

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 786 918 381	170 646 307	6 957 564 688	2 467 180 516	100 149 328	2 567 329 844	340 273 725	7 950 695	348 224 420	9 594 372 622	278 746 330	9 873 118 952
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	906 233 761	29 626 116	935 859 877	359 914 425	15 388 890	375 303 315	51 200 312	1 047 910	52 248 222	1 317 348 498	46 062 916	1 363 411 414
III. Dologi kiadások	3 024 276 624	188 954 711	3 213 231 335	816 521 325	13 292 824	829 814 149	8 332 905 951	421 877 213	8 754 783 164	12 173 703 900	624 124 748	12 797 828 648
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	152 369 203	14 327 200	166 696 403	153 350 323	14 327 200	167 677 523
V. Egyéb működési célú kiadások	150 020 411	0	150 020 411	183 451 388	0	183 451 388	7 692 986 379	-763 421 335	6 929 565 044	8 026 458 178	-763 421 335	7 263 036 843
5 Elvonások és befizetések	53 956 286	0	53 956 286	166 659 703	0	166 659 703	1 747 619 713	2 112 071	1 749 731 784	1 968 235 702	2 112 071	1 970 347 773
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 064 125	0	96 064 125	16 791 685	0	16 791 685	306 809 084	5 000 000	311 809 084	419 664 894	5 000 000	424 664 894
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 471 128 552	269 351 444	3 740 479 996	3 471 128 552	269 351 444	3 740 479 996
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék					0	0	735 514 026	-539 560 281	195 953 745	735 514 026	-539 560 281	195 953 745
5.6 Működési céltartalék					0	0	1 431 915 004	-500 324 569	931 590 435	1 431 915 004	-500 324 569	931 590 435
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	10 868 430 297	389 227 134	11 257 657 431	3 827 067 654	128 831 042	3 955 898 696	16 569 735 570	-318 218 317	16 251 517 253	31 265 233 521	199 839 859	31 465 073 380
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	411 693 061	-63 858 995	347 834 066	186 902 644	36 687 663	223 590 307	4 103 032 558	-261 379 347	3 841 653 211	4 701 628 263	-288 550 679	4 413 077 584
II. Felújítások	379 619 891	-55 697 245	323 922 646	38 100 000	0	38 100 000	3 347 307 751	-235 959 865	3 111 347 886	3 765 027 642	-291 657 110	3 473 370 532
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 958 654 830	-37 389 341	2 921 265 489	2 958 654 830	-37 389 341	2 921 265 489
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	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 355 298 636	466 602 622	1 821 901 258	1 355 298 636	466 602 622	1 821 901 258
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	0	300 800 853	150 000 000	450 800 853	300 800 853	150 000 000	450 800 853
5. Lakástámogatás					0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék					0	0	1 207 509 361	-653 991 963	553 517 398	1 207 509 361	-653 991 963	553 517 398
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	791 312 952	-119 556 240	671 756 712	225 002 644	36 687 663	261 690 307	10 408 995 139	-534 728 553	9 874 266 586	11 425 310 735	-617 597 130	10 807 713 605
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003	26 978 730 709	-852 946 870	26 125 783 839	42 690 544 256	-417 757 271	42 272 786 985

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi III.MÓD.	2023. évi II.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.							989 570 457	214 684 136	1 204 254 593	989 570 457	214 684 136	1 204 254 593
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							11 675 591 003	401 072 051	12 076 663 054	11 675 591 003	401 072 051	12 076 663 054
1. Központi támogatás - Működési							3 898 917 384	122 633 231	4 021 550 615	3 898 917 384	122 633 231	4 021 550 615
2. Irányító szervi támogatás - Működési							6 811 743 228	361 307 397	7 173 050 625	6 811 743 228	361 307 397	7 173 050 625
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							964 930 391	-82 868 577	882 061 814	964 930 391	-82 868 577	882 061 814
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	13 895 294 995	615 756 187	14 511 051 182	13 895 294 995	615 756 187	14 511 051 182
Működési finanszírozás kiadásai							11 700 231 069	698 624 764	12 398 855 833	11 700 231 069	698 624 764	12 398 855 833
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 195 063 926	-82 868 577	2 112 195 349	2 195 063 926	-82 868 577	2 112 195 349
Összesen (A+B+C)	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003	40 874 025 704	-237 190 683	40 636 835 021	56 585 839 251	197 998 916	56 783 838 167
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-10 710 660 612	-483 940 628	-11 194 601 240
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-964 930 391	82 868 577	-882 061 814
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054
D. Korrekció Összesen:										-11 675 591 003	-401 072 051	-12 076 663 054
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 659 743 249	269 670 894	11 929 414 143	4 052 070 298	165 518 705	4 217 589 003	40 874 025 704	-237 190 683	40 636 835 021	44 910 248 248	-203 073 135	44 707 175 113