

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 573 581 836	213 336 545	6 786 918 381	2 487 469 665	-20 289 149	2 467 180 516	285 166 227	55 107 498	340 273 725	9 346 217 728	248 154 894	9 594 372 622
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	857 168 777	49 064 984	906 233 761	354 462 873	5 451 552	359 914 425	44 124 582	7 075 730	51 200 312	1 255 756 232	61 592 266	1 317 348 498
III. Dologi kiadások	2 871 955 730	152 320 894	3 024 276 624	825 615 322	-9 093 997	816 521 325	8 206 266 996	126 638 955	8 332 905 951	11 903 838 048	269 865 852	12 173 703 900
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	111 017 334	41 351 869	152 369 203	111 998 454	41 351 869	153 350 323
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	54 014 223	150 020 411	0	183 451 388	183 451 388	6 643 681 252	1 049 305 127	7 692 986 379	6 739 687 440	1 286 770 738	8 026 458 178
5 Elvonások és befizetések	0	53 956 286	53 956 286	0	166 659 703	166 659 703	1 747 642 591	-22 878	1 747 619 713	1 747 642 591	220 593 111	1 968 235 702
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	57 937	96 064 125	0	16 791 685	16 791 685	294 954 737	11 854 347	306 809 084	390 960 925	28 703 969	419 664 894
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre							0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre							0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék							212 480 949	523 033 077	735 514 026	212 480 949	523 033 077	735 514 026
5.6 Működési céltartalék							1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	10 399 693 651	468 736 646	10 868 430 297	3 667 547 860	159 519 794	3 827 067 654	15 290 256 391	1 279 479 179	16 569 735 570	29 357 497 902	1 907 735 619	31 265 233 521
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	400 224 216	11 468 845	411 693 061	192 064 918	-5 162 274	186 902 644	3 943 754 559	159 277 999	4 103 032 558	4 536 043 693	165 584 570	4 701 628 263
II. Felújítások	352 500 000	27 119 891	379 619 891	38 100 000	0	38 100 000	3 201 089 639	146 218 112	3 347 307 751	3 591 689 639	173 338 003	3 765 027 642
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 292 076 041	666 578 789	2 958 654 830	2 292 076 041	666 578 789	2 958 654 830
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	95 045 980	0	95 045 980	95 045 980	0	95 045 980
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre							0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre							335 550 873	-34 750 020	300 800 853	335 550 873	-34 750 020	300 800 853
5. Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék							503 441 053	704 068 308	1 207 509 361	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	752 724 216	38 588 736	791 312 952	230 164 918	-5 162 274	225 002 644	9 436 920 239	972 074 900	10 408 995 139	10 419 809 373	1 005 501 362	11 425 310 735
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	24 727 176 630	2 251 554 079	26 978 730 709	39 777 307 275	2 913 236 981	42 690 544 256

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	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.							225 510 898	764 059 559	989 570 457	225 510 898	764 059 559	989 570 457
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003	11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003
1. Központi támogatás - Működési							3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384
2. Irányító szervi támogatás - Működési							6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							952 529 491	12 400 900	964 930 391	952 529 491	12 400 900	964 930 391
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	12 791 399 009	1 103 895 986	13 895 294 995	12 791 399 009	1 103 895 986	13 895 294 995
Működési finanszírozás kiadásai							10 608 735 983	1 091 495 086	11 700 231 069	10 608 735 983	1 091 495 086	11 700 231 069
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 182 663 026	12 400 900	2 195 063 926	2 182 663 026	12 400 900	2 195 063 926
Összesen (A+B+C)	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704	52 568 706 284	4 017 132 967	56 585 839 251
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-10 383 225 085	-327 435 527	-10 710 660 612
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-952 529 491	-12 400 900	-964 930 391
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
D. Korrekció Összesen:										-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704	41 232 951 708	3 677 296 540	44 910 248 248