

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 172 799 142	400 782 694	6 573 581 836	2 476 686 623	10 783 042	2 487 469 665	265 846 737	19 319 490	285 166 227	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	798 033 523	59 135 254	857 168 777	351 789 177	2 673 696	354 462 873	41 392 825	2 731 757	44 124 582	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232
III. Dologi kiadások	2 599 326 695	272 629 035	2 871 955 730	756 987 998	68 627 324	825 615 322	7 473 301 143	732 965 853	8 206 266 996	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	108 665 000	2 352 334	111 017 334	109 646 120	2 352 334	111 998 454
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	0	96 006 188	0	0	0	6 899 059 387	-255 378 135	6 643 681 252	6 995 065 575	-255 378 135	6 739 687 440
5 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	0	96 006 188	0	0	0	243 322 020	51 632 717	294 954 737	339 328 208	51 632 717	390 960 925
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	0	0	0	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
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	-137 519 051	212 480 949	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 667 146 668	732 546 983	10 399 693 651	3 585 463 798	82 084 062	3 667 547 860	14 788 265 092	501 991 299	15 290 256 391	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	299 335 216	100 889 000	400 224 216	127 064 775	65 000 143	192 064 918	3 200 254 992	743 499 567	3 943 754 559	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693
II. Felújítások	320 000 000	32 500 000	352 500 000	38 100 000	0	38 100 000	2 459 726 458	741 363 181	3 201 089 639	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	95 045 980	95 045 980	0	95 045 980	95 045 980
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	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	255 550 873	80 000 000	335 550 873	255 550 873	80 000 000	335 550 873
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	986 681 792	-483 240 739	503 441 053	986 681 792	-483 240 739	503 441 053
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	619 335 216	133 389 000	752 724 216	165 164 775	65 000 143	230 164 918	7 936 244 608	1 500 675 631	9 436 920 239	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	22 724 509 700	2 002 666 930	24 727 176 630	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)						0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							1 230 133 535	0	1 230 133 535	1 230 133 535	0	1 230 133 535
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási						0	1 230 133 535	0	1 230 133 535	1 230 133 535	0	1 230 133 535
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							0	225 510 898	225 510 898	0	225 510 898	225 510 898
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576
1. Központi támogatás - Működési							2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929
2. Irányító szervei támogatás - Működési							6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási							754 599 091	197 930 400	952 529 491	754 599 091	197 930 400	952 529 491
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009
Működési finanszírozás kiadásai							9 652 089 028	956 646 955	10 608 735 983	9 652 089 028	956 646 955	10 608 735 983
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							1 984 732 626	197 930 400	2 182 663 026	1 984 732 626	197 930 400	2 182 663 026
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-9 652 089 028	-731 136 057	-10 383 225 085
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-754 599 091	-197 930 400	-952 529 491
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
D. Korrekció Összesen:										-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708