

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 597 673 042	94 625 273		996 096 878	407 188 863	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	249 484 673	16 400 471		152 954 654	58 940 002	
3. Dologi kiadások	571 766 600	47 881 779		481 983 097	64 258 035	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 418 924 315	158 907 523	0	1 631 034 629	530 386 900	0
6. Beruházások	12 915 900			327 829 000	1 500 000	
7. Felújítások				320 000 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	12 915 900	0	0	647 829 000	1 500 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	3 047 569 586					
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	7 200 000					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	11 366 392	27 912 108				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		4 068 000				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900					
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	76 465 931			1 098 886 577		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	276 322 406	126 927 415		532 148 052	530 386 900	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 715 000			647 829 000	1 500 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	365 704 237	130 995 415	0	2 278 863 629	531 886 900	0
Bevételek összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	0

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

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