

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

adatok forintban

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

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