

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 957 564 688	-18 003 536	6 939 561 152	2 567 329 844	107 482 868	2 674 812 712	348 224 420	27 232 183	375 456 603	9 873 118 952	116 711 515	9 989 830 467
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	935 859 877	-797 934	935 061 943	375 303 315	15 915 184	391 218 499	52 248 222	4 503 971	56 752 193	1 363 411 414	19 621 221	1 383 032 635
III. Dologi kiadások	3 213 231 335	68 534 581	3 281 765 916	829 814 149	56 203 169	886 017 318	8 754 783 164	138 066 532	8 892 849 696	12 797 828 648	262 804 282	13 060 632 930
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	166 696 403	7 000 000	173 696 403	167 677 523	7 000 000	174 677 523
V. Egyéb működési célú kiadások	150 020 411	0	150 020 411	183 451 388	0	183 451 388	6 929 565 044	1 290 066 593	8 219 631 637	7 263 036 843	1 290 066 593	8 553 103 436
5 Elvonások és befizetések	53 956 286	0	53 956 286	166 659 703	0	166 659 703	1 749 731 784	-137 000 000	1 612 731 784	1 970 347 773	-137 000 000	1 833 347 773
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 064 125	0	96 064 125	16 791 685	0	16 791 685	311 809 084	2 478 207	314 287 291	424 664 894	2 478 207	427 143 101
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	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre							0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék							195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
5.6 Működési céltartalék							931 590 435	-31 646 682	899 943 753	931 590 435	-31 646 682	899 943 753
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 257 657 431	49 733 111	11 307 390 542	3 955 898 696	179 601 221	4 135 499 917	16 251 517 253	1 466 869 279	17 718 386 532	31 465 073 380	1 696 203 611	33 161 276 991
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	347 834 066	8 006 259	355 840 325	223 590 307	2 627 062	226 217 369	3 841 653 211	-51 584 335	3 790 068 876	4 413 077 584	-40 951 014	4 372 126 570
II. Felújítások	323 922 646	10 540 426	334 463 072	38 100 000	-36 247 028	1 852 972	3 111 347 886	-62 525 848	3 048 822 038	3 473 370 532	-88 232 450	3 385 138 082
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 921 265 489	37 023 131	2 958 288 620	2 921 265 489	37 023 131	2 958 288 620
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	95 045 980	10 000 000	105 045 980	95 045 980	10 000 000	105 045 980
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	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre							450 800 853	0	450 800 853	450 800 853	0	450 800 853
5. Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék							553 517 398	14 948 131	568 465 529	553 517 398	14 948 131	568 465 529
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	671 756 712	18 546 685	690 303 397	261 690 307	-33 619 966	228 070 341	9 874 266 586	-77 087 052	9 797 179 534	10 807 713 605	-92 160 333	10 715 553 272
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	26 125 783 839	1 389 782 227	27 515 566 066	42 272 786 985	1 604 043 278	43 876 830 263

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.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.							1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							12 076 663 054	399 364 532	12 476 027 586	12 076 663 054	399 364 532	12 476 027 586
1. Központi támogatás - Működési							4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535
2. Irányító szervi támogatás - Működési							7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							882 061 814	-16 453 195	865 608 619	882 061 814	-16 453 195	865 608 619
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	14 511 051 182	916 823 512	15 427 874 694	14 511 051 182	916 823 512	15 427 874 694
Működési finanszírozás kiadásai							12 398 855 833	933 276 707	13 332 132 540	12 398 855 833	933 276 707	13 332 132 540
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 112 195 349	-16 453 195	2 095 742 154	2 112 195 349	-16 453 195	2 095 742 154
Összesen (A+B+C)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760	56 783 838 167	2 520 866 790	59 304 704 957
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-11 194 601 240	-415 817 727	-11 610 418 967
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-882 061 814	16 453 195	-865 608 619
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
D. Korrekció Összesen:										-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371