

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
I. Személyi juttatások	6 172 799 142	6 939 561 152	6 664 629 181	96,0%	2 476 686 623	2 674 812 712	2 502 968 111	93,6%	265 846 737	375 456 603	285 189 823	76,0%	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115	94,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	798 033 523	935 061 943	861 505 903	92,1%	351 789 177	391 218 499	371 293 476	94,9%	41 392 825	56 752 193	35 074 853	61,8%	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232	91,7%
III. Dologi kiadások	2 599 326 695	3 281 765 916	2 271 717 977	69,2%	756 987 998	886 017 318	538 579 290	60,8%	7 473 301 143	8 892 849 696	6 573 054 434	73,9%	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701	71,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	380 073	38,7%	0	0	0		108 665 000	173 696 403	117 565 826	67,7%	109 646 120	174 677 523	117 945 899	67,5%
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	150 020 411	150 020 411	100,0%	0	183 451 388	183 451 388	100,0%	6 899 059 387	8 219 631 637	5 345 882 329	65,0%	6 995 065 575	8 553 103 436	5 679 354 128	66,4%
5 Elvonások és befizetések	0	53 956 286	53 956 286	100,0%	0	166 659 703	166 659 703	100,0%	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462	99,9%	1 661 321 669	1 833 347 773	1 832 537 451	100,0%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	96 064 125	96 064 125	100,0%	0	16 791 685	16 791 685	100,0%	243 322 020	314 287 291	275 548 745	87,7%	339 328 208	427 143 101	388 404 555	90,9%
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		3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122	91,6%	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122	91,6%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0	0		0	0	0		0	0	0	
5.5 Általános tartalék						0	0		350 000 000	1 616 184 348	0	0,0%	350 000 000	1 616 184 348	0	0,0%
5.6 Működési céltartalék						0	0		1 565 676 475	899 943 753	0	0,0%	1 565 676 475	899 943 753	0	0,0%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 667 146 668	11 307 390 542	9 948 253 545	88,0%	3 585 463 798	4 135 499 917	3 596 292 265	87,0%	14 788 265 092	17 718 386 532	12 356 767 265	69,7%	28 040 875 558	33 161 276 991	25 901 313 075	78,1%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
I. Beruházások	299 335 216	355 840 325	228 926 491	64,3%	127 064 775	226 217 369	99 652 381	44,1%	3 200 254 992	3 790 068 876	1 278 860 192	33,7%	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064	36,8%
II. Felújítások	320 000 000	334 463 072	202 234 834	60,5%	38 100 000	1 852 972	0	0,0%	2 459 726 458	3 048 822 038	1 508 582 030	49,5%	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864	50,5%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		2 276 263 158	2 958 288 620	952 465 646	32,2%	2 276 263 158	2 958 288 620	952 465 646	32,2%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	105 045 980	95 000 000	90,4%	0	105 045 980	95 000 000	90,4%
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		1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916	38,5%	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916	38,5%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0	0		255 550 873	450 800 853	151 807 730	33,7%	255 550 873	450 800 853	151 807 730	33,7%
5. Lakástámogatás						0	0		0	0	0		0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék						0	0		986 681 792	568 465 529	0	0,0%	986 681 792	568 465 529	0	0,0%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	619 335 216	690 303 397	431 161 325	62,5%	165 164 775	228 070 341	99 652 381	43,7%	7 936 244 608	9 797 179 534	3 739 907 868	38,2%	8 720 744 599	10 715 553 272	4 270 721 574	39,9%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870	86,5%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646	84,7%	22 724 509 700	27 515 566 066	16 096 675 133	58,5%	36 761 620 157	43 876 830 263	30 172 034 649	68,8%

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)									0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai									1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási									1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									0	0	0		0	0	0	
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.									0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%	0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%	10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%
1. Központi támogatás - Működési									2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	100,0%	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	100,0%
2. Irányító szervei támogatás - Működési									6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	82,9%	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	82,9%
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási									754 599 091	865 608 619	491 988 534	56,8%	754 599 091	865 608 619	491 988 534	56,8%
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									0	0	109 500 000 000		0	0	109 500 000 000	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		0	0	0		11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506	790,1%	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506	790,1%
Működési finanszírozás kiadásai									9 652 089 028	13 332 132 540	121 403 566 972	910,6%	9 652 089 028	13 332 132 540	121 403 566 972	910,6%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai									1 984 732 626	2 095 742 154	491 988 534	23,5%	1 984 732 626	2 095 742 154	491 988 534	23,5%
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870	86,5%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646	84,7%	34 361 331 354	42 943 440 760	137 992 230 639	321,3%	48 398 441 811	59 304 704 957	152 067 590 155	256,4%
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása													-9 652 089 028	-11 610 418 967	-10 328 514 726	89,0%
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása													-754 599 091	-865 608 619	-491 988 534	56,8%
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:													-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%
D. Korrekció Összesen:													-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870	86,5%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646	84,7%	34 361 331 354	42 943 440 760	137 992 230 639	321,3%	37 991 753 692	46 828 677 371	141 247 086 895	301,6%