

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - eredeti terv		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	785 414 857	355 292 479		937 623 843	154 052 163	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	123 830 076	52 929 348		139 911 500	26 343 492	
3. Dologi kiadások	981 353 475	180 955 305		327 676 490	19 324 822	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 891 579 528	685 183 320	0	1 405 211 833	199 720 477	0
6. Beruházások	13 112 115	907 200		8 960 001		
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	13 112 115	907 200	0	8 960 001	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 904 691 643	686 090 520	0	1 414 171 834	199 720 477	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 904 691 643	686 090 520	0	1 414 171 834	199 720 477	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					27 200 153	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	141 748 362	14 259 936		61 479 580	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	141 748 362	14 259 936	0	61 479 580	31 025 653	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	141 748 362	14 259 936	0	61 479 580	31 025 653	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		96 006 188			8 000 000	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	685 946 265			654 585 276		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 063 884 901	574 917 196		689 146 977	160 694 824	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	13 112 115	907 200		8 960 001		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 762 943 281	671 830 584	0	1 352 692 254	168 694 824	0
Bevételek összesen	1 904 691 643	686 090 520	0	1 414 171 834	199 720 477	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - eredeti terv		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 585 561 162	94 625 273		875 329 147	384 900 218	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	247 910 129	16 400 471		134 673 649	56 034 858	
3. Dologi kiadások	523 766 600	47 881 779		466 566 119	51 802 105	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 357 237 891	158 907 523	0	1 476 568 915	492 737 181	0
6. Beruházások	12 915 900			263 440 000		
7. Felújítások				320 000 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	12 915 900	0	0	583 440 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	3 370 153 791	158 907 523	0	2 060 008 915	492 737 181	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 370 153 791	158 907 523	0	2 060 008 915	492 737 181	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	11 366 392	27 912 108				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 068 000				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900					
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				953 153 160		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 101 913	126 927 415		523 415 755	492 737 181	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 715 000			583 440 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	304 017 813	130 995 415	0	2 060 008 915	492 737 181	0
Bevételek összesen	3 370 153 791	158 907 523	0	2 060 008 915	492 737 181	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - eredeti terv		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 183 929 009	988 870 133	0	2 130 413 366	178 918 216	167 355 041
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	646 325 354	151 708 169	0	302 824 501	27 484 892	21 479 784
3. Dologi kiadások	2 299 362 684	299 964 011	0	705 340 853	45 020 900	6 626 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 006 188	0			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	8 130 598 167	1 536 548 501	0	3 138 578 720	251 424 008	195 461 070
6. Beruházások	298 428 016	907 200	0	71 875 000	55 189 775	
7. Felújítások	320 000 000	0	0	38 100 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	618 428 016	907 200	0	109 975 000	55 189 775	0
Költségvetési kiadások összesen	8 749 026 183	1 537 455 701	0	3 248 553 720	306 613 783	195 461 070
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 749 026 183	1 537 455 701	0	3 248 553 720	306 613 783	195 461 070
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	27 200 153	0	3 620 040		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0			900 000
3. Működési bevételek	214 594 334	45 997 544	0	9 032 000		5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Működési bevételek összesen	3 269 363 920	73 197 697	0	12 652 040	0	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 269 363 920	73 197 697	0	12 652 040	0	6 400 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	108 074 188	0	123 420 438	7 186 155	227 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	0	12 700 000	10 000 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	0	0	654 971 730		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 567 549 546	1 355 276 616	0	2 347 534 512	244 237 853	188 834 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	611 227 116	907 200	0	97 275 000	45 189 775	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	5 479 662 263	1 464 258 004	0	3 235 901 680	306 613 783	189 061 070
Bevételek összesen	8 749 026 183	1 537 455 701	0	3 248 553 720	306 613 783	195 461 070

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

adatok forintban

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