																	
<i>Teljesítményadók</i>																	
<i>Adóhátréteg bevételei</i>																	
2. Gépjárműadó					900 000	40 238 811	40 227 311	100,0%	336 200 000	615 537 303	626 827 755	101,7%	337 100 000	655 776 114	666 055 066	101,6%	
3. Egyéb közhatalmi bevételek																	
III. Működési bevételek	260 591 878	326 693 586	326 309 638	99,9%	14 532 000	17 821 698	16 669 862	93,5%	5 345 697 706	6 659 339 898	7 644 182 270	114,8%	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770	114,0%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	6 166 940	6 166 940	100,0%	0	0	0		183 933 063	343 897 337	266 178 497	77,4%	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése																	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 166 940	6 166 940	100,0%	0	0	0		183 933 063	343 897 337	266 178 497	77,4%	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 342 561 617	3 223 287 897	3 217 713 796	99,8%	19 052 040	61 015 400	59 852 064	98,1%	19 876 567 968	25 306 722 368	26 218 023 292	103,6%	23 238 181 625	28 591 025 665	29 495 589 152	103,2%	
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	
I. Felhalmozási bevételek	0	1 116 929	1 116 929	100,0%	0	59 055	59 055	100,0%	1 772 801 575	1 299 935 134	1 299 926 905	100,0%	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889	100,0%	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása																	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	
3. Felhalmozási célú pénzeszközöktől (NEAK)	0	0	0		0	0	0										
4. Tám. értékű bev. társadalmi biztositástól (NEAK)	0	0	0		0	0	0										
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	203 930	203 930	100,0%	0	0	0		183 064 679	310 067 018	314 963 342	101,6%	183 064 679	310 270 948	315 167 272	101,6%	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									183 064 679	210 127 927	215 024 252	102,3%	183 064 679	210 127 927	215 024 252	102,3%	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	203 930	203 930	100,0%	0	0	0		99 939 091	99 939 091	99 939 091	100,0%	99 939 091	100 143 021	100 143 020	100,0%	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	1 320 859	1 320 859	100,0%	0	59 055	59 055	100,0%	2 314 336 065	1 958 252 582	1 905 543 509	97,3%	2 314 336 065	1 959 632 496	1 906 923 423	97,3%	
Kölségvetési bevételek összesen (A+B)	3 342 561 617	3 224 608 756	3 219 034 655	99,8%	19 052 040	61 074 455	59 911 119	98,1%	22 190 904 033	27 264 974 950	28 123 566 801	103,1%	25 552 517 690	30 550 658 161	31 402 512 575	102,8%	

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről																
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
II. Belföldi értékpapírok bevételei																
III. Maradvány igénybevétele	115 275 088	287 217 595	287 217 595	100,0%	153 533 593	312 335 805	312 335 805	100,0%	12 170 427 321	14 089 107 800	14 089 107 800	100,0%	12 439 236 002	14 688 661 200	14 688 661 200	100,0%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	108 074 188	253 828 859	253 828 859	100,0%	130 833 593	294 339 336	294 339 336	100,0%	5 727 874 439	8 384 591 514	8 384 591 514	100,1%	5 966 782 220	8 932 817 610	8 932 817 610	100,1%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	33 388 736	33 388 736	100,0%	22 700 000	17 996 469	17 996 469	100,0%	6 442 552 882	5 704 516 286	5 698 458 385	99,9%	6 472 453 782	5 749 843 590	5 749 843 590	99,9%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	0	0		0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%	0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%
V. Központi, irányítói szervi támogatás tobovósítása	6 828 645 179	8 485 867 588	7 256 101 028	85,5%	3 578 042 940	3 990 159 998	3 564 402 232	89,3%					10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%
1. Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	3 381 847 228	3 381 847 228	100,0%	654 971 730	742 228 307	742 228 307	100,0%					2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	100,0%
2. Irányítói szervi támogatás - Működési	3 922 826 162	4 448 426 558	3 463 862 123	77,9%	2 780 606 435	3 037 916 874	2 740 577 068	90,2%					6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	82,9%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0						0	0	0	0
4. Irányítói szervi támogatás - Felhalmozási	612 134 316	655 593 802	410 391 677	62,6%	142 464 775	210 014 817	81 596 857	38,9%					754 599 091	865 608 619	491 988 534	56,8%
VI. Lelkötött bankbetétek megszüntetése									0	0	109 500 000 000		0	0	109 500 000 000	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	6 943 920 267	8 773 085 183	7 543 318 623	86,0%	3 731 576 533	4 302 495 803	3 876 738 037	90,1%	12 170 427 321	15 678 465 810	125 178 465 810	798,4%	22 845 924 121	28 754 046 796	136 598 522 470	475,1%
Működési finanszírozás bevételei	6 324 585 051	8 084 102 645	7 099 538 210	87,8%	3 566 411 758	4 074 484 517	3 777 144 711	92,7%	5 727 874 439	9 973 949 524	119 480 007 425	1197,9%	15 618 871 248	22 132 536 686	130 356 690 346	589,0%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	619 335 216	688 982 538	443 780 413	64,4%	165 164 775	228 011 286	99 593 326	43,7%	6 442 552 882	5 704 516 286	5 698 458 385	99,9%	7 227 052 873	6 621 510 110	6 241 832 124	94,3%
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 762 353 278	89,7%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 936 649 156	90,2%	34 361 331 354	42 943 440 760	153 302 032 611	357,0%	48 398 441 811	59 304 704 957	168 001 035 045	283,3%
Halmazosítás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása																
Halmazosítás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása																
Halmazosítás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:																
D. Korrekció Összesen:																
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 762 353 278	89,7%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 936 649 156	90,2%	34 361 331 354	42 943 440 760	153 302 032 611	357,0%	37 991 753 692	46 828 677 371	157 180 531 785	335,7%

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivataltal feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
I. Személyi juttatások	6 172 799 142	6 939 561 152	6 664 629 181	96,0%	2 476 686 623	2 674 812 712	2 502 968 111	93,6%	265 846 737	375 456 603	285 189 823	76,0%	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115	94,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	798 033 523	935 061 943	861 505 903	92,1%	351 789 177	391 218 499	371 293 476	94,9%	41 392 825	56 752 193	35 074 853	61,8%	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232	91,7%
III. Dologi kiadások	2 599 326 695	3 281 765 916	2 271 717 977	69,2%	756 987 998	886 017 318	538 579 290	60,8%	7 473 301 143	8 892 849 696	6 573 054 434	73,9%	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701	71,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	380 073	38,7%	0	0	0	0	108 665 000	173 696 403	117 565 826	67,7%	109 646 120	174 677 523	117 945 899	67,5%
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	150 020 411	150 020 411	100,0%	0	183 451 388	183 451 388	100,0%	6 899 059 387	8 219 631 637	5 345 882 329	65,0%	6 995 065 575	8 553 103 436	5 679 354 128	66,4%
5.1 Elvonások és befizetések	0	53 956 286	53 956 286	100,0%	0	166 659 703	166 659 703	100,0%	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462	99,9%	1 661 321 669	1 833 347 773	1 832 537 451	100,0%
5.2 Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	96 064 125	96 064 125	100,0%	0	16 791 685	16 791 685	100,0%	243 322 020	314 287 291	275 548 745	87,7%	339 328 208	427 143 101	388 404 555	90,9%
5.3 Működési célú költségek ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122	91,6%	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122	91,6%
5.4 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000	1 616 184 348	0	0,0%	350 000 000	1 616 184 348	0	0,0%
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 676 475	899 943 753	0	0,0%	1 565 676 475	899 943 753	0	0,0%
5.6 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 667 146 668	11 307 390 542	9 948 253 545	88,0%	3 585 463 798	4 135 499 917	3 596 292 265	87,0%	14 788 265 092	17 718 386 532	12 356 767 265	69,7%	28 040 875 558	33 161 276 991	25 901 313 075	78,1%
B. FELHALMAZÓSI KIADÁSOK																
I. Beruházások	299 335 216	355 840 325	228 926 491	64,3%	127 064 775	226 217 369	99 652 381	44,1%	3 200 254 992	3 790 068 876	1 278 860 192	33,7%	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064	36,8%
II. Felújítások	320 000 000	334 463 072	202 234 834	60,5%	38 100 000	1 852 972	0	0,0%	2 459 756 458	3 048 822 038	1 508 582 030	49,5%	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864	50,5%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276 263 158	2 958 288 620	952 465 646	32,2%	2 276 263 158	2 958 288 620	952 465 646	32,2%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 045 980	95 000 000	90,4%	0	105 045 980	95 000 000	90,4%
2. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916	38,5%	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916	38,5%
4. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	255 550 873	450 800 853	151 807 730	33,7%	255 550 873	450 800 853	151 807 730	33,7%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	986 681 792	568 465 529	0	0,0%	986 681 792	568 465 529	0	0,0%
6. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	619 335 216	690 303 397	431 161 325	62,5%	165 164 775	228 070 341	99 652 381	43,7%	7 936 244 608	9 797 179 534	3 739 907 868	38,2%	8 720 744 599	10 715 553 272	4 270 721 574	39,9%
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870	86,5%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646	84,7%	22 724 509 700	27 515 566 066	16 096 675 133	58,5%	36 761 620 157	43 876 830 263	30 172 034 649	68,8%

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen						
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi teljesítés %-a			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)									0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai									1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
1. Forgalmi c. belf. értékpapírok vásárlása - felhalmozási									1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
2. Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása									0	0	0		0	0	0	
III. Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.									0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%	0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%	10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%
1. Központi támogatás - Működési									2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	100,0%	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	100,0%
2. Irányító szervei támogatás - Működési									6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	82,9%	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	82,9%
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási									754 599 091	865 608 619	491 988 534	56,8%	754 599 091	865 608 619	491 988 534	56,8%
V. Pénzeszközök tekintetében bankbetétként történő elhelyezése									0	0	109 500 000 000		0	0	109 500 000 000	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506	790,1%	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506	790,1%
Működési finanszírozás kiadásai									9 652 089 028	13 332 132 540	121 403 566 972	910,6%	9 652 089 028	13 332 132 540	121 403 566 972	910,6%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai									1 984 732 626	2 095 742 154	491 988 534	23,5%	1 984 732 626	2 095 742 154	491 988 534	23,5%
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870	86,5%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646	84,7%	34 361 331 354	42 943 440 760	137 992 230 639	321,3%	48 398 441 811	59 304 704 957	152 067 590 155	256,4%
Támogatás kiszírása működés: Intézmények és PH támogatása													-9 632 089 028	-11 610 418 967	-10 328 514 726	89,0%
Támogatás kiszírása felhalmozás: Intézmények és PH támogatása													-754 599 091	-865 608 619	-491 988 534	56,8%
Támogatás kiszírása Intézmények és PH támogatás összesen:													-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%
D. Korrekció összesen:													-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870	86,5%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646	84,7%	34 361 331 354	42 943 440 760	137 992 230 639	321,3%	37 991 753 692	46 828 677 371	141 247 086 895	301,6%

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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	29 851 388	62 985 818	38 736 722		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	5 169 652	10 043 694	3 834 795		0	
3. Dologi kiadások	60 117 156	116 893 842	67 443 791	37 448 800	40 128 621	34 253 652
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		12 933 870	12 933 870	12 933 870
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		17 000 000	2 293 304	780 000	780 000	720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	95 138 196	206 923 354	112 308 612	51 162 670	53 842 491	47 907 522
6. Beruházások	651 510	632 130	250 552		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		53 000 000	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	651 510	53 632 130	250 552	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	95 789 706	260 555 484	112 559 164	51 162 670	53 842 491	47 907 522
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	95 789 706	260 555 484	112 559 164	51 162 670	53 842 491	47 907 522
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
Kötségvetési 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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		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	2022			20205		
	Személyügyi Iroda			Informatika		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	176 410 573	188 786 461	184 101 237		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 229 972	25 881 391	21 528 544		0	
3. Dologi kiadások	0	0		3 352 800	3 352 800	3 352 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	200 640 545	214 667 852	205 629 781	3 352 800	3 352 800	3 352 800
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	200 640 545	214 667 852	205 629 781	3 352 800	3 352 800	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	200 640 545	214 667 852	205 629 781	3 352 800	3 352 800	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 621 947	5 776 947	3 130 835	19 447 153	23 086 719	17 573 696
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	613 316	686 008	306 660	2 433 298	3 876 377	2 281 102
3. Dologi kiadások	113 257 195	222 774 379	126 820 355	177 482 590	274 020 511	183 058 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		78 665 000	130 866 569	84 990 361
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		12 550 000	24 099 739	20 215 723
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		92 056 159	174 745 196	174 706 845
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	118 492 458	229 237 334	130 257 850	382 634 200	630 695 111	482 826 133
6. Beruházások	260 761 400	494 995 930	95 352 502	500 000	695 150	87 960
7. Felújítások	445 027 898	406 747 827	327 729 381		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		10 000 000	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		19 800 000	24 012 810	20 680 018
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	705 789 298	911 743 757	423 081 883	20 300 000	24 707 960	20 767 978
Kötségvetési kiadások összesen	824 281 756	1 140 981 091	553 339 733	402 934 200	655 403 071	503 594 111
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.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	824 281 756	1 140 981 091	553 339 733	402 934 200	655 403 071	503 594 111
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	0	8 874 492	38 851 185	29 652 282
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	0	25 400	0	8 874 492	39 954 969	30 756 066
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
Kötségvetési bevételek összesen	0	30 025 400	30 000 000	8 874 492	39 954 969	30 756 066
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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	30 025 400	30 000 000	8 874 492	39 954 969	30 756 066

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		100 000	100 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		40 462	40 462	0
3. Dologi kiadások		0		32 600 871	41 348 696	18 298 386
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	42 829 834	32 575 465		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500 000	19 292 878	16 109 981	135 000 000	186 906 372	155 323 778
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	1 753 973		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	50 500 000	65 122 712	50 439 419	167 741 333	228 395 530	173 622 164
6. Beruházások		0		64 385 700	158 659 540	46 259 872
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	64 385 700	158 659 540	46 259 872
Költségvetési kiadások összesen	50 500 000	65 122 712	50 439 419	232 127 033	387 055 070	219 882 036
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 500 000	65 122 712	50 439 419	232 127 033	387 055 070	219 882 036
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	15 688 654	15 688 654		0	
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000	529 955 242	529 245 694	46 200 000	8 982 061	8 982 061
3. Működési bevételek		10 105 912	9 755 978		75 000	372 793
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		356 386	356 386		0	
Működési bevételek összesen	315 000 000	556 106 194	555 046 712	46 200 000	9 057 061	9 354 854
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	315 000 000	556 106 194	555 046 712	46 200 000	9 057 061	9 354 854
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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	315 000 000	556 106 194	555 046 712	46 200 000	9 057 061	9 354 854

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000	7 500 000	2 202 100		408 425	406 431
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	3 147 060	3 369 309	1 836 351		275 591	275 591
3. Dologi kiadások	1 261 709 490	1 141 115 216	812 507 188	122 866 341	144 960 220	84 942 379
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	65 338 150	68 352 334	68 329 162		24 711	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		23 398 846	23 398 846	2 540 000	4 548 137	1 339 771
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0		0	
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0		0	
Működési kiadások összesen	4 914 692 844	5 372 595 590	2 520 195 109	125 406 341	150 217 084	86 964 172
6. Beruházások		0		187 068 942	289 386 291	208 938 264
7. Felújítások		0		91 440 000	374 981 550	138 044 948
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			45 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		494 444 741	1 005 840 247	328 206 923
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		255 550 873	450 800 853	151 807 730
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	923 064 507	568 465 529	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	923 064 507	568 465 529	0	1 028 504 556	2 121 054 921	826 997 865
Költségvetési kiadások összesen	5 837 757 351	5 941 061 119	2 520 195 109	1 153 910 897	2 271 272 005	913 962 037
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	1 721 713 573	1 575 052 246		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534		0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	109 500 000 000		0	
Finanszírozási kiadások összesen	10 406 688 119	14 197 741 159	121 895 555 506	0	0	0
Kiadások összesen	16 244 445 470	20 138 802 278	124 415 750 615	1 153 910 897	2 271 272 005	913 962 037
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 573 840	12 047 813	12 047 813		0	
2. Közhatalmi bevételek	10 740 906 019	13 005 490 629	13 005 490 629		76 600 000	87 600 000
3. Működési bevételek	601 611 100	1 773 848 804	1 561 319 843		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	61 387 291		0	
Működési bevételek összesen	14 576 513 430	19 485 348 723	19 273 079 790	0	87 279 891	98 279 891
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	210 002 927	214 899 252
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	225 002 927	229 899 252
Költségvetési bevételek összesen	14 576 513 430	19 514 091 931	19 301 822 998	183 064 679	312 282 818	328 179 143
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 700 736 282	8 351 052 005	8 357 677 251		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 286 127 183	2 606 045 118	2 599 987 217		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		1 589 358 010	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	109 500 000 000		0	
Finanszírozási bevételek összesen	8 986 863 465	12 546 455 133	122 047 022 478	0	0	0
Bevételek összesen	23 563 376 895	32 060 547 064	141 348 845 476	183 064 679	312 282 818	328 179 143

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

adatok forintban

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	5 626 119 635	6 463 188 959	4 990 485 079	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 007 743 265	2 352 887 968	2 078 293 060	822 443 838	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	7 633 862 900	8 816 076 927	7 068 778 139	827 443 838	995 228 481	995 228 481
6. Beruházások	375 120 001	533 276 569	265 389 959		0	
7. Felújítások	1 644 112 560	2 142 801 083	1 004 689 092		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	410 918 107	650 279 072	333 120 780	11 000 000	94 643 615	21 450 195
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 430 150 668	3 326 356 724	1 603 199 831	11 000 000	94 643 615	21 450 195
Kölségvetési kiadások összesen	10 064 013 568	12 142 433 651	8 671 977 970	838 443 838	1 089 872 096	1 016 678 676
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 064 013 568	12 142 433 651	8 671 977 970	838 443 838	1 089 872 096	1 016 678 676
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	4 735 212 114	4 820 270 578	6 026 918 355		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	50 000 000	21 103 425	21 103 425	78 851 714	87 273 779	87 273 779
Működési bevételek összesen	4 785 212 114	4 841 374 003	6 048 021 780	78 851 714	87 273 779	87 273 779
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 277 850 000	1 277 841 771		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		6 889 328	6 889 327		0	
Felhalmozási bevételek összesen	1 772 801 575	1 284 739 328	1 284 731 098	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	6 558 013 689	6 126 113 331	7 332 752 878	78 851 714	87 273 779	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 558 013 689	6 126 113 331	7 332 752 878	78 851 714	87 273 779	87 273 779

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

adatok forintban

Cím / alcím	21300			23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.			Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	3 000 000	161 581 179	84 260 089		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	142 906 461	162 562 374	146 440 153		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	145 906 461	324 143 553	230 700 242	0	0	0
6. Beruházások	374 261 650	548 020 585	148 618 477		0	
7. Felújítások	279 146 000	24 192 247	2 276 158		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 000 000	95 000 000		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	96 200 000	2 200 000	2 200 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	749 607 650	669 412 832	248 094 635	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	895 514 111	993 556 385	478 794 877	0	0	0
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	895 514 111	993 556 385	478 794 877	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		115 393	115 393		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	10 000 000	1 031 000	1 031 000		0	203 000
Működési bevételek összesen	10 000 000	1 146 393	1 146 393	0	0	203 000
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 000 000	1 146 393	1 146 393	0	0	203 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	10 000 000	1 146 393	1 146 393	0	0	203 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			800 000	800 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			104 000	104 000
3. Dologi kiadások		205 311 170	116 608 482	10 668 210	24 213 041	16 251 096
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			2 677 387	2 636 231
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	205 311 170	116 608 482	10 668 210	27 794 428	19 791 327
6. Beruházások	992 233 000	767 749 923	431 900 808		53 543 604	48 688 933
7. Felújítások		0			6 677 939	6 677 939
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		63 617 285	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	767 749 923	431 900 808	63 617 285	60 221 543	55 366 872
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	973 061 093	548 509 290	74 285 495	88 015 971	75 158 199
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	992 233 000	973 061 093	548 509 290	74 285 495	88 015 971	75 158 199
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			10 073 681	8 126 490
2. Kozhatalmi 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	0	14 489 987	12 542 796
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		63 617 285	53 543 604	27 467 962
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	53 543 604	27 467 962
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	68 033 591	40 010 758
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		63 500	63 500	10 668 210	13 304 441	12 737 097
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	908 997 593	908 997 593		6 677 939	6 677 939
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	909 061 093	909 061 093	10 668 210	19 982 380	19 415 036
Bevételek összesen	992 233 000	909 061 093	909 061 093	74 285 495	88 015 971	59 425 794

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

adatok forintban

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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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	0
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	0	19 972 368	19 972 368	888 992 865	888 992 865	0
Költségvetési kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	888 992 865	888 992 865	0
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		1 230 133 535	1 230 133 535	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 230 133 535	1 230 133 535	0
Kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	2 119 126 400	0

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	2 119 126 400	2 119 126 400
Bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	2 119 126 400	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 főtácaja - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3. Dologi kiadások	0	238 773	238 773			
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	0	2 000 000	2 000 000	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645	1 667 645	0	2 332 869		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	18 749 569	18 749 569	0	4 332 869	2 000 000	
Kötségvetési kiadások összesen	18 749 569	18 988 342	238 773	4 332 869	2 000 000	
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 749 569	18 988 342	238 773	4 332 869	2 000 000	
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869	4 165 869	0	6 669 000	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	4 165 869	0	6 669 000	6 669 000	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526	31 521 526	0	263 331 000	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	31 521 526	0	263 331 000	263 185 300	263 185 300
Kötségvetési bevételek összesen	35 687 395	35 687 395	0	270 000 000	269 854 300	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	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 szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	6 797 299	6 797 299	6 797 299	0	4 332 869	4 332 869
Bevételek összesen	42 484 694	42 484 694	6 797 299	270 000 000	274 187 169	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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	27 915 676	26 006 064	26 006 064		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	5 759 065	3 403 499	3 403 499		0	
3. Dologi kiadások	14 678 055	12 846 103	12 476 380	5 000 000	5 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 269 500	7 308 450	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	55 622 296	49 564 116	49 194 393	5 000 000	5 000 000	0
6. Beruházások	929 000	1 516 689	1 516 689	38 269 000	32 566 700	28 905 200
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	929 000	1 516 689	1 516 689	38 269 000	32 566 700	28 905 200
Költségvetési kiadások összesen	56 551 296	51 080 805	50 711 082	43 269 000	37 566 700	28 905 200
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	56 551 296	51 080 805	50 711 082	43 269 000	37 566 700	28 905 200
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	45 081 349	38 953 209	38 944 693		0	
Működési bevételek összesen	45 081 349	38 953 209	38 944 693	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
Költségvetési bevételek összesen	45 081 349	40 469 898	40 461 382	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	11 469 947	10 610 907	10 610 906	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		38 269 000	32 566 700	32 566 700
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	11 469 947	10 610 907	10 610 906	43 269 000	37 566 700	37 566 700
Bevételek összesen	56 551 296	51 080 805	51 072 288	43 269 000	37 566 700	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 Gyerekepolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	67.	68.	69.	70.	71.	72.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		8 341 272	6 821 249		28 491 748	5 411 489
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		975 928	687 505		4 266 807	816 806
3. Dologi kiadások		13 970 000	13 970 000		14 066 376	2 993 697
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		40 025 009	31 929 239
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	23 287 200	21 478 754	0	86 849 940	41 151 231
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	23 287 200	21 478 754	0	86 849 940	41 151 231
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	23 287 200	21 478 754	0	86 849 940	41 151 231
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		23 287 200	16 301 040		82 289 279	39 358 188
Működési bevételek összesen	0	23 287 200	16 301 040	0	82 289 279	39 358 188
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6.1 Onkorm. 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	23 287 200	16 301 040	0	82 289 279	39 358 188
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		4 560 661	4 560 661
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0	0		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 560 661	4 560 661
Bevételek összesen	0	23 287 200	16 301 040	0	86 849 940	43 918 849

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22018			22019		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérutak akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	73.	74.	75.	76.	77.	78.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			23 173 149	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		0			3 829 127	0
3. Dologi kiadások		0			2 839 810	93 881
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	93 881
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		74 400 000	10 143 120		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	74 400 000	10 143 120	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	0	74 400 000	10 143 120	0	29 842 086	93 881
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	74 400 000	10 143 120	0	29 842 086	93 881
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					28 349 982	93 881
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	28 349 982	93 881
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		40 000 000	40 000 000		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	40 000 000	40 000 000	0	28 349 982	93 881
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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	40 000 000	40 000 000	0	28 349 982	93 881

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

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	79.	80.	81.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	265 846 737	375 456 603	285 189 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	41 392 825	56 752 193	35 074 853
3. Dologi kiadások	7 473 301 143	8 892 849 696	6 573 054 434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 665 000	173 696 403	117 565 826
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	243 322 020	314 287 291	275 548 745
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0
Működési kiadások összesen	14 788 265 092	17 718 386 532	12 356 767 265
6. Beruházások	3 200 254 992	3 790 068 876	1 278 860 192
7. Felújítások	2 459 726 458	3 048 822 038	1 508 582 030
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	105 045 980	95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	450 800 853	151 807 730
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	568 465 529	0
Felhalmozási kiadások összesen	7 936 244 608	9 797 179 534	3 739 907 868
Kötségvetési kiadások összesen	22 724 509 700	27 515 566 066	16 096 675 133
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása	1 230 133 535	1 230 133 535	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	109 500 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506
Kiadások összesen	34 361 331 354	42 943 440 760	137 992 230 639
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	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	47 408 709	49 622 987	43 509 927
2. Közhatalmi bevételek	11 077 106 019	13 621 027 932	13 631 318 384
3. Működési bevételek	5 345 697 706	6 659 339 898	7 644 182 270
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	343 897 337	266 178 497
Működési bevételek összesen	19 876 567 968	25 306 722 368	26 218 023 292
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 299 935 134	1 299 926 905
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	348 250 430	290 653 262
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	210 127 927	215 024 252
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	99 939 091	99 939 090
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	1 958 252 582	1 905 543 509
Kötségvetési bevételek összesen	22 190 904 033	27 264 974 950	28 123 566 801
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 727 874 439	8 384 591 514	8 390 649 415
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 442 552 882	5 704 516 286	5 698 458 385
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	0	1 589 358 010	1 589 358 010
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	109 500 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	12 170 427 321	15 678 465 810	125 178 465 810
Bevételek összesen	34 361 331 354	42 943 440 760	153 302 032 611

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

adatok forintban

Cím / alcím	30250			30202		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői kabinet			Személyügyi Iroda		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	81.	83.	84.	85.	86.	87.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		2 358 692 551	2 617 213 587	2 455 447 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		334 003 561	371 458 321	356 748 379
3. Dologi kiadások	27 318 000	29 481 355	26 193 700	22 813 946	42 306 106	15 445 052
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	27 318 000	29 481 355	26 193 700	2 715 510 058	3 030 978 014	2 827 641 345
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
Kölségvetési kiadások összesen	27 318 000	29 481 355	26 193 700	2 715 510 058	3 030 978 014	2 827 641 345
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	27 318 000	29 481 355	26 193 700	2 715 510 058	3 030 978 014	2 827 641 345
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	300 000	300 000		0	65 450
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	300 000	300 000	0	2 954 891	3 020 341
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	70 000	300 000	300 000	0	2 954 891	3 020 341
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.elölég		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	70 000	300 000	300 000	0	2 954 891	3 020 341

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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	88.	89.	90.	91.	92.	93.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		1 527 000	1 527 000	1 027 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		179 100	179 100	0
3. Dologi kiadások	60 386 337	66 859 247	50 683 722	7 071 500	8 215 633	3 597 163
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	60 386 337	66 859 247	50 683 722	8 777 600	9 921 733	4 624 163
6. Beruházások	45 950 000	147 929 016	42 088 245		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	45 950 000	147 929 016	42 088 245	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	106 336 337	214 788 263	92 771 967	8 777 600	9 921 733	4 624 163
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 336 337	214 788 263	92 771 967	8 777 600	9 921 733	4 624 163
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	600 000	600 000
3. Működési bevételek		0		5 500 000	8 202 613	8 174 038
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	8 802 613	8 774 038
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 pénzeszköztárvétel 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	8 802 613	8 774 038
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	8 802 613	8 774 038

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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	94.	95.	96.	97.	98.	99.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		9 500 000	17 794 545	11 843 548
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		3 986 276	9 088 201	4 662 073
3. Dologi kiadások	88 365 000	98 843 691	70 285 742	543 083 900	632 183 286	367 725 116
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			166 659 703	166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	88 365 000	98 843 691	70 285 742	556 570 176	825 725 735	550 890 440
6. Beruházások	3 700 000	3 700 000	3 557 757	58 364 775	55 538 353	41 197 688
7. Felújítások		0		38 100 000	1 852 972	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	3 700 000	3 700 000	3 557 757	96 464 775	57 391 325	41 197 688
Költségvetési kiadások összesen	92 065 000	102 543 691	73 843 499	653 034 951	883 117 060	592 088 128
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	92 065 000	102 543 691	73 843 499	653 034 951	883 117 060	592 088 128
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			39 627 311		0	
3. Működési bevételek	8 200 000	3 143 017	2 791 717	762 000	6 176 068	5 338 657
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	8 200 000	42 781 828	42 419 028	762 000	6 176 068	5 338 657
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	8 200 000	42 781 828	42 419 028	762 000	6 235 123	5 397 712
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		12 267 006	228 777 194	228 777 194
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		22 700 000	17 996 469	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		654 971 730	742 228 307	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 780 606 435	3 037 916 874	2 740 577 068
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		142 464 775	210 014 817	81 596 857
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 613 009 946	4 236 933 661	3 811 175 895
Bevételek összesen	8 200 000	42 781 828	42 419 028	3 613 771 946	4 243 168 784	3 816 573 607

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	100.	101.	102.	103.	104.	105.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		106 967 072	38 277 580	34 649 649
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		13 620 240	10 492 877	9 883 024
3. Dologi kiadások	6 350 000	8 128 000	4 648 795	1 599 315	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			16 791 685	16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	6 350 000	8 128 000	4 648 795	122 186 627	65 562 142	61 324 358
6. Beruházások	19 050 000	19 050 000	12 808 691		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	19 050 000	19 050 000	12 808 691	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 400 000	27 178 000	17 457 486	122 186 627	65 562 142	61 324 358
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	25 400 000	27 178 000	17 457 486	122 186 627	65 562 142	61 324 358
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		3 620 040	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	3 620 040	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	3 620 040	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		118 566 587	65 562 142	65 562 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	118 566 587	65 562 142	65 562 142
Bevételek összesen	0	0	0	122 186 627	65 562 142	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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	106.	107.	108.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 476 686 623	2 674 812 712	2 502 968 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	351 789 177	391 218 499	371 293 476
3. Dologi kiadások	756 987 998	886 017 318	538 579 290
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	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	3 585 463 798	4 135 499 917	3 596 292 265
6. Beruházások	127 064 775	226 217 369	99 652 381
7. Felújítások	38 100 000	1 852 972	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	165 164 775	228 070 341	99 652 381
Költségvetési kiadások összesen	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 620 040	2 954 891	2 954 891
2. Közhatalmi bevételek	900 000	40 238 811	40 227 311
3. Működési bevételek	14 532 000	17 821 698	16 669 862
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	19 052 040	61 015 400	59 852 064
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	19 052 040	61 074 455	59 911 119
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási e belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130 833 593	294 339 336	294 339 336
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 700 000	17 996 469	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 971 730	742 228 307	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 780 606 435	3 037 916 874	2 740 577 068
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	142 464 775	210 014 817	81 596 857
Finanszírozási bevételek összesen	3 731 576 533	4 302 495 803	3 876 738 037
Bevételek összesen	3 750 628 573	4 363 570 258	3 936 649 156

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	109.	110.	111.	112.	113.	114.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	59 887 108	70 959 651	66 406 704	146 625 611	198 944 800	180 867 523
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	8 049 336	9 546 134	8 473 426	43 221 061	53 663 298	38 560 058
3. Dologi kiadások	115 778 732	116 247 076	43 200 335	35 211 666	43 701 431	33 822 694
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			8 963 814	8 963 814
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	183 715 176	196 752 861	118 080 465	225 058 338	305 273 343	262 214 089
6. Beruházások	571 200	1 824 130	1 765 749	1 344 000	11 844 000	10 384 156
7. Felújítások		0			12 499 797	12 499 797
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	571 200	1 824 130	1 765 749	1 344 000	24 343 797	22 883 953
Költségvetési kiadások összesen	184 286 376	198 576 991	119 846 214	226 402 338	329 617 140	285 098 042
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	184 286 376	198 576 991	119 846 214	226 402 338	329 617 140	285 098 042
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	4 300 000	4 400 000	4 825 007	30 000 000	30 125 882	35 279 648
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	4 300 000	4 747 070	5 172 077	30 000 000	30 125 882	35 279 648
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	4 300 000	4 800 000	5 225 007	30 000 000	30 125 882	35 279 648
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		439 420	439 420		9 240 587	9 240 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			12 499 797	12 499 797
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		8 110 616	8 110 616		28 725 305	28 725 305
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 415 176	183 455 755	124 246 279	195 058 338	237 181 569	200 593 450
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	571 200	1 771 200	1 733 819	1 344 000	11 844 000	11 383 563
Finanszírozási bevételek összesen	179 986 376	193 776 991	134 530 134	196 402 338	299 491 258	262 442 702
Bevételek összesen	184 286 376	198 576 991	139 755 141	226 402 338	329 617 140	297 722 350

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	115.	116.	117.	118.	119.	120.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	15 339 818	21 111 469	20 251 151	23 859 558	31 717 909	30 363 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 083 684	2 860 538	2 739 622	3 246 760	4 304 831	3 259 839
3. Dologi kiadások	66 112 219	72 532 582	52 766 205	12 834 303	15 534 554	12 447 689
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	83 535 721	96 504 589	75 756 978	39 940 621	51 557 294	46 071 261
6. Beruházások	224 000	224 000	0	224 000	9 224 000	4 174 490
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	224 000	224 000	0	224 000	9 224 000	4 174 490
Költségvetési kiadások összesen	83 759 721	96 728 589	75 756 978	40 164 621	60 781 294	50 245 751
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 759 721	96 728 589	75 756 978	40 164 621	60 781 294	50 245 751
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0		662 400	662 400	915 402
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	662 400	915 402
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	662 400	662 400	915 402
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 033 030	2 033 030		123 190	123 190
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	24 135 870	32 795 770	32 795 770		3 361 005	3 361 005
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 399 851	61 675 789	41 376 202	39 278 221	47 410 699	41 986 776
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000	224 000	185 928	224 000	9 224 000	4 174 490
Finanszírozási bevételek összesen	83 759 721	96 728 589	76 390 930	39 502 221	60 118 894	49 645 461
Bevételek összesen	83 759 721	96 728 589	76 390 930	40 164 621	60 781 294	50 560 863

**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 Gyermekjóléti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	121.	122.	123.	124.	125.	126.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	98 449 600	129 981 350	127 461 431	166 815 842	263 232 492	256 606 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	13 431 284	18 374 270	17 927 376	22 223 142	45 755 333	37 409 546
3. Dologi kiadások	478 009 329	546 037 769	484 785 774	35 852 461	48 283 632	31 298 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	589 890 213	694 393 389	630 174 581	224 891 445	357 271 457	325 315 250
6. Beruházások	2 576 278	2 576 278	2 531 751	448 000	3 832 000	1 601 333
7. Felújítások		0			23 500 000	21 758 554
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	2 576 278	2 531 751	448 000	27 332 000	23 359 887
Költségvetési kiadások összesen	592 466 491	696 969 667	632 706 332	225 339 445	384 603 457	348 675 137
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	592 466 491	696 969 667	632 706 332	225 339 445	384 603 457	348 675 137
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	64 987 116	64 987 116	65 110 154		0	10 007
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	64 987 116	65 110 154	0	0	10 007
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	64 987 116	65 110 154	0	0	10 007
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		76 200	76 200		6 094 408	6 094 408
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	342 994 616	404 693 090	404 693 090	29 747 852	97 950 879	97 950 879
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	181 908 481	224 636 983	165 337 081	195 143 593	253 226 170	230 437 449
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278	2 576 278	2 531 751	448 000	27 332 000	25 278 908
Finanszírozási bevételek összesen	527 479 375	631 982 551	572 638 122	225 339 445	384 603 457	359 761 644
Bevételek összesen	592 466 491	696 969 667	637 748 276	225 339 445	384 603 457	359 771 651

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermejköltési Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	127.	128.	129.	130.	131.	132.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	123 975 644	186 036 621	176 021 533	40 687 030	48 669 380	39 857 599
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 104 622	25 759 772	24 217 465	5 951 409	7 062 092	5 362 460
3. Dologi kiadások	53 993 097	80 702 958	37 702 324	6 186 568	6 103 692	2 173 303
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	194 073 363	292 499 351	237 941 322	52 825 007	61 835 164	47 393 362
6. Beruházások	1 658 719	3 106 519	1 890 965		0	
7. Felújítások		2 254 250	2 254 250		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 658 719	5 360 769	4 145 215	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	195 732 082	297 860 120	242 086 537	52 825 007	61 835 164	47 393 362
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	195 732 082	297 860 120	242 086 537	52 825 007	61 835 164	47 393 362
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		52 000	52 003		0	6
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		800 000	800 000		0	
Működési bevételek összesen	0	852 000	852 003	0	0	6
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	852 000	852 003	0	0	6
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 639 620	4 639 620		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 254 250	2 254 250		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	32 938 996	83 430 185	83 430 185	32 449 631	44 444 447	44 444 447
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	161 134 367	203 577 546	161 697 142	20 375 376	17 390 717	14 884 066
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 658 719	3 106 519	1 997 173		0	
Finanszírozási bevételek összesen	195 732 082	297 008 120	254 018 370	52 825 007	61 835 164	59 328 513
Bevételek összesen	195 732 082	297 860 120	254 870 373	52 825 007	61 835 164	59 328 519

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	133.	134.	135.	136.	137.	138.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 927 092	5 303 078	4 774 377
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	536 893	722 405	649 718
3. Dologi kiadások			0	85 741 182	104 870 114	94 712 532
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	110 895 597	100 136 627
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	110 895 597	100 136 627
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	110 895 597	100 136 627
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	29 266 928	29 266 928	33 352 988
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	29 266 928	33 352 988
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	29 266 928	29 266 928	33 352 988
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	12 621 510	15 183 914	15 183 914
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	48 316 729	66 444 755	51 599 725
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	60 938 239	81 628 669	66 783 639
Bevételek összesen	0	0	0	90 205 167	110 895 597	100 136 627

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	139.	140.	141.	142.	143.	144.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	151 430 209	195 394 407	181 600 892	111 666 004	164 969 039	147 733 206
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 409 431	26 827 226	24 673 442	14 999 353	24 619 707	20 720 282
3. Dologi kiadások	30 632 183	44 714 386	22 340 307	59 779 935	80 659 216	37 395 329
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	202 471 823	266 936 019	228 614 641	186 445 292	270 247 962	205 848 817
6. Beruházások	617 120	2 317 120	952 573	1 120 000	2 180 450	62 495
7. Felújítások		14 365 844	14 283 757		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	617 120	16 682 964	15 236 330	1 120 000	2 180 450	62 495
Költségvetési kiadások összesen	203 088 943	283 618 983	243 850 971	187 565 292	272 428 412	205 911 312
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	203 088 943	283 618 983	243 850 971	187 565 292	272 428 412	205 911 312
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 beltről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	12 506 864	12 506 864	14 422 189	681 990	847 865	1 151 367
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	12 506 864	14 422 189	681 990	847 865	1 151 367
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről		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	12 506 864	14 422 189	681 990	847 865	1 151 367
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		637 291	637 291		84 962	84 962
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		12 365 844	12 365 844		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	26 085 280	54 761 842	54 761 842	78 681 710	114 413 502	114 413 502
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	163 879 679	199 030 022	165 966 950	107 081 592	154 901 633	95 425 756
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	617 120	4 317 120	4 017 686	1 120 000	2 180 450	62 495
Finanszírozási bevételek összesen	190 582 079	271 112 119	237 749 613	186 883 302	271 580 547	209 986 715
Bevételek összesen	203 088 943	283 618 983	252 171 802	187 565 292	272 428 412	211 138 082

**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						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	145.	146.	147.	148.	149.	150.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	83 337 226	110 996 459	105 787 249	22 137 616	29 529 376	26 912 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	11 136 978	14 745 275	13 582 344	3 009 733	4 001 718	3 621 723
3. Dologi kiadások	102 895 290	115 749 819	50 230 084	920 589	928 783	490 808
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	197 369 494	241 491 553	169 599 677	26 067 938	34 459 877	31 024 683
6. Beruházások	560 000	4 100 000	2 066 816	112 000	462 000	
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	560 000	4 100 000	2 066 816	112 000	462 000	0
Költségvetési kiadások összesen	197 929 494	245 591 553	171 666 493	26 179 938	34 921 877	31 024 683
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	197 929 494	245 591 553	171 666 493	26 179 938	34 921 877	31 024 683
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	2 222 000
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	13 603 000	13 603 000	18 322 237		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	13 603 000	13 603 000	18 322 237	0	2 345 000	2 222 000
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 603 000	13 603 000	18 322 237	0	2 345 000	2 222 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 020 999	1 020 999		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	43 547 942	106 496 358	106 496 358		2 419 445	2 419 445
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	140 218 552	120 371 196	43 936 363	26 067 938	29 695 432	26 423 974
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	560 000	4 100 000	2 066 816	112 000	462 000	108 204
Finanszírozási bevételek összesen	184 326 494	231 988 553	153 520 536	26 179 938	32 576 877	28 951 623
Bevételek összesen	197 929 494	245 591 553	171 842 773	26 179 938	34 921 877	31 173 623

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	151.	152.	153.	154.	155.	156.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	43 628 625	60 030 619	56 578 615	48 940 353	61 831 234	57 902 217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 798 815	7 990 783	7 577 162	6 556 923	8 292 447	7 757 725
3. Dologi kiadások	22 613 329	25 801 762	9 772 539	55 747 897	58 086 608	22 777 479
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	380 073		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	73 021 889	94 804 284	74 308 389	111 245 173	128 210 289	88 437 421
6. Beruházások	671 999	671 999	307 337	3 891 999	9 194 613	2 992 922
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	671 999	671 999	307 337	3 891 999	9 194 613	2 992 922
Költségvetési kiadások összesen	73 693 888	95 476 283	74 615 726	115 137 172	137 404 902	91 430 343
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 693 888	95 476 283	74 615 726	115 137 172	137 404 902	91 430 343
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	10		0	10 010
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	10	0	0	10 010
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	10	0	0	10 010
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			1 071 628	1 071 628
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			1 302 614	1 302 614
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	10 708 760	24 604 048	24 604 048	52 034 098	97 051 346	97 051 346
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	62 313 129	70 200 236	49 704 331	59 211 075	30 087 315	693 577
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999	671 999	307 337	3 891 999	7 891 999	5 328 883
Finanszírozási bevételek összesen	73 693 888	95 476 283	74 615 716	115 137 172	137 404 902	105 448 048
Bevételek összesen	73 693 888	95 476 283	74 615 726	115 137 172	137 404 902	105 458 058

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	157.	158.	159.	160.	161.	162.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		1 140 707 336	1 578 707 884	1 479 125 205
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		176 759 424	254 525 829	216 532 188
3. Dologi kiadások		0		1 162 308 780	1 359 954 382	935 916 283
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		981 120	981 120	380 073
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	8 963 814	8 963 814
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188
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	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	96 006 188	96 006 188	96 006 188	2 576 762 848	3 299 139 217	2 736 923 751
6. Beruházások		0		14 019 315	51 557 109	28 730 587
7. Felújítások		0		0	52 619 891	50 796 358
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	14 019 315	104 177 000	79 526 945
Költségvetési kiadások összesen	96 006 188	96 006 188	96 006 188	2 590 782 163	3 403 316 217	2 816 450 696
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 006 188	96 006 188	96 006 188	2 590 782 163	3 403 316 217	2 816 450 696
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	2 345 000	2 222 000
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		0		156 008 298	156 452 055	173 451 028
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	1 147 070	1 147 070
Működési bevételek összesen	0	0	0	156 008 298	159 944 125	176 820 098
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	156 008 298	159 997 055	176 873 028
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188	121 467 523	121 467 523
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	28 422 505	28 422 505
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		685 946 265	1 118 441 752	1 118 441 752
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 638 802 097	1 899 285 817	1 414 309 121
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		14 019 315	75 701 565	59 177 053
Finanszírozási bevételek összesen	96 006 188	96 006 188	96 006 188	2 434 773 865	3 243 319 162	2 741 817 954
Bevételek összesen	96 006 188	96 006 188	96 006 188	2 590 782 163	3 403 316 217	2 918 690 982

**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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	163.	164.	165.	166.	167.	168.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 091 676 006	1 321 096 144	1 228 072 127	2 680 186 435	2 554 633 868	2 548 475 524
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	166 254 992	204 908 469	187 845 713	264 310 600	251 898 565	247 723 806
3. Dologi kiadások	347 001 312	422 990 880	312 924 095	571 648 379	755 343 133	637 735 954
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		14 435 253	14 435 253		30 557 219	30 557 219
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			57 937	57 937
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	1 604 932 310	1 963 430 746	1 743 277 188	3 516 145 414	3 592 490 722	3 464 550 440
6. Beruházások	8 960 001	44 293 760	40 187 400	12 915 900	31 267 157	24 400 254
7. Felújítások		30 540 426	15 540 425		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	8 960 001	74 834 186	55 727 825	12 915 900	31 267 157	24 400 254
Költségvetési kiadások összesen	1 613 892 311	2 038 264 932	1 799 005 013	3 529 061 314	3 623 757 879	3 488 950 694
9. Finanszírozási kiadások						
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 613 892 311	2 038 264 932	1 799 005 013	3 529 061 314	3 623 757 879	3 488 950 694
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 200 153	27 200 153	22 133 000	7 200 000	7 039 215	7 039 215
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	65 305 080	66 961 806	72 908 505	39 278 500	34 983 734	34 983 734
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		4 080 670	4 080 670		0	
Működési bevételek összesen	92 505 233	98 242 629	99 122 175	3 094 048 086	2 895 865 952	2 895 865 952
5. Felhalmozási bevételek		0			1 116 929	1 116 929
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 kívülre		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	1 116 929	1 116 929
Költségvetési bevételek összesen	92 505 233	98 242 629	99 122 175	3 094 048 086	2 896 982 881	2 896 982 881
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 000 000	41 868 405	41 868 405	4 068 000	81 855 383	81 855 383
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 400 503	2 400 503	7 200 900	2 565 728	2 565 728
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	654 585 276	952 366 197	952 366 197		76 465 931	76 465 931
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	849 841 801	870 953 515	714 339 945	418 029 328	538 303 456	538 014 486
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	8 960 001	72 433 683	53 393 923	5 715 000	27 584 500	26 314 400
Finanszírozási bevételek összesen	1 521 387 078	1 940 022 303	1 764 368 973	435 013 228	726 774 998	725 215 928
Bevételek összesen	1 613 892 311	2 038 264 932	1 863 491 148	3 529 061 314	3 623 757 879	3 622 198 809

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	169.	170.	171.	172.	173.	174.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 260 229 365	1 485 123 256	1 408 956 325	6 172 799 142	6 939 561 152	6 664 629 181
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	190 708 507	223 729 080	209 404 196	798 033 523	935 061 943	861 505 903
3. Dologi kiadások	518 368 224	743 477 521	385 141 645	2 599 326 695	3 281 765 916	2 271 717 977
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				981 120	981 120	380 073
5.1 Elvonások és befizetések				0	53 956 286	53 956 286
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				96 006 188	96 064 125	96 064 125
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	1 969 306 096	2 452 329 857	2 003 502 166	9 667 146 668	11 307 390 542	9 948 253 545
6. Beruházások	263 440 000	228 722 299	135 608 250	299 335 216	355 840 325	228 926 491
7. Felújítások	320 000 000	251 302 755	135 898 051	320 000 000	334 463 072	202 234 834
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	583 440 000	480 025 054	271 506 301	619 335 216	690 303 397	431 161 325
Költségvetési kiadások összesen	2 552 746 096	2 932 354 911	2 275 008 467	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 552 746 096	2 932 354 911	2 275 008 467	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870
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				3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				34 400 153	36 584 368	31 394 215
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		68 295 991	44 966 371	260 591 878	326 693 586	326 309 638
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		939 200	939 200	0	6 166 940	6 166 940
Működési bevételek összesen	0	69 235 191	45 905 571	3 342 561 617	3 223 287 897	3 217 713 796
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	0	69 386 191	46 056 571	3 342 561 617	3 224 608 756	3 219 034 655
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		8 637 548	8 637 548	108 074 188	253 828 859	253 828 859
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		7 200 900	33 388 736	33 388 736
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	953 153 160	1 234 573 348	1 234 573 348	2 293 684 701	3 381 847 228	3 381 847 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 016 152 936	1 139 883 770	797 198 571	3 922 826 162	4 448 426 558	3 463 862 123
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	583 440 000	479 874 054	271 506 301	612 134 316	655 593 802	410 391 677
Finanszírozási bevételek összesen	2 552 746 096	2 862 968 720	2 311 915 768	6 943 920 267	8 773 085 183	7 543 318 623
Bevételek összesen	2 552 746 096	2 932 354 911	2 357 972 339	10 286 481 884	11 997 693 939	10 762 353 278

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000			Intézmények irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			(halmozódás kiszűrése)		
	összesen					
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	175.	176.	177.	178.	179.	180.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232			0
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	174 677 523	117 945 899			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 833 347 773	1 832 537 451			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	427 143 101	388 404 555			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0			0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0			0
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	33 161 276 991	25 901 313 075	0	0	0
6. Beruházások	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064			0
7. Felújítások	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	105 045 980	95 000 000			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	450 800 853	151 807 730			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	568 465 529	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	10 715 553 272	4 270 721 574	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	43 876 830 263	30 172 034 649	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	1 230 133 535	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	-2 293 684 701	-3 381 847 228	-3 381 847 228
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	-3 922 826 162	-4 448 426 558	-3 463 862 123
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534	-612 134 316	-655 593 802	-410 391 677
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	109 500 000 000			0
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506	-6 828 645 179	-8 485 867 588	-7 256 101 028
Kiadások összesen	48 398 441 811	59 304 704 957	152 067 590 155	-6 828 645 179	-8 485 867 588	-7 256 101 028

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	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	2 853 843 003	2 853 843 003			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	89 162 246	77 859 033			0
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695			0
3. Működési bevételek	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	350 064 277	272 345 437			0
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	28 591 025 665	29 495 589 152	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	348 250 430	290 653 262			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	210 127 927	215 024 252			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	100 143 021	100 143 020			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	1 959 632 496	1 906 923 423	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	30 550 658 161	31 402 512 575	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	8 932 759 709	8 938 817 610			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	5 755 901 491	5 749 843 590			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	1 589 358 010	1 589 358 010			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	-2 293 684 701	-3 381 847 228	-3 381 847 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	-3 922 826 162	-4 448 426 558	-3 463 862 123
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534	-612 134 316	-655 593 802	-410 391 677
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	109 500 000 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	22 845 924 121	28 754 046 796	136 598 522 470	-6 828 645 179	-8 485 867 588	-7 256 101 028
Bevételek összesen	48 398 441 811	59 304 704 957	168 001 035 045	-6 828 645 179	-8 485 867 588	-7 256 101 028

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítástervezési támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítástervezési támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	181.	182.	183.	184.	185.	186.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		0	0	0
3. Dologi kiadások		0		0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-654 971 730	-742 228 307	-742 228 307	-2 948 656 431	-4 124 075 535	-4 124 075 535
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 780 606 435	-3 037 916 874	-2 740 577 068	-6 703 432 597	-7 486 343 432	-6 204 439 191
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-142 464 775	-210 014 817	-81 596 857	-754 599 091	-865 608 619	-491 988 534
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					0	
Finanszírozási kiadások összesen	-3 578 042 940	-3 990 159 998	-3 564 402 232	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260
Kiadások összesen	-3 578 042 940	-3 990 159 998	-3 564 402 232	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260

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., érté., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-654 971 730	-742 228 307	-742 228 307	-2 948 656 431	-4 124 075 535	-4 124 075 535
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 780 606 435	-3 037 916 874	-2 740 577 068	-6 703 432 597	-7 486 343 432	-6 204 439 191
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-142 464 775	-210 014 817	-81 596 857	-754 599 091	-865 608 619	-491 988 534
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	-3 578 042 940	-3 990 159 998	-3 564 402 232	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260
Bevételek összesen	-3 578 042 940	-3 990 159 998	-3 564 402 232	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000			
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)			
	korrigált összesen			
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	187.	188.	189.	190.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115	94,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232	91,7%
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701	71,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	174 677 523	117 945 899	67,5%
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 833 347 773	1 832 537 451	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	427 143 101	388 404 555	90,9%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122	91,6%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0	0,0%
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0	0,0%
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	33 161 276 991	25 901 313 075	78,1%
6. Beruházások	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064	36,8%
7. Felújítások	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864	50,5%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	105 045 980	95 000 000	90,4%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916	38,5%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	450 800 853	151 807 730	33,7%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	568 465 529	0	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	10 715 553 272	4 270 721 574	39,9%
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	43 876 830 263	30 172 034 649	68,8%
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	1 230 133 535	0	0,0%
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	109 500 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	1 230 133 535	2 951 847 108	111 075 052 246	3762,9%
Kiadások összesen	37 991 753 692	46 828 677 371	141 247 086 895	301,6%

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989	100,0%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	89 162 246	77 859 033	87,3%
2. Kozhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695	100,1%
3. Működési bevételek	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770	114,0%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	28 591 025 665	29 495 589 152	103,2%
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889	100,0%
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	210 127 927	215 024 252	102,3%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	100 143 021	100 143 020	100,0%
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	1 959 632 496	1 906 923 423	97,3%
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	30 550 658 161	31 402 512 575	102,8%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	8 932 759 709	8 938 817 610	100,1%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	5 755 901 491	5 749 843 590	99,9%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%
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 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	109 500 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	12 439 236 002	16 278 019 210	125 778 019 210	772,7%
Bevételek összesen	37 991 753 692	46 828 677 371	157 180 531 785	335,7%

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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)			Közfoglalkoztatottak (fő)			Tisztviselők (fő)		
		engedélyezett költségvetési létszám 2023.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2023.12.31	Munkajogi zárólétszám 2023.12.31	engedélyezett költségvetési létszám 2023.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2023.12.31	Munkajogi zárólétszám 2023.12.31	engedélyezett költségvetési létszám 2023.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2023.12.31	Munkajogi zárólétszám 2023.12.31
20000	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	4,0	4,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	310,5	333,0	276,0	0,0	0,0	0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	251,5	255,5	253,0	0,0	0,0	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	10,0	11,0	0,0	0,0	0,0			
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	26,0	30,0	28,0	0,0	0,0	0,0			
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0			
41203	Mosoda	5,5	5,5	6,0	0,0	0,0	0,0			
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	26,0	0,0	0,0	0,0			
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0			
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	27,0	30,0	31,0	0,0	0,0	0,0			
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	8,0	0,0	0,0	0,0			
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0			
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0			
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	24,0	0,0	0,0	0,0			
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0			
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0			
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0			
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	9,0	10,0	0,0	0,0	0,0			
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	199,0	220,0	0,0	0,0	0,0			
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	283,0	267,0	242,0	0,0	0,0	0,0			
44000	Józsefvárosi Óvodák	239,0	240,0	249,0	0,0	0,0	0,0			
Engedélyezett álláshelyek összesen		1 282,0	1 294,5	1 240,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
1 Népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	3 620 040	0	0
2. Nyári diák munka támogatásának bevétele	0	2 954 891	2 954 891
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	3 620 040	2 954 891	2 954 891
Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :	3 620 040	2 954 891	2 954 891
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	3 620 040	2 954 891	2 954 891
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	3 620 040	2 954 891	2 954 891

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

1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás	0	2 345 000	2 222 000
--	---	-----------	-----------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFŐ rezidens bértámogatás	7 200 000	7 039 215	7 039 215
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Duális képzés	27 200 153	27 200 153	22 133 000
------------------	------------	------------	------------

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

34 400 153	36 584 368	31 394 215
-------------------	-------------------	-------------------

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

1. Tempus Közalapítvány - Európai Nyelvi Díj	0	500 000	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	0	150 000	150 000
--	---	---------	---------

4. Család és Gyermekjóléti Központ - BN Ingatlanfejlesztő Zrt - adomány	0	500 000	500 000
---	---	---------	---------

5. Család és Gyermekjóléti Központ - Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - adomány	0	150 000	150 000
--	---	---------	---------

6. Lélekház - Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - "A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek , valamint tehetséges gyerekek/ fiatalok támogatása" pályázati támogatás	0	347 070	347 070
--	---	---------	---------

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
7. ERASMUS+ First Step	0	2 763 670	2 763 670
8. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház nyári tábortámogatás	0	317 000	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:	0	6 166 940	6 166 940
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003
I.Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	3 081 969 739	2 896 594 311	2 891 404 158
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
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. Lélekház - 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:	3 081 969 739	2 896 798 241	2 891 608 088

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

1. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	977 970	977 970
2. Köztemetés továbbszámlázása	25 000 000	15 688 654	15 688 654
3. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	9 228 840	10 290 840	10 290 840
4. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása	2 345 000	0	0

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
5. Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei	0	1 756 973	1 756 973
6. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	0	10 073 681	8 126 490
7. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 165 869	4 165 869	0
8. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	6 669 000	6 669 000	6 669 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	47 408 709	49 622 987	43 509 927
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	25 634 040
4. Korábbi évek számviteli rendezései		35 503 251	35 753 251
5. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	50 000 000	21 103 425	21 103 425
6. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	78 851 714	87 273 779	87 273 779
7. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	10 000 000	1 031 000	1 031 000
8. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	37 811 849	31 644 759	31 636 243
9. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	7 308 450	7 308 450
10. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás	0	23 287 200	16 301 040
11. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	0	40 025 009	31 929 239
12. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	0	42 264 270	7 428 949
13. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele	0	28 349 982	93 881
14. Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele	0	0	203 000
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	183 933 063	343 897 337	266 178 497
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	231 341 772	393 520 324	309 688 424
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	63 617 285	53 543 604	27 467 962
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	31 521 526	0
3. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	263 185 300	263 185 300
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	358 469 811	348 250 430	290 653 262

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
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
3. Orczy út-Kőrös utca kijelölt gyalogosátkelőhely létesítéséhez kapcsolódó közérdekű támogatás	0	15 000 000	15 000 000
4. Előző évi kompenzáció visszafizetés- JGK parkolás	0	4 968 000	4 967 999
5. Előző évi kompenzáció visszafizetés-JGK Városüzemeltetés	0	500 000	500 000
6. Előző évi kompenzáció visszafizetés- JGK vagyongazdálkodás	0	1 004 528	1 004 528
7. Előző évi kompenzáció visszafizetés- JGK Piac	0	416 800	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 támogatása	0	40 000 000	40 000 000
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	99 939 091	99 939 090
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	358 469 811	448 189 521	390 592 352
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	589 811 583	841 709 845	700 280 776
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 675 401 362	3 741 462 977	3 594 843 755
Működési célú támogatások összesen:	3 316 931 551	3 293 069 526	3 204 047 473
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	358 469 811	448 393 451	390 796 282
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 675 401 362	3 741 462 977	3 594 843 755
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	210 002 927	214 899 252
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	183 064 679	210 127 927	215 024 252
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	183 064 679	210 127 927	215 024 252

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------

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

1. Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

0 16 791 685 16 791 685

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0	16 791 685	16 791 685
----------	-------------------	-------------------

2. Elvonások és befizetések

1. Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása

0 166 659 703 166 659 703

2. Elvonások és befizetések összesen:

0	166 659 703	166 659 703
----------	--------------------	--------------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0	183 451 388	183 451 388
----------	--------------------	--------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0	183 451 388	183 451 388
----------	--------------------	--------------------

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre****Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ**

1. VEKOP-MOrczy Pályázati visszafizetési kötelezettség

96 006 188 96 006 188 96 006 188

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFÓ támogatás visszafizetés

0 57 937 57 937

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

96 006 188	96 064 125	96 064 125
-------------------	-------------------	-------------------

2. Elvonások és befizetések**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ**

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

0 8 963 814 8 963 814

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

0 30 557 219 30 557 219

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

0 14 435 253 14 435 253

2. Elvonások és befizetések összesen:

0	53 956 286	53 956 286
----------	-------------------	-------------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

96 006 188	150 020 411	150 020 411
-------------------	--------------------	--------------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

96 006 188	150 020 411	150 020 411
-------------------	--------------------	--------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész **0**
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók
cafeteria kiadásai 4 500 000
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma 2 250 000
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábort iskolában
dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai) 0
5. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 0
6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése **részben M**
7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat **részben M**
8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére **részben M**
9. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége **részben M**

5 800 000 5 800 000 3 870 000

4 500 000 4 500 000 4 500 000

2 250 000 2 250 000 2 250 000

0 5 649 739 3 695 723

0 400 000 400 000

17 500 000 19 292 878 16 109 981

70 000 000 106 725 404 86 155 958

65 000 000 80 180 968 69 167 820

55 345 025 56 063 456 56 063 456

7. melléklet a 11/2024. (V.16.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	0	22 878	22 878
11. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyví előleg)	9 993 125	12 266 000	12 242 828
12. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	24 711
13. VEKOP-MOrczy visszafizetési kötelezettség	részben M	0	2 677 387
			2 636 231
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>			
14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	372 460	372 460	372 460
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	331 080	331 080	331 080
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	584 550	584 550	584 550
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	9 722 500	9 722 500	9 722 500
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	444 880	444 880	444 880
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>			
25. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	0	300 000	300 000
26. Józsefvárosi Görög Önkormányzat	0	1 600 000	1 600 000
27. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	0	250 000	250 000
28. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	500 000	500 000
29. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	0	250 000	250 000
30. Józsefvárosi Roma Önkormányzat	0	1 100 000	1 100 000
31. Józsefvárosi Román Önkormányzat	0	200 000	200 000
32. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	0	250 000	250 000
33. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	0	450 000	450 000
34. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	0	600 000	600 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:			275 548 745
			243 322 020
			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		10 000 000	0
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M	0	4 000 000
3. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)		0	3 000 000
4. Bíróági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	részben M	780 000	780 000
5. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		32 663 279	39 381 623
6. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		0	1 600 000
7. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatása		0	10 000 000
8. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	részben M	0	800 000
9. Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása		0	3 000 000
10. Háziorvosok támogatása - liftkezelő és recepció		10 848 000	10 848 000

7. melléklet a 11/2024. (V.16.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
11. Turay Ida Színház támogatása	0	4 500 000	4 500 000
12. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	48 544 880	60 963 248	60 963 248
13. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	0	15 000 000	15 000 000
14. Történelemtanárok Egylete támogatása	0	250 000	250 000
15. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	részben M	4 405 400	4 384 620
16. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	0	300 000	300 000
17. Félúton Alapítvány támogatása	0	2 816 664	2 816 664
18. Alapítvány Bada Dada Emlékére támogatása	0	300 000	300 000
19. Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása	0	1 000 000	1 000 000
20. Rotary Club Budapest-Margitsziget Egyesület támogatása	0	170 000	170 000
21. Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása	0	700 000	700 000
22. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	0	1 110 261	1 102 180
23. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	3 000 000	1 753 973
24. Korábbi évek számviteli rendezései	0	23 398 846	23 398 846
25. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	részben M	1 049 980	622 920
26. Köztér örökbefogadás	részben M	3 498 157	716 851
27. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	822 443 838	990 228 481	990 228 481
28. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	142 906 461	162 562 374	146 440 153
29. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	7 269 500	7 308 450	7 308 450
30. CERV-2022-CHILD Gyereklapok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalando	0	40 025 009	31 929 239
31. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	2 007 743 265	2 352 887 968	2 078 293 060
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>			
32. Artemisszió Alapítvány	0	600 000	600 000
33. Éhező Gyermekekért Alapítvány	0	600 000	600 000
34. Jézus Társasága Alapítvány	0	250 000	250 000
35. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
36. KultDesk Kulturális Alapítvány	0	600 000	600 000
37. Magyarországi Mindszenty Alapítvány	0	270 000	270 000
38. Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány	0	500 000	500 000
39. Moravcsik Alapítvány	0	578 000	578 000
40. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány	0	560 000	550 510
41. Nem Adom Fel Alapítvány	0	450 000	450 000
42. Paralell Művészeti Alapítvány	0	600 000	600 000
43. Platon Népfőiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
44. Rosa Parks Alapítvány	0	600 000	600 000
45. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	0	600 000	600 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>			
46. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet	0	300 000	300 000
47. Magyarországi Dülák Egyesülete	0	495 000	495 000
48. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	0	300 000	300 000
49. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	0	450 000	450 000
50. Magyar Plakát Társaság Egyesület	0	400 000	400 000
51. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	450 000	450 000
52. Budapesti Honismereti Társaság	0	117 000	117 000
53. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	300 000	300 000
54. Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	0	600 000	600 000
55. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	0	400 000	400 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>			
56. Józsefvárosi Sportegyesület	0	150 000	150 000
57. Kőbánya Sport Club	0	200 000	200 000
58. 4 Trainerz Sportegyesület	0	50 000	50 000
59. SZIK Sport egyesület	0	150 000	150 000
60. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	0	300 000	300 000
61. Kibic Sportegyesület	0	100 000	100 000
62. Akropoleisz Rúd- és Levegősportok Egyesülete	0	150 000	150 000
63. Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség	0	300 000	300 000

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
Egyházi pályázati támogatások				
64. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	0	980 000	980 000	
65. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	700 000	700 000	
66. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség	0	600 000	600 000	
67. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	450 000	450 000	
68. Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország	0	300 000	300 000	
69. Budapesti Szent Rókus Plébánia	0	300 000	300 000	
70. Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	1 000 000	1 000 000	
71. Exarchátus	0	650 000	650 000	
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122	
3. Elvonások és befizetések				
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	50 000 000	1 410 115	599 793	
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	1 611 321 669	1 611 321 669	
3. Elvonások és befizetések összesen:	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462	
I. Működési célú támogatások összesen	(1+2+3) 4 983 382 912	5 703 503 536	5 345 882 329	
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	0
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	45 980	0
3. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás		0	95 000 000	95 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		0	105 045 980	95 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)		0	50 000 000	0
2. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		0	1 400 000	1 400 000
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási		0	3 541 221	3 541 221
4. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)	M	12 000 000	0	0
5. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	részben M	7 800 000	6 721 589	3 388 797
6. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	M	0	50 000	50 000
7. Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - felhalmozási		0	300 000	300 000
8. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M	1 000 000	3 215 448	1 472 551
9. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	részben M	4 000 000	3 438 720	1 675 000
10. Gangzöldítési pályázat	M	408 305	0	0
11. "Homlokzat zöldítési" pályázat	M	690 681	0	0
12. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	részben M	44 369 735	55 219 093	14 457 600
13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő	M	0	136 182	136 182
14. pénzeszközátadás - József utca, Nagyfúvaros utca, Diószegi Sámuel utca, Muzsikus cigányok parkja)		0	38 238 582	38 238 582
15. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása Társasházi közös önkormányzati tulajdonú ingatlanok visszavásárlási költségeinek	részben M	443 976 020	892 592 222	266 085 281
16. felújítása		0	13 000 000	6 141 727
17. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseire kapcsolódó támogatás	részben M	34 620 000	275 525 654	153 142 594
18. Társasházi felújítási alap		110 000 000	110 000 000	109 980 772
19. Lakásbérleti jogviszony megváltása	részben M	17 737 500	23 104 500	8 201 500
20. Otthon-felújítási támogatás Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérkoecsis 30., Tolnai u.37., Sárkány	részben M	45 660 357	38 748 668	19 940 914
21. u. 12.B., Körös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis Fúvaros u. 6., Bauer 13. „József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	részben M	192 900 250	192 900 250	41 855 000

7. melléklet a 11/2024. (V.16.) önkormányzati rendelethez

<i>adatok forintban</i>			
Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
22. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	10 000 000	10 000 000	0
23. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részen M 11 000 000	94 643 615	21 450 195
24. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztáadás	95 000 000	0	0
25. RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 200 000	2 200 000	2 200 000
26. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III (támogatásból)	1 415 040	1 415 040	0
27. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III (önerőből)	M 252 605	231 855	0
28. Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés)	M 0	20 750	0
29. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M 0	2 332 869	0
30. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)	0	3 000 000	0
<u>Egyesületek támogatása</u>			
31. Oltalom Karitatív Egyesület támogatása	0	12 000 000	12 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :			
	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 1 034 030 493	1 939 022 238	800 657 916
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
	(1+II) 6 017 413 405	7 642 525 774	6 146 540 245
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	5 079 389 100	6 036 975 335	5 679 354 128
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	1 034 030 493	1 939 022 238	800 657 916
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			
	6 113 419 593	7 975 997 573	6 480 012 044
VI. Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
1. Társasházak felújítási kölcsönei	részen M 255 550 873	450 800 853	151 807 730
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:			
	255 550 873	450 800 853	151 807 730
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 255 550 873	450 800 853	151 807 730

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi felhasználás	2023. évi módosított előirányzat
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	350 000 000	1 266 184 348	1 616 184 348
I. Általános tartalék összesen:	350 000 000	1 266 184 348	1 616 184 348
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	5 223 594	-3 579 435	1 644 159
2. Frakciókeret céltartalék	21 216 600	-20 518 322	698 278
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	1 656 420	-1 046 325	610 095
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	-3 654 050	1 145 950
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	2 119 200	-1 063 600	1 055 600
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 500 000	-5 500 000	0
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	11 000 000	-11 000 000	0
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 500 000	-5 500 000	0
9. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 100 000	-1 100 000	0
10. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	-50 000 000	0
11. Likviditási céltartalék	500 000 000	-92 901 860	407 098 140
12. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	-9 207 921	792 079
13. Közüzemi kiadások céltartaléka	623 000 000	-215 751 822	407 248 178
14. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	284 000 000	-284 000 000	0
15. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása		20 700 000	20 700 000
16. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	36 000 000	-22 700 000	13 300 000
17. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM <u>Pályázati Önerő (működési)</u>	0	45 651 274	45 651 274
18. -a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz M	4 560 661	-4 560 661	0
II. Működési tartalék összesen:	1 565 676 475	-665 732 722	899 943 753
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás részben M	706 747 000	-590 195 125	116 551 875
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék	63 617 285	-63 617 285	0
2. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	19 736 272	49 736 272
3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék részben M	28 217 507	-10 625 080	17 592 427
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	144 000 000	-127 300 000	16 700 000
5. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM <u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>	0	367 884 955	367 884 955
6. - a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz	6 400 000	-6 400 000	0
- a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázati			
7. felhívás „LIFE22-CET-Com Activate” elnevezésű pályázathoz	3 400 000	-3 400 000	0
8. - a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz	4 300 000	-4 300 000	0
III. Felhalmozási tartalék összesen:	986 681 792	-418 216 263	568 465 529
Általános és címzett tartalékok összesen:	2 902 358 267	182 235 363	3 084 593 630

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatai feladatokként és forrásokként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés					2023. évi módosított előirányzat					2023. évi teljesítés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	AFA	önk-szaját	áv. pc.	Bruttó	nettó	AFA	önk-szaját	áv. pc.	Bruttó	nettó	AFA	önk-szaját	áv. pc.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai															
Józsefvárosi Óvódiák	320 000 000	251 968 505	68 031 495	320 000 000	0	251 302 755	235 960 557	15 342 198	251 302 755	0	135 898 051	135 898 051	0	135 898 051	0
1. KÖT Napvirág tagovában udvar felújítása - fordított AFA	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	62 992 126	62 992 126	0	62 992 126	0	62 992 126	62 992 126	0	62 992 126	0
2. KÖT Szasszörp tagovában udvar felújítása - fordított AFA	135 000 000	106 299 213	28 700 787	135 000 000	0	117 889 021	106 299 213	11 289 808	117 889 021	0	23 835 330	23 835 330	0	23 835 330	0
Tündérbokor tagóvoda épületében a homlokzat és bojtár felújítása - fordított AFA	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	15 488 115	15 488 115	0	15 488 115	0	15 488 115	15 488 115	0	15 488 115	0
4. KÖT AFA	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	0
5. KÖT Napvirág tagóvoda bojtár épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás - fordított AFA	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000	0	47 359 477	43 307 087	4 052 390	47 359 477	0	25 708 464	25 708 464	0	25 708 464	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	52 619 891	41 432 985	11 186 906	52 619 891	0	50 796 358	39 997 133	10 799 225	50 796 358	0
1. KÖT Gazdasági szervezeti és központi irányítás - Kálvária téri és Körsík utcai telephelyek nyitászó részére M	0	0	0	0	0	12 499 797	9 842 360	2 657 437	12 499 797	0	12 499 797	9 842 360	2 657 437	12 499 797	0
2. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pincc felújítása	0	0	0	0	0	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0
3. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alábbi ablakcsere és helyreállítás	0	0	0	0	0	11 000 000	8 661 417	2 338 583	11 000 000	0	9 258 554	7 290 200	1 968 354	9 258 554	0
4. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház felújítás M	0	0	0	0	0	2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250	0	2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250	0
5. KÖT Hazi Segítségnyújtás Ország ut. 41. Ablakcsere - felújítás M	0	0	0	0	0	12 365 844	9 736 885	2 628 959	12 365 844	0	12 365 844	9 736 885	2 628 959	12 365 844	0
6. KÖT Hazi segítségnyújtás - Ország ut. 41. Ablakcsere 2. épület	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	1 917 913	1 510 168	407 745	1 917 913	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	30 540 426	24 047 580	6 492 846	30 540 426	0	15 540 425	12 236 556	3 303 869	15 540 425	0
1. KÖT Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése	0	0	0	0	0	15 540 426	12 236 556	3 303 870	15 540 426	0	15 540 425	12 236 556	3 303 869	15 540 425	0
2. KÖT Katica Bölcsőde - bal oldali terasz beépítése	0	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	320 000 000	251 968 505	68 031 495	320 000 000	0	334 463 072	301 441 122	33 021 950	334 463 072	0	202 234 834	188 131 740	14 103 094	202 234 834	0
II. Polgármesteri Hivatal fejlesztés	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	1 852 972	1 459 033	393 939	1 852 972	0	0	0	0	0	0
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	1 852 972	1 459 033	393 939	1 852 972	0	0	0	0	0	0
III. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	1 852 972	1 459 033	393 939	1 852 972	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	2 459 726 458	1 986 433 585	473 292 873	2 459 726 458	0	3 048 822 038	2 503 649 119	545 172 919	3 008 822 038	40 000 000	1 508 582 030	1 269 305 792	239 276 238	1 503 845 225	4 736 805
1. KÖT Püster utca (Szigony-Úllás szakasz) felújítás tervezés - részben M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	11 557 000	9 100 000	2 457 000	11 557 000	0	0	0	0	0	0
2. KÖT Illés utca átalakításának tervezése M	0	0	0	0	0	3 784 600	2 980 000	804 600	3 784 600	0	3 784 600	2 980 000	804 600	3 784 600	0
3. KÖT Horvath Mihály tér felújítása (kvinténcs) - részben fordított AFA	241 300 000	190 000 000	51 300 000	241 300 000	0	198 001 417	197 175 217	826 200	198 001 417	0	138 653 727	138 653 727	0	138 653 727	0
4. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tarrakkeret	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0	0	0
Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenor díj) részben M	189 790 890	189 104 010	686 880	189 790 890	0	189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802	0	185 291 054	184 672 862	618 192	185 291 054	0
Közalulási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK - tervezés):															
7. ÖN V Puskin utca, Csapogóv utca, Pál utca, Nyitási tér, Bercecsis utca, Anróka utca, Tolnai Lajos utca) M	0	0	0	0	0	4 414 520	3 476 000	938 520	4 414 520	0	4 414 520	3 476 000	938 520	4 414 520	0
8. KÖT Önkormányzati beruhások és lakóház felújítások műszaki előkészítése M	26 670 000	21 009 000	5 670 000	26 670 000	0	27 004 010	21 263 000	5 741 010	27 004 010	0	16 596 360	13 068 000	3 528 360	16 596 360	0
9. KÖT Költségvetési szervok felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	24 480 520	19 276 000	5 204 520	24 480 520	0	24 480 520	19 276 000	5 204 520	24 480 520	0
10. ÖN V József Attila Műzeumi felújításának tervezési és megvalósítási költségei részben M	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	266 382 500	209 750 000	56 632 500	266 382 500	0	71 103 248	68 470 748	2 632 500	71 103 248	0
Költségvetési szervok önkormányzati telephelyek, önkormányzati beruhások, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	52 700 000	41 496 062	11 203 938	52 700 000	0	21 450 300	16 890 000	4 560 300	21 450 300	0
13. ÖN V Losonci téri Általános Iskola 1083 Budapest Losonci tér 1. tornaterem felújítás M	11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. ÖN V Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105	0	14 437 106	11 367 800	3 069 306	14 437 106	0	14 437 106	11 367 800	3 069 306	14 437 106	0
13. ÖN V Mohar Ferenc Magyar-Angol Két Tanteremtű Négyes Általános Iskola tornateremének felújítása TAO pályázat 70%. M	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatai feladatanként és forrásokként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						2023. évi módosított előirányzat						2023. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	AFA	önk-saját	átv. pc.		Bruttó	nettó	AFA	önk-saját	átv. pc.		Bruttó	nettó	AFA	önk-saját	átv. pc.	
14. ÖNY Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Altagazs 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		11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	
15. KÖT M Helyiségek esetében helyszámlálás (gátdaeváló munkahelyek esetén)	0	0	0	0	0		24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622	0		0	0	0	0	0	0
16. KÖT M JGK telephelyek elektronikus hálózati fűvezető szerkezeinek felújítása	10 182 320	8 017 575	2 164 745	10 182 320	0		9 440 000	7 401 575	1 938 425	9 440 000	0		6 710 073	5 283 522	1 426 551	6 710 073	0	
17. KÖT M Önkormányzati épületek kazánháza és fűtési hálózat felújítása részben M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0		26 699 999	21 023 621	5 676 378	26 699 999	0		13 999 999	11 023 621	2 976 378	13 999 999	0	
18. KÖT M Önkormányzati berkek felújítása I - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kúrtás 9 db, Bauer S. u.13. kúrtás 3 db) M	0	0	0	0	0		55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016	0		20 619 333	16 235 695	4 383 638	20 619 333	0	
19. KÖT M 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása részben M	362 885 203	285 736 380	77 148 823	362 885 203	0		711 937 304	560 580 554	151 356 750	711 937 304	0		210 708 678	165 912 345	44 796 333	210 708 678	0	
20. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Or. utca 8. M	0	0	0	0	0		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 M Önkormányzati berkek felújítása II. (Berkes u. 50., Tolnai L.u.37., Szegény u.39., Sárkány u.12b., Kónis u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16., Tomó u.17., Kalkvára u.26., Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u.55., József u.57., József u.59. kúrtásokhoz kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berkek felújítása) részben M	1 155 231 043	909 630 742	245 600 301	1 155 231 043	0		1 177 879 982	927 464 553	250 415 429	1 177 879 982	0		692 454 066	545 239 418	147 214 648	692 454 066	0	
22. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos belfői felújítások visszatérítése	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	0		80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0		3 339 783	3 339 783	0	3 339 783	0	
23. ÖNY Harmekettesek tere átalakításának tervezése	0	0	0	0	0		9 104 630	7 169 000	1 935 630	9 104 630	0		2 276 158	1 792 250	483 908	2 276 158	0	
24. KÖT Knyú utca felújítás tervezése és kivitelezése részben M	279 146 000	219 800 000	59 346 000	279 146 000	0		15 087 617	14 601 617	486 000	15 087 617	0		0	0	0	0	0	
25. ÖNY Kalkvára tér 13. felújítása (korábbi évek számviteli rendezése) - Mőrczy projekt M	0	0	0	0	0		6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0		6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	
26. ÖNY Bláthy Park kialakítása (korábbi évek számviteli rendezése) - TER. KOZ 2016 - TEREPTOK/Bláthy M	0	0	0	0	0		19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0		19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	
27. ÖNY Önkormányzati berkek akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-ámogatás-önérő)	0	0	0	0	0		74 400 000	58 582 677	15 817 323	34 400 000	40 000 000		10 143 120	7 986 709	2 156 411	5 406 315	4 736 805	
III. Önkormányzat összesen	2 459 726 458	1 986 433 585	473 292 873	2 459 726 458	0		3 048 822 038	2 503 649 119	545 172 919	3 008 822 038	40 000 000		1 508 582 030	1 269 305 792	239 276 238	1 503 845 225	4 736 805	
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 817 826 458	2 268 402 090	549 424 368	2 817 826 458	0		3 385 138 082	2 806 549 274	578 588 808	3 345 138 082	40 000 000		1 710 816 864	1 457 437 532	253 379 332	1 706 080 059	4 736 805	

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés				
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		
	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai													
Józsefvárosi Óvodák													
1. KÖT Napvihar tagóvodaiban udvari játszókörök beszerzése	263 440 000	207 433 072	56 006 928	263 440 000	0	228 722 299	222 425 985	6 296 314	228 571 299	151 000	135 608 250	135 457 250	151 000
2. KÖT Szakszervezet átjáró kiépítése a két épület között - fordított ÁFA	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	0	0	0
3. KÖT Működési költségvetés első szintjének belső átalakítása - fordított ÁFA	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000	0	102 362 205	102 362 205	0	102 362 205	0	39 725 550	39 725 550	0
4. KÖT Napvihar tagóvodaiban új bejárati épület kialakítása - fordított ÁFA	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000	0	50 261 984	48 425 984	1 836 000	50 261 984	0	50 261 984	50 261 984	0
5. KÖT Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszközmora szint (köznevelési törvény 2-es melléklet szerinti meghatározott eszközök)	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	55 118 110	55 118 110	0	55 118 110	0	32 925 935	32 925 935	0
6. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg, homokozó ponyva, elősarok állvány, látláló kosár, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, aprítógép, esővíz gyűjtő tartály, boomixer, stb.)	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0	6 130 402	6 130 402	0
7. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	4 540 000	3 574 804	965 196	4 389 000	151 000	4 389 000	4 238 000	151 000
8. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	1 459 099	1 459 099	0
9. ÖNV Befogadó Óvodai Projekt programjához kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés(óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.)	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0	0	0	0
10. ÖNV Beszerzés(óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.)	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	716 280	716 280	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ													
1. ÖNK LÉLEKHAZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés(bútorok, kispépek, stb.)	14 019 315	11 038 832	2 980 483	14 019 315	0	51 557 109	40 596 149	10 960 960	51 504 179	52 930	28 730 587	28 677 657	52 930
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés(bútorok, kispépek, stb.)	571 200	449 764	121 436	571 200	0	1 824 130	1 436 323	387 807	1 771 200	52 930	1 765 749	1 712 819	52 930
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése (laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	1 344 000	1 058 268	285 732	1 344 000	0	2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0	1 188 283	1 188 283	0
4. KÖT Népkönyvtár - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés(bútorok, kispépek, stb.)	0	0	0	0	0	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	8 338 134	8 338 134	0
5. KÖT Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése	224 000	176 378	47 622	224 000	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	0
6. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - Kisértektű gép, berendezés, felszerelés(bútorok, kispépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	0
7. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralekkelés berendezése)	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	4 174 490	4 174 490	0
8. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralekkelés berendezése)	448 000	352 756	95 244	448 000	0	1 448 000	1 140 158	307 842	1 448 000	0	1 198 362	1 198 362	0
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralekkelés berendezése)	0	0	0	0	0	1 824 000	1 436 220	387 780	1 824 000	0	0	0	0
10. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralekkelés berendezése)	0	0	0	0	0	560 000	440 945	119 055	560 000	0	402 971	402 971	0
11. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralekkelés berendezése)	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0	443 165	443 165	0
12. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralekkelés berendezése)	617 120	485 921	131 199	617 120	0	2 117 120	1 667 023	450 097	2 117 120	0	889 581	889 581	0
13. KÖT Házai Segítségnyújtás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés(bútorok, kispépek, stb.)	0	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	0	62 992	62 992	0
14. KÖT Házai Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	2 180 450	1 716 890	463 560	2 180 450	0	62 495	62 495	0
15. KÖT Idősek Atmeneti Otthona - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés(bútorok, kispépek, stb.)	560 000	440 945	119 055	560 000	0	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000	0	2 043 956	2 043 956	0
16. KÖT Idősek Atmeneti Otthona - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, térfényvető, stb.)	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	22 860	22 860	0
17. KÖT Jelzőrendszeres háza segítségnyújtás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés(bútorok, kispépek, stb.)	112 000	88 189	23 811	112 000	0	112 000	88 189	23 811	112 000	0	0	0	0

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						2023. évi módosított előirányzat						2023. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.		
0. ÖNK Jelzrendszeres házi segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	0	0	0	0	350 000	74 109	350 000	0	275 591	0	350 000	0	0	0	350 000	0		
1. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona - kis- és nagyvertékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kisgépek, stb.)	671 999	142 866	671 999	0	671 999	142 866	671 999	0	529 133	0	671 999	0	307 337	65 340	307 337	0		
2. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	1 077 880	229 156	1 077 880	0	848 724	0	1 077 880	0	1 077 880	229 156	1 077 880	0		
3. KÖT Családok Átmeneti Otthona - hómokozó elbontása, udvari átépítése	0	0	0	0	224 734	47 778	224 734	0	176 956	0	224 734	0	224 734	47 778	224 734	0		
4. KÖT Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyvertékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kisgépek, stb.)	3 891 999	827 433	3 891 999	0	3 891 999	827 433	3 891 999	0	3 064 566	0	3 891 999	0	1 690 308	359 357	1 690 308	0		
5. KÖT Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálymentesítése - lépcső lift	0	0	0	0	4 000 000	850 394	4 000 000	0	3 149 606	0	4 000 000	0	0	0	0	0		
őzfővárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	12 915 900	2 745 900	12 915 900	0	31 267 157	6 647 328	31 267 157	0	24 619 829	0	31 267 157	0	24 400 254	5 187 458	24 400 254	0		
• KÖT Szállítógépjármű beszerzése	7 200 900	1 530 900	7 200 900	0	14 985 329	3 183 857	14 985 329	0	11 799 472	0	14 985 329	0	13 625 301	2 896 719	13 625 301	0		
• KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	0	0	0	0	1 090 590	231 858	1 090 590	0	858 732	0	1 090 590	0	1 090 590	231 858	1 090 590	0		
• KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	1 905 000	405 000	1 905 000	0	6 477 000	1 377 000	6 477 000	0	5 100 000	0	6 477 000	0	5 964 110	1 267 961	5 964 110	0		
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasznált, elavult orvosi eszközök pótlása)	0	0	0	0	232 994	49 534	232 994	0	183 460	0	232 994	0	123 000	26 150	123 000	0		
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználott, elavult orvosi eszközök pótlása)	1 905 000	405 000	1 905 000	0	5 236 600	1 113 293	5 236 600	0	4 123 307	0	5 236 600	0	1 730 099	367 816	1 730 099	0		
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök beszerzése, BEMER kezelőmatrac)	1 905 000	405 000	1 905 000	0	2 002 500	425 728	2 002 500	0	1 576 772	0	2 002 500	0	1 609 369	342 149	1 609 369	0		
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök beszerzése)	0	0	0	0	984 359	209 273	984 359	0	775 086	0	984 359	0	0	0	0	0		
• KÖT Hungaria kft.30.A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése	0	0	0	0	257 785	54 785	257 785	0	203 000	0	257 785	0	257 785	54 805	257 785	0		
• ÖNK Bababárát önkormányzat programhoz kapcsolódó beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
őzfővárosi Egyesített Balesetvédelem	8 960 001	1 904 882	8 960 001	0	44 293 760	9 416 784	44 293 760	0	34 876 976	0	44 293 760	0	40 187 400	8 541 974	40 187 400	0		
• KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 120 000	238 110	1 120 000	0	1 120 000	238 110	1 120 000	0	881 890	0	1 120 000	0	182 880	38 880	182 880	0		
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (rodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	0	0	0	0	800 242	170 130	800 242	0	630 112	0	800 242	0	800 242	170 130	800 242	0		
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (rodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, új úlopados, napvitorlák, növényfuttatók, kültéri rajztabletta beszerzése, homokozó takaróponyvaszt)	3 360 001	714 331	3 360 001	0	6 483 787	1 378 443	6 483 787	0	5 105 344	0	6 483 787	0	4 844 627	1 029 962	4 844 627	0		
• KÖT Kis- és nagyvertékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fürdőgép, polc, szek, asztal, stb.)	0	0	0	0	264 168	56 162	264 168	0	208 006	0	264 168	0	264 168	56 162	264 168	0		
• KÖT Kis- és nagyvertékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fürdőgép, polc, szek, asztal, stb.)	4 480 000	952 441	4 480 000	0	4 480 000	952 441	4 480 000	0	3 527 559	0	4 480 000	0	3 268 321	694 841	3 268 321	0		
• KÖT Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Hasznongépjármű beszerzése ételszállításhoz	0	0	0	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	0	11 811 024	0	15 000 000	0	14 748 200	3 133 637	14 748 200	0		
• KÖT Gyermekkert Bölcsőde ételfűtőnek cseréje	0	0	0	0	1 269 492	269 892	1 269 492	0	999 600	0	1 269 492	0	1 269 492	269 892	1 269 492	0		
• ÖNK Dualis képezés - egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	0	66 601	14 160	66 601	0	52 441	0	66 601	0	0	0	0	0		
• KÖT Fecsegő-típegők Bölcsőde - játszódruvar rendbe tétele (új gumibunkókat kiakasztás)	0	0	0	0	14 809 470	3 148 470	14 809 470	0	11 661 000	0	14 809 470	0	14 809 470	3 148 470	14 809 470	0		
Intézményi összesen	299 335 216	63 638 193	299 335 216	0	355 840 325	33 321 386	355 840 325	0	322 518 939	0	355 840 325	0	228 926 491	24 367 149	228 926 491	203 930		
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	127 064 775	27 013 771	127 064 775	0	226 217 369	48 235 613	226 217 369	0	177 981 756	0	226 217 369	0	99 652 381	21 001 134	99 652 381	0		
• KÖT Informatikai eszközök beszerzése részben M	15 240 000	3 240 000	15 240 000	0	16 061 118	3 414 568	16 061 118	0	12 646 550	0	16 061 118	0	15 403 471	3 274 753	15 403 471	0		
• KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése részben M	15 240 000	3 240 000	15 240 000	0	15 093 835	3 208 926	15 093 835	0	11 884 909	0	15 093 835	0	10 397 779	2 210 552	10 397 779	0		
• KÖT Multifunkcionális irodai eszközök beszerzése	1 500 000	318 898	1 500 000	0	6 040 250	1 284 148	6 040 250	0	4 756 102	0	6 040 250	0	6 023 102	1 280 502	6 023 102	0		
• ÖNV Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server, Doméstámogató rendszer, Veeam backup software upgrade, TERC, stb.)	9 525 000	2 025 000	9 525 000	0	28 575 000	6 075 000	28 575 000	0	22 500 000	0	28 575 000	0	5 837 943	1 166 781	5 837 943	0		

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						2023. évi módosított előirányzat						2023. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	átv. pe.	0	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	átv. pe.	0	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	átv. pe.	0	
5. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voxs rendszer fejlesztése)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése (szoftver)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0	0	4 425 950	3 485 000	940 950	4 425 950	0	0	0
7. KÖT Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencai	0	0	0	0	0	0	76 672 413	60 371 979	16 300 434	76 672 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. KÖT PDA bíróságok 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	0	1 597 983	1 258 254	339 729	1 597 983	0	0	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	0	1 959 774	1 543 129	416 645	1 959 774	0	0	0
10. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0	0	13 644 835	10 600 000	3 044 835	13 644 835	0	0	9 356 779	7 223 575	2 133 204	9 356 779	0	0	0
11. KÖT Bútorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	6 210 336	4 890 027	1 320 309	6 210 336	0	0	0
12. ÖNV Kormánykocsi felújítása	17 416 800	13 714 016	3 702 784	17 416 800	0	0	28 216 730	22 219 705	5 997 025	28 216 730	0	0	25 340 500	19 953 150	5 387 350	25 340 500	0	0	0
13. ÖNV Kormánykocsi felújítása	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0	0	686 715	540 721	145 994	686 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. ÖNV Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	290 073	228 404	61 669	290 073	0	0	290 073	228 404	61 669	290 073	0	0	0
15. KÖT Polgármesteri Hivatal felújítása	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	12 808 691	10 340 001	2 468 690	12 808 691	0	0	0
16. KÖT Polgármesteri Hivatal minőségellenőrzés	127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	0	226 217 369	177 981 756	48 235 613	226 217 369	0	0	99 652 381	78 651 247	21 001 134	99 652 381	0	0	0
III. Önkormányzati beruházások	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	0	3 790 068 876	3 258 415 345	531 653 531	2 802 911 788	987 157 088	0	1 278 860 192	1 159 695 108	119 165 084	1 199 749 370	79 110 822	0	0
1. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapcs kiadás	500 380	394 000	106 380	500 380	0	0	632 130	497 740	134 390	632 130	0	0	250 552	197 285	53 267	250 552	0	0	0
2. ÖNV Szándék és egyéb kellek beszerzése - részvétel költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130	0	0	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ÖNV Eső- és napvédett buszmegálló építése (RKVI/2022) M	10 000 000	9 448 819	5 511 181	10 000 000	0	0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ÖNV Nyitvason illemhely kialakítása (RKVI/2022) M	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0	7 518 400	5 920 000	1 598 400	7 518 400	0	0	7 518 400	5 920 000	1 598 400	7 518 400	0	0	0
5. ÖNV Termináriumok szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	2 096 300	2 359 291	637 000	2 096 300	0	0	0
6. ÖNV Kenyér emeltetűk, elkészítése, kihelyezése, postája részben M	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400	0	0	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400	0	0	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400	0	0	0
7. ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése M	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	200 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. ÖNV Úta fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem (Lajza u., Nefzőfűtvaros u. - Nepszínház u.) M - fordított ÁFA	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	41 744 265	32 869 500	8 874 765	41 744 265	0	0	41 744 265	32 869 500	8 874 765	41 744 265	0	0	0
9. ÖNV Készlet program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Hammickettesek-tere) M	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	0	0	40 362 776	31 781 713	8 581 063	40 362 776	0	0	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0
10. ÖNV Közvetlen u.26 (zsebter) tervezés, kivitelezés részben M	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0
11. KÖT Tisztviselői program megvalósítása - 2022. évi ütem (Lajza u., Nefzőfűtvaros u.) M	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	0	15 138 400	11 920 000	3 218 400	15 138 400	0	0	23 764 137	23 764 137	0	23 764 137	0	0	0
12. KÖT Illés utca átalakításának tervezése részben M	0	0	0	0	0	0	17 493 000	13 774 016	3 718 984	17 493 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. ÖNV Gyalogoskétfelülek tervezése (Baross-Leonardo, Nepszínház-Kiss József, Nepszínház-Alföldi, Práter-Füvészter)	0	0	0	0	0	0	7 935 840	6 248 693	1 687 147	7 935 840	0	0	7 935 840	6 248 693	1 687 147	7 935 840	0	0	0
14. ÖNV Somogyi Béla utca felújításhoz kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. ÖNV Eső- és napvédett buszmegálló építése	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. ÖNV Szagony utca és Práter utca sarkok felújításának tervezése és kivitelezése	500 000	303 701	106 299	500 000	0	0	695 150	547 363	147 787	695 150	0	0	87 960	69 260	18 700	87 960	0	0	0
17. ÖNV József tér 36 szám alatti Házorvoski rendelő részére tárgy eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fűtő, lámpa, agy. ábr.) és tisztító berendezés beszerzése részben M	8 801 100	6 930 000	1 871 100	8 801 100	0	0	23 063 200	18 160 000	4 903 200	23 063 200	0	0	4 368 800	3 440 000	928 800	4 368 800	0	0	0
18. ÖNV A központi switch felújítása (közterületi felületek) M	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	0	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	0	3 098 800	2 440 000	658 800	3 098 800	0	0	0
19. ÖNV Földszintes (közterület-felületek) és az I. parancsnoki munkahelyi cserege M	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	1 808 480	1 424 000	384 480	1 808 480	0	0	0
20. ÖNV Hírbeszállító kamerák cserege részben M	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	0	5 907 240	4 651 370	1 255 870	5 907 240	0	0	4 725 792	3 721 096	1 004 696	4 725 792	0	0	0
21. ÖNV Területi rendszer szerver fejlesztése II. ütem M	0	0	0	0	0	0	30 607 000	24 100 000	6 507 000	30 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. ÖNV Területi rendszer szerver fejlesztése III. ütem	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	6 000 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0	0
23. ÖNV Területi rendszer adathívni hálózati fejlesztése II. ütem M	0	0	0	0	0	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. ÖNV Területi rendszer adathívni hálózati fejlesztése III. ütem	0	0	0	0	0	0	9 450 000	7 400 000	2 050 000	9 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. ÖNV Területi rendszer adathívni hálózati fejlesztése III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. ÖNV Területi rendszer adathívni hálózati fejlesztése III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				2023. évi módosított előirányzat				2023. áévi teljesítés			
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források	
	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.
7. ÖNV A rendeltetési feladatokon az áttekintő monitorok meghajtását biztosító videófel- meghajtó számítógépek cseréje M	5 029 200	3 960 000	1 069 200	0	5 029 200	3 960 000	1 069 200	0	4 023 360	3 168 000	855 360	4 023 360
3. ÖNV Mezőúti helyszínek kámerák, avteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy- Úti sarok, Kerepesi út-József útja, Somogy-Szláhy, Illés-Kálvária tér) M	4 064 000	864 000	4 064 000	0	4 064 000	864 000	4 064 000	0	3 251 200	2 560 000	691 200	3 251 200
9. ÖNV Új terülegelő megfigyelő kamerák felállítása M	1 244 600	980 000	264 600	0	1 244 600	980 000	264 600	0	995 680	784 000	211 680	995 680
9. ÖNV Új terülegelő kamerák telepítése (3 db) M	12 192 000	9 600 000	2 592 000	0	12 192 000	9 600 000	2 592 000	0	9 753 600	7 680 000	2 073 600	9 753 600
1. ÖNV Új terülegelő kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db új; Hock János utca, Koranyi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Bajassa utca, 10 db kiegészítés; Népszínház utca, Illés utca, József utca, Diószegi utca, Kőrös utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozai utca, Lujza utca	0	0	0	0	33 274 000	26 200 000	7 074 000	0	0	0	0	0
2. KÖT Katasztrófavédelmi indoklászat beszerzése (tábori ág., olajradiátor, hőféltető, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	0	1 000 000	787 402	212 598	0	1 000 000	0	0	0
3. ÖNV Terülegelőhöz kapcsolódó 9 munkaalommal cseréje M	10 172 700	8 010 000	2 162 700	0	10 172 700	8 010 000	2 162 700	0	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160
4. ÖNV Biztonsági tartalék szerver kialakítása (regi gép fejlesztésével)	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0
5. ÖNV Kozmopolitási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) - részben M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	0	20 877 560	16 439 024	4 438 536	0	6 019 800	4 740 000	1 279 800	6 019 800
7. ÖNV Népszínház utcai 99-es buszvégállomás áthelyezése	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	0	0	0	0	0
3. KÖT Kórházvetési szerek felújítási, beruházási feladatok műszaki előkészítése és tervezése M	0	0	0	0	4 784 090	3 767 000	1 017 090	0	4 784 090	3 767 000	1 017 090	4 784 090
9. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása M	172 068 942	135 487 356	36 581 586	0	172 068 942	135 487 356	36 581 586	0	171 902 475	135 356 280	36 546 195	171 902 475
9. ÖNV Mikroparkok kialakítása a nyári hónapok ellen (RKVI 2022) M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	0	18 000 000	14 173 228	3 826 772	0	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000
1. KÖT Caminus lampaterek maradványterekhez kapcsolódó kiadások M	0	296 059	233 117	62 942	296 059	233 117	62 942	0	296 059	233 117	62 942	296 059
2. ÖNV Békás utca - Feckés u. - Feckés u. sarok átalakításának tervezése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
3. ÖNV Kozmopolitási Kert kialakítása - Danika utca zöldfelület újrapályázása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
4. ÖNV Közteret teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u esompontok, Békási u., Bacso B u.) M	4 000 000	3 149 606	850 394	0	4 000 000	3 149 606	850 394	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
ÖNV Kerekpartonálók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	0	4 000 000	3 149 606	850 394	0	0	0	0	0
5. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	0	0	0	0	4 189 421	3 298 757	890 664	0	4 189 421	3 298 757	890 664	4 189 421
5. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Feckés, Feckés, Bláthy park, Szandos-Hés)	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	0	0	0	0	0
7. ÖNV Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó köztérterületi beruházás (gátszűrő és közterületi fejlesztések) M	67 080 001	52 818 898	14 261 103	0	67 080 001	52 818 898	14 261 103	0	58 019 609	45 684 731	12 334 878	58 019 609
3. ÖNV Matyas téri ontozórészter kiegészítése M	9 000 000	7 086 614	1 913 386	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000
9. ÖNV Kerület utcáinak es teremtés felújítása, pótlása M	31 540 000	24 834 646	6 705 354	0	31 540 000	24 834 646	6 705 354	0	31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000
ÖNV Kutyafuttatók fejlesztése (játszószerkezetek beszerzése, ivóvízkiel- csatlakozás)	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0
1. ÖNV Kutyafuttatók fejlesztése (játszószerkezetek beszerzése, ivóvízkiel- csatlakozás)	0	0	0	0	1 700 000	1 338 583	361 417	0	0	0	0	0
2. ÖNV Kutyafuttatók kialakítása (Tomó utca)	0	0	0	0	8 382 000	6 660 000	1 782 000	0	8 382 000	6 660 000	1 782 000	8 382 000
3. ÖNV II. János Pál Pápa tér fejlesztése	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	0	0
4. ÖNV Fitness parkok esési terének rekorrán burkolatra történő cseréje	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	0	0
5. ÖNV Szexaktív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	340 157	0	1 600 000	1 259 843	340 157	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000
5. ÖNV Önkormányzat tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000
7. ÖNV Teldi tér 7. fsz. 36 nr. megújítása (Főv. Önkorm. ÁFA-s) M	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
3. ÖNV Nagy Fuváros u. 20. közösen WC fejlesztés megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3. ÖNV Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
3. ÖNV Gépkocsis beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon süllyedő bejárásgátló rendszer telepítése (pl. Bezerédy u. 6, Horváth u. 16.)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0
3. ÖNV Lakásvisszaféltetés - (üres lakások visszatérítésének épület kiürítések miatt) cserélőká- csák cseréje, Tomó u. 17. sz. alatti 3 lakás megújítása)	180 000 000	180 000 000	0	0	178 525 847	178 525 847	0	0	137 710 000	137 710 000	0	137 710 000
2. KÖT Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vízvezetési roncsolásmentes megújítások	12 700 000	10 000 000	2 700 000	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0
3. KÖT Peres eljárásokhoz kapcsolódó visszafizetés kötelezettségek (Karacsony u. 21.)	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1. ÖNV Dankó u. 34. hőmérsékletmérő/érintékgépező kiegészítése	0	0	0	0	16 000 000	12 598 425	3 401 575	0	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000
5. ÖNV Ór. u. 8. JGK telephely 2. db. kazán cseréje	0	0	0	0	19 799 300	15 590 000	4 209 300	0	19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						2023. évi módosított előirányzat						2023. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	áv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	áv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	áv. pe.	
66. ÖNV Magdolna u. 33. szám alatti 2 db. kazán cseréje	0	0	0	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. KÖT Hős u. 3. társasház ellátó, önkormányzati tulajdonú mérőellen elektromos hálózat rendezése, tervezése	0	0	0	0	0	0	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. ÖNV V/6 utca (Kálócza téri csarnok mögötti szakasz) lerendezése, járda szélesítése (RKVI 2022) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
69. KÖT Szasznyar utca atalkatásának tervezése és kivitelezés I utam részben M	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	0	0	11 722 100	9 230 000	2 492 100	11 722 100	0	0	0	7 886 700	6 210 000	1 676 700	7 886 700	0	0
70. ÖNV Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) részben M - részben fordított ÁFA	100 889 000	79 440 158	21 448 842	100 889 000	0	0	169 991 587	169 316 587	675 000	169 991 587	0	0	0	79 436 470	79 436 470	0	79 436 470	0	0
71. KÖT Baszó Béla utca atalkatásának - tervezése és kivitelezése (szálló utca, valamint fogalom csillapított utca, utcautósnok) részben M	240 792 000	189 600 000	51 192 000	240 792 000	0	0	15 859 371	15 346 371	513 000	15 859 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont atalkatásának tervezése és kivitelezése részben M	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650	0	0	83 829 181	83 829 181	0	83 829 181	0	0	0	39 918 657	39 918 657	0	39 918 657	0	0
73. KÖT Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése részben M - fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	30 263 355	30 263 355	0	30 263 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. KÖT Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése	0	0	0	0	0	0	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. ÖNV Utca fásítási program tervezés 2023. évi utam (Vas, Pál, Auróra, Berkocsis, Nap, Bezerédy, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős)	0	0	0	0	0	0	9 050 000	7 125 984	1 924 016	9 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. ÖNV Népszínház utca fásításának tervezése	0	0	0	0	0	0	9 271 000	7 300 000	1 971 000	9 271 000	0	0	0	3 708 400	2 920 000	788 400	3 708 400	0	0
77. ÖNV Gyalogosbányai Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbiztonságát forgalomtechnikai beavatkozásait, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.)	0	0	0	0	0	0	47 079 000	37 070 079	10 008 921	47 079 000	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
78. ÖNV Bringsás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Diószegi és Elnök utca)	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. ÖNV Dankó Sportudvar fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	0	0	0	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. KÖT Corvin-Loosonci-Orszay negyedek forgalomtechnikai tervezés	0	0	0	0	0	0	19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. KÖT Hárminkettesek tere ideiglenes közter kialakítás	0	0	0	0	0	0	6 969 001	5 487 402	1 481 599	6 969 001	0	0	0	2 726 690	2 147 000	579 690	2 726 690	0	0
82. KÖT Útcafejlesztések tervezése (dankó u., Békési u., Kőlesey u., Scheiber u., Némét u.)	0	0	0	0	0	0	33 197 800	26 140 000	7 057 800	33 197 800	0	0	0	6 131 560	4 828 000	1 303 560	6 131 560	0	0
83. ÖNV Jászoterek tervezése (Jázmin játszótér)	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése (elbontandó közvilágítás maradványvételre)	0	0	0	0	0	0	708 190	557 630	150 560	708 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. ÖNV Práter utca /Fütes utca - Szigony utca/, út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély utaröptése, vízvezetési hibák, lokális megoldás, meglévő közvilágítás-hálózat szakszeg szerinti cseréje, kiegészítése M	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. ÖNV Tomó utca /Leonardo da Vinci utca - Szigony utca/, kockakö burkolat elszállítása, új aszfalt és beton palvaszerkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély utaröptése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától, a kőfővég szantig M	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. ÖNV Leonardo da Vinci utca /Práter utca - Üllői út/ közvilágítás kiépítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. ÖNV Práter utca, Tomó utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M - fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	150 650 620	150 650 620	0	150 650 620	0	0	0	91 616 823	91 616 823	0	91 616 823	0	0
89. ÖNV Práter utca és Tomó utca közterület- fejlesztése részben M - fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	609 525 938	609 525 938	0	609 525 938	0	0	0	340 031 255	340 031 255	0	340 031 255	0	0
90. ÖNV Práter utca, Tomó utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezésemek műszaki ellenőrzése M	0	0	0	0	0	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. ÖNV Práter utca, Tomó utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéshez kapcsolódó egyéb kiadások M	0	0	0	0	0	0	1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365	0	0	0	252 730	199 000	53 730	252 730	0	0
92. ÖNV Munkaerőpiaci (re)integrálás - Kőrös utcai 4/b. szám alatti közösségi kert létrehozása (FP1) - Morczy projekt	0	0	0	0	0	0	30 817 821	24 266 000	6 551 821	30 817 821	0	0	0	30 611 766	24 103 753	6 508 013	30 611 766	0	0
93. ÖNV Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KP6) - Morczy projekt	0	0	0	0	0	0	22 725 783	17 894 318	4 831 465	22 725 783	0	0	0	18 077 167	14 233 990	3 843 177	18 077 167	0	0
94. ÖNV Blahy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMU felhasználási hely csatlakozási díj (korábbi évek számviteli rendezése) M - TER_KOZ_2016 - TERÉPTOK/ Blahy	0	0	0	0	0	0	950 976	748 800	202 176	950 976	0	0	0	950 976	748 800	202 176	950 976	0	0
95. ÖNV Káptalanfűrészi gyermek- és ifjúsági tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	888 992 865	699 994 382	188 998 483	888 992 865	0	0	888 992 865	699 994 382	188 998 483	888 992 865	0	0	0	888 992 865	699 994 382	188 998 483	888 992 865	0	0

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						2023. évi módosított előirányzat						2023. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-e saját	átv. pc.	átv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-e saját	átv. pc.	átv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-e saját	átv. pc.	átv. pc.	
6. ÖNV Szentrádyi utca fásítása részben M - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	10 537 230	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	10 537 230	0	0	0	500 000	0	0	0
7. ÖNV Csöszházi speciális újrabezásznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása M	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
8. ÖNV Deni Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése M	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
9. ÖNV Óvodai játékok eszközök beszerzése (EI) - Befogadó Óvoda projekt Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületrészny építésének tervezési kiadásán M - EBP III	929 000	731 496	197 504	0	929 000	0	1 516 689	1 208 191	308 498	0	1 516 689	0	0	0	0	1 516 689	0	0	1 516 689
00. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületrészny építésének tervezési kiadásán M - EBP III	38 269 000	30 133 071	8 135 929	0	38 269 000	0	32 566 700	25 643 071	6 923 629	0	32 566 700	0	0	0	0	28 905 200	0	0	28 905 200
01. ÖNV Ivo Kunak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. ÖNV Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. ÖNV Pál utca fásítása (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. ÖNV A József utcai pihenősziget és kutyabarát zóldsáv kialakítása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. ÖNV Karacsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. ÖNV A Baross utcai villamosin-pár közter rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07. ÖNV Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. ÖNV Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. ÖNV Széchenyi utcai utóterület rekonstrukciója és Zetel János emlékmű (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ÖNV A Szerdahelyi utca közter rekonstrukció (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. ÖNV Az Orczy tér élhetőbbé tétele (padok, szemetek, magasságiások, stb.) (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. ÖNV Községi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zoldterület) (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. ÖNV Utcai piszoarak kialakítása (Harminckettesek tere, stb.) (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. ÖNV Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	0	1 923 800	1 514 803	408 997	1 923 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Önkormányzat összesen	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	938 728 095	3 790 068 876	3 258 415 345	531 653 531	2 802 911 788	987 157 088	987 157 088	1 278 860 192	1 159 695 108	119 165 084	1 199 749 370	79 110 822	79 110 822	79 110 822
V. Önkormányzat összesen (I+II+III)	3 626 654 983	2 894 433 059	732 221 924	2 687 926 888	938 728 095	938 728 095	4 372 126 570	3 758 916 040	613 210 530	3 384 765 552	987 361 018	987 361 018	1 607 439 064	1 442 905 697	164 533 367	1 528 124 312	79 314 752	79 314 752	79 314 752

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								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	785 414 857	355 292 479		979 026 059	599 681 825		927 397 404	551 727 801	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	123 830 076	52 929 348		152 155 962	102 369 867		134 822 178	81 710 010	
3. Dologi kiadások	981 353 475	180 955 305		1 125 645 447	234 308 935		816 041 154	119 875 129	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120			981 120			380 073		
5.1 Elvonások és befizetések				8 963 814			8 963 814		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188			96 006 188			96 006 188	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	1 891 579 528	685 183 320	0	2 266 772 402	1 032 366 815	0	1 887 604 623	849 319 128	0
6. Beruházások	13 112 115	907 200		38 599 179	12 957 930		21 342 548	7 388 039	
7. Felújítások				52 619 891			50 796 358		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	13 112 115	907 200	0	91 219 070	12 957 930	0	72 138 906	7 388 039	0
Költségvetési kiadások összesen	1 904 691 643	686 090 520	0	2 357 991 472	1 045 324 745	0	1 959 743 529	856 707 167	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 904 691 643	686 090 520	0	2 357 991 472	1 045 324 745	0	1 959 743 529	856 707 167	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			2 222 000	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	141 748 362	14 259 936		142 092 119	14 359 936		161 606 159	11 844 869	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					1 147 070			1 147 070	
Működési bevételek összesen	141 748 362	14 259 936	0	142 092 119	17 852 006	0	161 606 159	15 213 939	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			52 930	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	52 930	0	0	52 930	0
Költségvetési bevételek összesen	141 748 362	14 259 936	0	142 092 119	17 904 936	0	161 606 159	15 266 869	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		96 006 188		16 834 880	104 632 643		16 834 880	104 632 643	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				28 422 505			28 422 505		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	685 946 265			1 076 250 435	42 191 317		1 076 250 435	42 191 317	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 063 884 901	574 917 196		1 031 594 968	867 690 849		679 948 647	734 360 474	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	13 112 115	907 200		62 796 565	12 905 000		51 712 740	7 464 313	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	1 762 943 281	671 830 584	0	2 215 899 353	1 027 419 809	0	1 853 169 207	888 648 747	0
Bevételek összesen	1 904 691 643	686 090 520	0	2 357 991 472	1 045 324 745	0	2 014 775 366	903 915 616	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 Egyesített Bölcsődék								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	937 623 843	154 052 163		1 016 784 463	304 311 681		959 543 297	268 528 830	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	139 911 500	26 343 492		157 512 694	47 395 775		146 737 740	41 107 973	
3. Dologi kiadások	327 676 490	19 324 822		396 163 557	26 827 323		297 121 050	15 803 045	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				14 435 253			14 435 253		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	1 405 211 833	199 720 477	0	1 584 895 967	378 534 779	0	1 417 837 340	325 439 848	0
6. Beruházások	8 960 001			44 227 159	66 601		40 187 400		
7. Felújítások				30 540 426			15 540 425		
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	8 960 001	0	0	74 767 585	66 601	0	55 727 825	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 414 171 834	199 720 477	0	1 659 663 552	378 601 380	0	1 473 565 165	325 439 848	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 414 171 834	199 720 477	0	1 659 663 552	378 601 380	0	1 473 565 165	325 439 848	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		27 200 153			27 200 153			22 133 000	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	61 479 580	3 825 500		63 056 621	3 905 185		69 436 926	3 471 579	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					4 080 670			4 080 670	
Működési bevételek összesen	61 479 580	31 025 653	0	63 056 621	35 186 008	0	69 436 926	29 685 249	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	61 479 580	31 025 653	0	63 056 621	35 186 008	0	69 436 926	29 685 249	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		8 000 000		17 882 291	23 986 114		17 882 291	23 986 114	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				2 333 902	66 601		2 333 902	66 601	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	654 585 276			948 902 797	3 463 400		948 902 797	3 463 400	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	689 146 977	160 694 824		555 054 258	315 899 257		418 917 579	295 422 366	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 960 001			72 433 683			53 393 923		
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	1 352 692 254	168 694 824	0	1 596 606 931	343 415 372	0	1 441 430 492	322 938 481	0
Bevételek összesen	1 414 171 834	199 720 477	0	1 659 663 552	378 601 380	0	1 510 867 418	352 623 730	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								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	2 585 561 162	94 625 273		2 395 558 034	159 075 834		2 393 081 975	155 393 549	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	247 910 129	16 400 471		225 354 345	26 544 220		221 696 279	26 027 527	
3. Dologi kiadások	523 766 600	47 881 779		713 207 518	42 135 615		595 600 339	42 135 615	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				30 557 219			30 557 219	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				57 937			57 937	0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	3 357 237 891	158 907 523	0	3 364 735 053	227 755 669	0	3 240 993 749	223 556 691	0
6. Beruházások	12 915 900			24 278 372	6 988 785		18 464 064	5 936 190	
7. Felújítások									
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	12 915 900	0	0	24 278 372	6 988 785	0	18 464 064	5 936 190	0
Kölségvetési kiadások összesen	3 370 153 791	158 907 523	0	3 389 013 425	234 744 454	0	3 259 457 813	229 492 881	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 370 153 791	158 907 523	0	3 389 013 425	234 744 454	0	3 259 457 813	229 492 881	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586			2 853 843 003			2 853 843 003	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000			7 039 215			7 039 215	0	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	11 366 392	27 912 108		13 257 790	21 725 944		13 257 790	21 725 944	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	2 874 140 008	21 725 944	0	2 874 140 008	21 725 944	0
5. Felhalmozási bevételek				1 116 929			1 116 929	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 116 929	0	0	1 116 929	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	2 875 256 937	21 725 944	0	2 875 256 937	21 725 944	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 068 000		77 356 764	4 498 619		77 356 764	4 498 619	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900			2 307 943	257 785		2 307 943	257 785	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési				76 465 931			76 465 931	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 101 913	126 927 415		336 772 350	201 531 106		336 772 350	201 242 136	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 715 000			20 853 500	6 731 000		20 635 995	5 678 405	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	304 017 813	130 995 415	0	513 756 488	213 018 510	0	513 538 983	211 676 945	0
Bevételek összesen	3 370 153 791	158 907 523	0	3 389 013 425	234 744 454	0	3 388 795 920	233 402 889	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 Óvodák								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	875 329 147	384 900 218		957 349 186	527 774 070		928 284 153	480 672 172	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	134 673 649	56 034 858		147 855 303	75 873 777		140 701 844	68 702 352	
3. Dologi kiadások	466 566 119	51 802 105		675 524 081	67 953 440		352 881 584	32 260 061	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések									
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	1 476 568 915	492 737 181	0	1 780 728 570	671 601 287	0	1 421 867 581	581 634 585	0
6. Beruházások	263 440 000			227 071 299	1 651 000		134 740 970	867 280	
7. Felújítások	320 000 000			251 302 755			135 898 051		
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	583 440 000	0	0	478 374 054	1 651 000	0	270 639 021	867 280	0
Kötségvetési kiadások összesen	2 060 008 915	492 737 181	0	2 259 102 624	673 252 287	0	1 692 506 602	582 501 865	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 060 008 915	492 737 181	0	2 259 102 624	673 252 287	0	1 692 506 602	582 501 865	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. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek				67 075 719	1 220 272		44 296 770	669 601	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					939 200			939 200	
Működési bevételek összesen	0	0	0	67 075 719	2 159 472	0	44 296 770	1 608 801	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					151 000			151 000	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	151 000	0	0	151 000	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	67 075 719	2 310 472	0	44 296 770	1 759 801	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				172 639	8 464 909		172 639	8 464 909	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási									
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	953 153 160			1 234 573 348			1 234 573 348		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	523 415 755	492 737 181		478 906 864	660 976 906		205 015 899	592 182 672	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	583 440 000			478 374 054	1 500 000		270 790 021	716 280	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	2 060 008 915	492 737 181	0	2 192 026 905	670 941 815	0	1 710 551 907	601 363 861	0
Bevételek összesen	2 060 008 915	492 737 181	0	2 259 102 624	673 252 287	0	1 754 848 677	603 123 662	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								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	5 183 929 009	988 870 133	0	5 348 717 742	1 590 843 410	0	5 208 306 829	1 456 322 352	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	646 325 354	151 708 169	0	682 878 304	252 183 639	0	643 958 041	217 547 862	0
3. Dologi kiadások	2 299 362 684	299 964 011	0	2 910 540 603	371 225 319	0	2 061 644 127	210 073 850	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0	981 120	0	0	380 073	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	53 956 286	0	0	53 956 286	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 006 188	0	57 937	96 006 188	0	57 937	96 006 188	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	8 130 598 167	1 536 548 501	0	8 997 131 992	2 310 258 550	0	7 968 303 293	1 979 950 252	0
6. Beruházások	298 428 016	907 200	0	334 176 009	21 664 316	0	214 734 982	14 191 509	0
7. Felújítások	320 000 000	0	0	334 463 072	0	0	202 234 834	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	618 428 016	907 200	0	668 639 081	21 664 316	0	416 969 816	14 191 509	0
Költségvetési kiadások összesen	8 749 026 183	1 537 455 701	0	9 665 771 073	2 331 922 866	0	8 385 273 109	1 994 141 761	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 749 026 183	1 537 455 701	0	9 665 771 073	2 331 922 866	0	8 385 273 109	1 994 141 761	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	0	2 853 843 003	0	0	2 853 843 003	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	27 200 153	0	7 039 215	29 545 153	0	7 039 215	24 355 000	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	214 594 334	45 997 544	0	285 482 249	41 211 337	0	288 597 645	37 711 993	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	6 166 940	0	0	6 166 940	0
Működési bevételek összesen	3 269 363 920	73 197 697	0	3 146 364 467	76 923 430	0	3 149 479 863	68 233 933	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 116 929	0	0	1 116 929	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	203 930	0	0	203 930	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 116 929	203 930	0	1 116 929	203 930	0
Költségvetési bevételek összesen	3 269 363 920	73 197 697	0	3 147 481 396	77 127 360	0	3 150 596 792	68 437 863	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	108 074 188	0	112 246 574	141 582 285	0	112 246 574	141 582 285	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	0	33 064 350	324 386	0	33 064 350	324 386	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	0	0	3 336 192 511	45 654 717	0	3 336 192 511	45 654 717	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	2 567 549 546	1 355 276 616	0	2 402 328 440	2 046 098 118	0	1 640 654 475	1 823 207 648	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	611 227 116	907 200	0	634 457 802	21 136 000	0	396 532 679	13 858 998	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	5 479 662 263	1 464 258 004	0	6 518 289 677	2 254 795 506	0	5 518 690 589	2 024 628 034	0
Bevételek összesen	8 749 026 183	1 537 455 701	0	9 665 771 073	2 331 922 866	0	8 669 287 381	2 093 065 897	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.	Polgármesteri Hivatal								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	2 130 413 366	178 918 216	167 355 041	2 060 847 674	439 242 429	174 722 609	1 952 780 908	388 719 080	161 468 123
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	302 824 501	27 484 892	21 479 784	303 151 451	65 478 116	22 588 932	298 581 918	51 653 181	21 058 377
3 Dologi kiadások	705 340 853	45 020 900	6 626 245	825 717 652	52 661 488	7 638 178	498 653 116	36 750 336	3 175 838
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5 1 Elvonások és befizetések				166 659 703			166 659 703		
5 2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				16 791 685			16 791 685		
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	3 138 578 720	251 424 008	195 461 070	3 373 168 165	557 382 033	204 949 719	2 933 467 330	477 122 597	185 702 338
6 Beruházások	71 875 000	55 189 775		155 094 089	71 123 280		59 117 159	40 535 222	
7 Felújítások	38 100 000			1 852 972			0		
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	109 975 000	55 189 775	0	156 947 061	71 123 280	0	59 117 159	40 535 222	0
Költségvetési kiadások összesen	3 248 553 720	306 613 783	195 461 070	3 530 115 226	628 505 313	204 949 719	2 992 584 489	517 657 819	185 702 338
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 Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezés									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 248 553 720	306 613 783	195 461 070	3 530 115 226	628 505 313	204 949 719	2 992 584 489	517 657 819	185 702 338
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	3 620 040			2 954 891			2 954 891		
2 Közhatalmi bevételek			900 000	39 638 811		600 000	39 627 311		600 000
3 Működési bevételek	9 032 000		5 500 000	9 603 140	15 945	8 202 613	8 414 423	81 401	8 174 038
4 1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4 2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	12 652 040	0	6 400 000	52 196 842	15 945	8 802 613	50 996 625	81 401	8 774 038
5 Felhalmozási bevételek					59 055			59 055	
6 1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6 2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6 3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6 4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7 1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7 2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	59 055	0	0	59 055	0
Költségvetési bevételek összesen	12 652 040	0	6 400 000	52 196 842	75 000	8 802 613	50 996 625	140 456	8 774 038
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	123 420 438	7 186 155	227 000	276 875 996	16 054 675	1 408 665	276 875 996	16 054 675	1 408 665
9 32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 700 000	10 000 000		9 896 539	8 099 930		9 896 539	8 099 930	
9 33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9 341 Központi támogatás - Működési	654 971 730			742 228 307			742 228 307		
9 342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 347 534 512	244 237 853	188 834 070	2 301 867 020	541 311 413	194 738 441	2 079 492 452	483 413 903	177 670 713
9 343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9 344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	97 275 000	45 189 775		147 050 522	62 964 295		49 220 620	32 376 237	
9 4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	3 235 901 680	306 613 783	189 061 070	3 477 918 384	628 430 313	196 147 106	3 157 713 914	539 944 745	179 079 378
Bevételek összesen	3 248 553 720	306 613 783	195 461 070	3 530 115 226	628 505 313	204 949 719	3 208 710 539	540 085 201	187 853 416

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									
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés			
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	177 138 132	88 708 605		189 985 448	185 471 155		185 045 737	100 144 086		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	24 535 262	16 857 563		26 278 824	30 473 369		21 698 262	13 376 591		
3. Dologi kiadások	6 142 130 038	1 331 171 105		6 736 038 353	2 156 811 343		5 094 632 247	1 478 422 187		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 500 000	51 165 000		98 245 049	75 451 354		79 032 160	38 533 666		
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669			1 612 731 784			1 611 921 462			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	27 493 125	215 828 895		31 558 878	282 728 413		28 352 809	247 195 936		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre										
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 794 081 745	1 284 657 478		2 144 752 642	1 631 731 819		1 912 085 421	1 546 326 701		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre										
5.6 Általános tartalék	350 000 000			1 616 184 348			0			
5.7 Működési céltartalék	1 417 000 000	148 676 475		815 138 397	84 805 356		0	0		
Működési kiadások összesen	11 651 199 971	3 137 065 121	0	13 270 913 723	4 447 472 809	0	8 932 768 098	3 423 999 167	0	0
6. Beruházások	499 707 592	2 700 547 400		512 773 265	3 277 295 611		240 885 231	1 037 974 961		
7. Felújítások	2 385 642 464	74 083 994		2 619 963 897	428 858 141		1 346 088 493	162 493 537		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					105 045 980			95 000 000		
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre										
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	149 547 500	884 482 993		187 105 191	1 646 871 067		119 406 043	586 251 873		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		255 550 873			450 800 853			151 807 730		
8.5 Lakástámogatás										
8.6 Felhalmozási céltartalék	28 217 507	958 464 285		17 592 427	550 873 102		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	3 063 115 063	4 873 129 545	0	3 337 434 780	6 459 744 754	0	1 706 379 767	2 033 528 101	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	14 714 315 034	8 010 194 666	0	16 608 348 503	10 907 217 563	0	10 639 147 865	5 457 527 268	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		1 230 133 535			1 230 133 535			0		
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				1 721 713 573			1 575 052 246			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431			4 078 420 818	45 654 717		4 078 420 818	45 654 717		
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 915 084 058	1 599 514 469	188 834 070	4 704 195 460	2 587 409 531	194 738 441	3 720 146 927	2 306 621 551	177 670 713	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási							0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	708 502 116	46 096 975		781 508 324	84 100 295		445 753 299	46 235 235	0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése										109 500 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	8 572 242 605	2 875 744 979	188 834 070	11 285 838 175	3 947 298 078	194 738 441	9 819 373 290	111 898 511 503	177 670 713	0
Kiadások összesen	23 286 557 639	10 885 939 645	188 834 070	27 894 186 678	14 854 515 641	194 738 441	20 458 521 155	117 356 038 771	177 670 713	0
BEVÉTELEK										
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471			4 412 218 225			4 412 218 225			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				220 615 989			220 615 989			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül										
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás										
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	22 408 709		15 688 654	33 934 333		15 688 654	27 821 273		
2. Közhatalmi bevételek	7 281 242 000	3 795 864 019		9 190 808 977	4 430 218 955		9 190 099 429	4 441 218 955		
3. Működési bevételek	4 300 485 484	1 045 212 222		4 424 908 756	2 234 431 142		5 329 198 635	2 314 983 635		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül										
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	78 851 714	105 081 349		136 075 709	207 821 628		136 325 709	129 852 788		
Működési bevételek összesen	14 908 001 669	4 968 566 299	0	18 400 316 310	6 906 406 058	0	19 304 146 641	6 913 876 651	0	0
5. Felhalmozási bevételek		1 772 801 575		19 530 000	1 280 405 134		19 530 000	1 280 396 905		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása										
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül										
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		358 469 811			348 250 430			290 653 262		
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás										
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		183 064 679			210 127 927			215 024 252		
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				5 972 528	93 966 563		5 972 527	93 966 563		
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 314 336 065	0	25 502 528	1 932 750 054	0	25 502 527	1 880 040 982	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	14 908 001 669	7 282 902 364	0	18 425 818 838	8 839 156 112	0	19 329 649 168	8 793 917 633	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,										
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	241 204 579	5 486 669 860		762 893 961	7 621 697 553		762 893 961	7 627 755 454		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 381 255 967	5 061 296 915		1 457 518 913	4 246 997 373		1 451 461 013	4 246 997 372		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				1 589 358 010			1 589 358 010			
9.341 Központi támogatás - Működési										
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési										
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási										
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási										
9.4 Lekötött bankbetétek megszűntetése										109 500 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 622 460 546	10 547 966 775	0	3 809 770 884	11 868 694 926	0	3 803 712 984	121 374 752 826	0	0
Bevételek összesen	16 530 462 215	17 830 869 139	0	22 235 589 722	20 707 851 038	0	23 133 362 152	130 168 670 459	0	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 Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	7 491 480 507	1 256 496 954	167 355 041	7 599 550 864	2 215 556 994	174 722 609	7 346 133 474	1 945 185 518	161 468 123
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	973 685 117	196 050 624	21 479 784	1 012 308 579	348 135 124	22 588 932	964 238 221	282 577 634	21 058 377
3 Dologi kiadások	9 146 833 575	1 676 156 016	6 626 245	10 472 296 608	2 580 698 144	7 638 178	7 654 929 490	1 725 246 373	3 175 838
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 481 120	51 165 000	0	99 226 169	75 451 354	0	79 412 233	38 533 666	0
5 1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	0	0	1 833 347 773	0	0	1 832 537 451	0	0
5 2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	27 493 125	311 835 083	0	48 408 500	378 734 601	0	45 202 431	343 202 124	0
5 3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 794 081 745	1 284 657 478	0	2 144 752 642	1 631 731 819	0	1 912 085 421	1 546 326 701	0
5 5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 6 Általános tartalék	350 000 000	0	0	1 616 184 348	0	0	0	0	0
5 7 Működési célú tartalék	1 417 000 000	148 676 475	0	815 138 397	84 805 356	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	22 920 376 858	4 925 037 630	195 461 070	25 641 213 880	7 315 113 392	204 949 719	19 834 538 721	5 881 072 016	185 702 338
6 Beruházások	870 010 608	2 756 644 375	0	1 002 043 363	3 370 083 207	0	514 737 372	1 092 701 692	0
7 Felújítások	2 743 742 464	74 083 994	0	2 956 279 941	428 858 141	0	1 548 323 327	162 493 537	0
8 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	105 045 980	0	0	95 000 000	0
8 2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	149 547 500	884 482 993	0	187 105 191	1 646 871 067	0	119 406 043	586 251 873	0
8 4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	255 550 873	0	0	450 800 853	0	0	151 807 730	0
8 5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 6 Felhalmozási célú tartalék	28 217 507	958 464 285	0	17 592 427	550 873 102	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 791 518 079	4 929 226 520	0	4 163 020 922	6 552 532 350	0	2 182 466 742	2 088 254 832	0
Kötségvetési kiadások összesen	26 711 894 937	9 854 264 150	195 461 070	29 804 234 802	13 867 645 742	204 949 719	22 017 005 463	7 969 326 848	185 702 338
9 11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	1 230 133 535	0	0	1 230 133 535	0	0	0	0
9 3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	1 721 713 573	0	0	1 575 052 246	0	0
9 41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	109 500 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	1 230 133 535	0	1 721 713 573	1 230 133 535	0	1 575 052 246	109 500 000 000	0
Kiadások összesen	26 711 894 937	11 084 397 685	195 461 070	31 525 948 375	15 097 779 277	204 949 719	23 592 057 709	117 469 326 848	185 702 338
BEVÉTELEK									
1 1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	0	0	4 412 218 225	0	0	4 412 218 225	0	0
1 2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	220 615 989	0	0	220 615 989	0	0
1 3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	0	2 853 843 003	0	0	2 853 843 003	0	0
1 5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 820 040	49 608 862	0	25 682 760	63 479 486	0	25 682 760	52 176 273	0
2 Közhatalmi bevételek	7 281 242 000	3 795 864 019	900 000	9 230 447 788	4 430 218 955	600 000	9 229 726 740	4 441 218 955	600 000
3. Működési bevételek	4 524 111 818	1 091 209 766	5 500 000	4 719 994 145	2 275 658 424	8 202 613	5 626 210 703	2 352 777 029	8 174 038
4 1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	78 851 714	105 081 349	0	136 075 709	213 988 568	0	136 325 709	136 019 728	0
Működési bevételek összesen	18 190 017 629	5 041 763 996	6 400 000	21 598 877 619	6 983 345 433	8 802 613	22 504 623 129	6 982 191 985	8 774 038
5. Felhalmozási bevételek	0	1 772 801 575	0	20 646 929	1 280 464 189	0	20 646 929	1 280 455 960	0
6 1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	358 469 811	0	0	348 250 430	0	0	290 653 262	0
6 4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	183 064 679	0	0	210 127 927	0	0	215 024 252	0
7 2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	5 972 528	94 170 493	0	5 972 527	94 170 493	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 314 336 065	0	26 619 457	1 933 013 039	0	26 619 456	1 880 303 967	0
Kötségvetési bevételek összesen	18 190 017 629	7 356 100 061	6 400 000	21 625 497 076	8 916 358 472	8 802 613	22 531 242 585	8 862 495 952	8 774 038
9 11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 31 Maradvány igénybevétele - Működési	364 625 017	5 601 930 203	227 000	1 152 016 531	7 779 334 513	1 408 665	1 152 016 531	7 785 392 414	1 408 665
9 32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 401 156 867	5 071 296 915	0	1 500 479 802	4 255 421 689	0	1 494 421 902	4 255 421 688	0
9 33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	1 589 358 010	0	0	1 589 358 010	0	0
9 341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	109 500 000 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 765 781 884	10 673 227 118	227 000	4 241 854 343	12 034 756 202	1 408 665	4 235 796 443	121 540 814 102	1 408 665
Bevételek összesen	19 955 799 513	18 029 327 179	6 627 000	25 867 351 419	20 951 114 674	10 211 278	26 767 039 028	130 403 310 054	10 182 703

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 eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona	981 120	981 120	380 073
	981 120	981 120	380 073
III. ÖNKORMÁNYZAT			
1. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	Részen M 19 000 000	41 315 000	39 170 000
2. Rendkívüli települési támogatás - eseti	1 000 000	1 030 000	1 030 000
3. Rendkívüli települési támogatás - temetés	3 000 000	3 000 000	2 147 431
4. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	Részen M 500 000	810 215	442 424
5. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási / Lakhatási támogatás	Részen M 4 000 000	9 260 000	3 666 840
6. Fűtési kompenzáció	500 000	500 000	0
7. Fűtési- és rezsitámogatás	Részen M 7 000 000	15 226 604	9 846 000
8. Gyógyszertámogatás	Részen M 5 000 000	4 108 000	3 170 408
9. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	Részen M 27 000 000	18 817 655	13 642 160
10. Hátralék kiegyenlítő támogatás	2 000 000	1 000 000	0
11. Első osztályosok természetbeni támogatása	Részen M 2 665 000	6 514 700	2 812 500
12. Születési támogatás	500 000	7 500 000	2 117 609
13. Étkeztetési támogatás	500 000	500 000	0
14. Oltási támogatás	Részen M 1 000 000	1 034 395	136 117
15. Ápolási támogatás	1 000 000	2 000 000	370 000
16. Méltányossági támogatás	4 000 000	6 970 000	5 046 272
17. Rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlet-támogatása	0	4 000 000	1 212 600
18. Táboroztatási támogatás	0	2 000 000	0
19. Köztemetés	Részen M 30 000 000	42 829 834	32 575 465
20. Bölcsődéztetési támogatás / Gyermekek esélynövelő	0	5 280 000	180 000
	108 665 000	173 696 403	117 565 826
IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	109 646 120	174 677 523	117 945 899

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

adatok forintban

Projekt megnevezése	2023. év												
	Kiadások költség nemeként						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													
eredeti előirányzat			992 233 000								992 233 000		992 233 000
módosított előirányzat	205 311 170	767 749 923									973 061 093		973 061 093
teljesítés	116 608 482	431 900 808									548 509 290		548 509 290
Káptalanfűrédi gyermek- és utánpótlás laborszervezése													
eredeti előirányzat			888 992 865					1 230 133 535					2 119 126 400
módosított előirányzat			888 992 865					1 230 133 535					2 119 126 400
teljesítés													0
TÉR_KÖZ 2016 Európa Balvárosa Program III.													
eredeti előirányzat			17 081 924			1 667 645					6 797 299	11 952 270	18 749 569
módosított előirányzat	0	238 773	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	0		6 916 686	12 071 656	18 988 342
teljesítés		238 773									119 387	119 386	238 773
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása													
eredeti előirányzat			950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	0	19 972 368	0	19 972 368
módosított előirányzat	0	0	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	0	19 972 368	0	19 972 368
teljesítés													0
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutca-ja Déri Miksa Projekt													
eredeti előirányzat			2 000 000	0	0	2 332 869	0	0	0	0	4 332 869	0	4 332 869
módosított előirányzat	0	0	2 000 000	0	0	2 332 869	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
teljesítés													0
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)													
eredeti előirányzat	33 674 741	14 678 055	929 000								11 469 947	45 081 349	56 551 296
módosított előirányzat	29 409 563	12 846 103	1 516 689	0	0	0	0	0	0		10 610 907	40 469 898	51 080 805
teljesítés	29 409 563	12 476 380	1 516 689								10 241 184	40 469 898	50 711 082
Egészséges Budapest Program III.													
eredeti előirányzat			38 269 000									43 269 000	43 269 000
módosított előirányzat	0	5 000 000	32 566 700	0	0	0	0	0	0	0	0	37 566 700	37 566 700
teljesítés													28 905 200
Városlai városokért - EU/CF (EU-s pályázat)													
eredeti előirányzat	9 317 200	13 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 287 200	23 287 200
módosított előirányzat	7 508 754	13 970 000										21 478 754	21 478 754
teljesítés													0

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

adatok forintban

Projektjek megnevezése	2023. év												
	Kiadások költség nemeként							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:
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklátogató, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat) eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	32 758 555 6 228 295	14 066 376 2 993 697	0 0	0 0	0 0	0 0	40 025 009 31 929 239	0 0	0 0	86 849 940 41 151 231	4 560 661 1 380 738	82 289 279 39 770 493	86 849 940 41 151 231
Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bériakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	0 0	0 0	0 0	74 400 000 10 143 120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74 400 000 10 143 120	34 400 000 5 406 315	40 000 000 4 736 805	74 400 000 10 143 120
LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	27 002 276	2 839 810 93 881	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	29 842 086 93 881	1 492 104	28 349 982 93 881	29 842 086 93 881
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	904 000 904 000	10 668 210 24 213 041	53 543 604 48 688 933	6 677 939 6 677 939	63 617 285	0 0	0 0	2 677 387 2 636 231	0 0	74 285 495 88 015 971 75 158 199	1 516 000 12 569 089 10 780 354	72 769 495 75 446 882 64 377 845	74 285 495 88 015 971 75 158 199
Konzorciumi tagok Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés										96 006 188 96 006 188 96 006 188		96 006 188 96 006 188 96 006 188	96 006 188 96 006 188 96 006 188
Józsefvárosi Kézségeiért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	40 165 850 50 317 605 49 946 712	29 788 625 19 626 870 16 071 681								69 954 475 69 944 475 66 018 393		69 954 475 69 944 475 66 018 393	69 954 475 69 944 475 66 018 393
Kiemelt pályázatok összesen eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	73 840 591 149 709 199 93 997 324	60 134 890 298 112 143 178 703 990	1 937 505 789 1 764 402 681 513 962 606	0 100 099 331 35 842 451	63 617 285	1 667 645 4 000 514 0	7 269 500 47 333 459 39 237 689	96 006 188 98 683 575 98 642 419	1 230 133 535 1 230 133 535 0	3 470 175 423 3 692 474 437 960 386 479	1 012 016 246 1 067 915 777 598 409 636	2 458 159 177 2 624 558 660 361 976 843	3 470 175 423 3 692 474 437 960 386 479