

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
I. Személyi juttatások	6 172 799 142	7 673 654 175	1 500 855 033	2 476 686 623	3 158 684 513	681 997 890	265 846 737	300 606 953	34 760 216	8 915 332 502	11 132 945 641	2 217 613 139
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	798 033 523	1 030 981 518	232 947 995	351 789 177	470 517 044	118 727 867	41 392 825	44 488 682	3 095 857	1 191 215 525	1 545 987 244	354 771 719
III. Dologi kiadások	2 599 326 695	2 775 477 331	176 150 636	756 987 998	761 808 506	4 820 508	7 473 301 143	7 948 300 408	474 999 265	10 829 615 836	11 485 586 245	655 970 409
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	1 157 722	176 602	0	0	0	108 665 000	337 000 000	228 335 000	109 646 120	338 157 722	228 511 602
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	0	-96 006 188	0	0	0	6 899 059 387	8 419 761 641	1 520 702 254	6 995 065 575	8 419 761 641	1 424 696 066
5 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 661 321 669	2 248 528 844	587 207 175	1 661 321 669	2 248 528 844	587 207 175
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	0	-96 006 188	0	0	0	243 322 020	260 005 591	16 683 571	339 328 208	260 005 591	-79 322 617
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	4 903 805 897	1 825 066 674	3 078 739 223	4 903 805 897	1 825 066 674
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	360 200 000	10 200 000	350 000 000	360 200 000	10 200 000
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	1 565 676 475	647 221 309	-918 455 166	1 565 676 475	647 221 309	-918 455 166
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>9 667 146 668</b>	<b>11 481 270 746</b>	<b>1 814 124 078</b>	<b>3 585 463 798</b>	<b>4 391 010 063</b>	<b>805 546 265</b>	<b>14 788 265 092</b>	<b>17 050 157 684</b>	<b>2 261 892 592</b>	<b>28 040 875 558</b>	<b>32 922 438 493</b>	<b>4 881 562 935</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
I. Beruházások	299 335 216	158 747 575	-140 587 641	127 064 775	127 643 627	578 852	3 200 254 992	1 417 500 720	-1 782 754 272	3 626 654 983	1 703 891 922	-1 922 763 061
II. Felújítások	320 000 000	137 160 000	-182 840 000	38 100 000	0	-38 100 000	2 459 726 458	3 301 820 081	842 093 623	2 817 826 458	3 438 980 081	621 153 623
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 276 263 158	1 117 626 830	-1 158 636 328	2 276 263 158	1 117 626 830	-1 158 636 328
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	721 726 203	-312 304 290	1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	255 550 873	100 000 000	-155 550 873	255 550 873	100 000 000	-155 550 873
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	295 900 627	-690 781 165	986 681 792	295 900 627	-690 781 165
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>619 335 216</b>	<b>295 907 575</b>	<b>-323 427 641</b>	<b>165 164 775</b>	<b>127 643 627</b>	<b>-37 521 148</b>	<b>7 936 244 608</b>	<b>5 836 947 631</b>	<b>-2 099 296 977</b>	<b>8 720 744 599</b>	<b>6 260 498 833</b>	<b>-2 460 245 766</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>10 286 481 884</b>	<b>11 777 178 321</b>	<b>1 490 696 437</b>	<b>3 750 628 573</b>	<b>4 518 653 690</b>	<b>768 025 117</b>	<b>22 724 509 700</b>	<b>22 887 105 315</b>	<b>162 595 615</b>	<b>36 761 620 157</b>	<b>39 182 937 326</b>	<b>2 421 317 169</b>

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)</b>							0	0	0	0	0	0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>							1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási							1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.</b>							0	0	0	0	0	0
<b>IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>							10 406 688 119	12 742 122 293	2 335 434 174	10 406 688 119	12 742 122 293	2 335 434 174
1. Központi támogatás - Működési							2 948 656 431	3 291 092 973	342 436 542	2 948 656 431	3 291 092 973	342 436 542
2. Irányító szervei támogatás - Működési							6 703 432 597	9 027 478 118	2 324 045 521	6 703 432 597	9 027 478 118	2 324 045 521
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási							754 599 091	423 551 202	-331 047 889	754 599 091	423 551 202	-331 047 889
<b>V. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>							0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0	0	0	0	11 636 821 654	14 815 642 993	3 178 821 339	11 636 821 654	14 815 642 993	3 178 821 339
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>							9 652 089 028	12 318 571 091	2 666 482 063	9 652 089 028	12 318 571 091	2 666 482 063
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>							1 984 732 626	2 497 071 902	512 339 276	1 984 732 626	2 497 071 902	512 339 276
<b>Összesen (A+B+C)</b>	10 286 481 884	11 777 178 321	1 490 696 437	3 750 628 573	4 518 653 690	768 025 117	34 361 331 354	37 702 748 308	3 341 416 954	48 398 441 811	53 998 580 319	5 600 138 508
<i>Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-9 652 089 028	-12 318 571 091	-2 666 482 063
<i>Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-754 599 091	-423 551 202	331 047 889
<b>Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:</b>										-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174
<b>D. Korrekció Összesen:</b>										-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	10 286 481 884	11 777 178 321	1 490 696 437	3 750 628 573	4 518 653 690	768 025 117	34 361 331 354	37 702 748 308	3 341 416 954	37 991 753 692	41 256 458 026	3 264 704 334